

NETWEEK S.p.A.

Sede: Via Campi 29/L – 23807 Merate

Cap. Sociale Euro 2.783.850,42 i.v.

C.F. e P. Iva: 12925460151

Iscritta al Registro Imprese di Lecco n: 12925460151

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecco REA n. 301984

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

tenutasi in data 21 Giugno 2021

Il giorno 21 Giugno 2021, alle ore 09:40 presso la sede legale in Merate (LC) Via Campi, 29/L si è tenuta l'assemblea ordinaria della Società Netweek S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., in seconda convocazione giusta regolare convocazione pubblicata, ai sensi di Statuto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 30 Aprile 2021 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020;*
- 2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*
- 3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;*
- 4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;*
- 5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale;*
- 6. Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del relativo compenso.*

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente assume la presidenza dell'adunanza il Dott. Alessio Laurenzano, presente fisicamente a Merate (LC), in via Campi, 29/L.

Il Presidente, personalmente intervenuto presso il luogo di convocazione dell'assemblea, affida alla sig.ra Daniela Perego, *Responsabile Amministrativa* del Gruppo, fisicamente presente in Merate (LC) in Via Campi, 29/L, la funzione di segretario, che accetta, incaricandola di redigere il relativo verbale dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:

- comunica che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge numero 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle Assemblee delle società quotate la società Netweek S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà – stabilita dal Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare è consentito:

- (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite COMPUTERSHARE S.P.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il TUF), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;
- (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;
- (iii) lo svolgimento dell'Assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale in Merate, (LC) via Campi, 29/L.

- comunica che l'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e le modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 30 Aprile 2021, sul sito internet della società, e per estratto in pari data sul quotidiano "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dalla legge;
- dà atto che l'odierna Assemblea è convocata presso la sede legale di Netweek, dove si trova il Segretario e si svolge a mezzo teleconferenza;
- dichiara che sono intervenuti in audioconferenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Marco Farina, Pasquale Lionetti e Annalisa Lauro. Risulta invece assente il consigliere Cristina Mazzamauro, in quanto dimissionaria;
- dichiara che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti in audioconferenza il Presidente Nadia Pozzi e i Sindaci Effettivi Antonio Danese e Ferruccio Amenta, quest'ultimo intervenuto alla riunione dalle ore 09.47;
- comunica che è collegato in audioconferenza il Dott. Andrea Di Renzo in rappresentanza di COMPUTERSHARE S.P.A., società individuata dalla società quale Rappresentate Designato;
- comunica altresì che è stato invitato e risulta collegato in audioconferenza il Dott. Giancarlo Russo Corvace.

Il Presidente chiama ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'Ordine del Giorno il Chief Financial Officer del Gruppo Dott. Massimo Cristofori, fisicamente presente in sede.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna;
- che l'Assemblea Ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il 31 Maggio 2021 alle ore 9.30, in prima convocazione, e per oggi 21 giugno 2021, in seconda convocazione, presso questa sede alle ore

9.30, a norma di legge e di statuto sociale, mediante avviso di convocazione con il seguente ordine del giorno

1. *Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020;*
2. *Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*
3. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;*
4. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;*
5. *Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale*
6. *Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del relativo compenso.*

Il Presidente:

- dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 2 (due) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 73.768.566 (settantatremilionsettecentosessantottomilacinquecentosessantasei) azioni ordinarie pari al 52,554834 % (cinquantadue virgola cinquecentocinquantaquattromilaottocentotrentaquattro) delle n. 140.364.948 (centoquarantamilionitrecentosessantaquattromilanovecentoquarantotto) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

A riguardo tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in

relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea in sessione Ordinaria;

- informa che le comunicazioni degli Intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- precisa inoltre che non risulta promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
- informa altresì che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- comunica che, ai sensi dell'articolo 12.1 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti per l'intervento e il diritto al voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe;
- informa che ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (cd. "G.D.P.R."), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti; la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione;
- ricorda che non possono essere introdotti nei locali ove si svolge l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere (apparecchi fotografici o video o congegni simili) senza sua specifica autorizzazione;
- dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 2.783.850,42 (duemilionesettecentoottantemilaottocentocinquanta virgola quarantadue), suddiviso in numero 140.364.948

(centoquarantamilionitrecentosessantaquattromilanovecentoquarantotto) azioni ordinarie senza valore nominale e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di LITOSUD PARTECIPAZIONI S.R.L.;
- dichiara che la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, del TUF;
- dichiara che ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Netweek, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e tenuto conto di quanto previsto dalla delibera Consob numero 21326 del 9 aprile 2020, e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

* il dichiarante Mario Farina per conto dell'azionista diretto D. HOLDING SRL, che ha un numero di azioni pari al 66,017% del capitale ordinario e per conto di LITOSUD S.r.l. che ha un numero di azioni pari al 3,9% del capitale ordinario;

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF e dell'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali;
- ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni o diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe;
- dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare precisa che tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società www.netweekspa.it nella sezione governance – informazioni per gli azionisti, e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di Netweek S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di Revisione per i servizi forniti a Netweek S.p.A.; informa infine che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'Intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Passando agli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente:

- precisa che per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione;
- procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale se concorda su questa impostazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale afferma di concordare.

Il Presidente dell'Assemblea comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno della presente Assemblea, e in particolare di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF; precisa che lo stesso Rappresentante ha tuttavia dichiarato espressamente che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente chiede conferma al rappresentante di COMPUTERSHARE.

Il Dottor Di Renzo esprime conferma in proposito.

Il Presidente rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti in occasione di ciascuna votazione e chiede sin d'ora al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Consob, di eventualmente dichiarare – al termine di ciascuna votazione – se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

“1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020”.

Il Presidente ricorda che in merito al Bilancio Consolidato e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, ai sensi Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, numero 254, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per confermare di essere a favore dell'omissione della lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dichiara di essere favorevole all'omissione della lettura.

Il Presidente dell'Assemblea informa che nelle Relazioni sulla Revisione in data 31 Maggio 2021 la Società di Revisione Deloitte & Touche ha espresso parere con richiami di informativa, nonché un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha appena dato lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 1 (uno) azionista per 73.740.829 (settantatremilionesettecentoquarantamilaottocentoventinove) azioni, pari al 99,9624% (novantanove virgola novemilaseicentoventiquattro per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 52,535074% (cinquantadue virgola cinquecentotrentacinquemilasettantaquattro) del capitale sociale ordinario;
- astenuti n 1 (uno) azionista per 27.737 (ventisettemilasettecentotrentasette) azioni pari allo 0,037600% (zero virgola zero trentasettemilaseicento) delle azioni rappresentate e pari allo 0,019761% (zero virgola zero diciannovemilasettecentosessantuno) del capitale sociale ordinario;
- nessun voto contrario o non votante.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata a maggioranza, con astensione da parte delle numero 27.737 (ventisettemilasettecentotrentasette) azioni di IShares VII PLC.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno **“2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio”**.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione: *“Vi proponiamo quindi di approvare il Bilancio d'Esercizio Separato al 31 dicembre 2020”*.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 2 (due) azionisti per 73.768.566 (settantatremilionisettecentosessantottomilacinquecentosessantasei) azioni, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 52,554834% (cinquantadue virgola cinquecentocinquantaquattromilaottocentotrentaquattro) del capitale sociale ordinario;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

“ 3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998.”

Il Presidente ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma *bis*, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto del comma *3-ter* del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“Vi proponiamo quindi di deliberare in senso favorevole sulla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dal comma 3 e 3 ter dell'articolo 123-ter del TUF”.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e passa la parola al Rappresentante Designato.

Il Dottor Di Renzo comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 1 (uno) azionista per 73.740.829 (settantatremilionisettecentoquarantamilaottocentoventinove) azioni, pari al 99,9624% (novantanove virgola novemilaseicentoventiquattro per cento) delle

azioni ordinarie rappresentate e pari al 52,535074% (cinquantadue virgola cinquecentotrentacinquemilasettantaquattro) del capitale sociale ordinario;

- contrari n. 1 (uno) azionista per 27.737 (ventisettemilasettecentotrentasette) azioni pari allo 0,037600% (zero virgola zero trentasettemilaseicento) delle azioni rappresentate e pari allo 0,019761% (zero virgola diciannovemilasettecentosessantuno) del capitale sociale ordinario;

- nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata a maggioranza, con espressione del voto contrario da parte delle numero 27.737 (ventisettemilasettecentotrentasette) azioni di IShares VII PLC.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno della parte:

“4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998”

Il Presidente ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“Vi proponiamo quindi di deliberare in senso favorevole sulla II sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dal comma 4 dell'articolo 123-ter del TUF”.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e passa la parola al rappresentante della COMPUTERSHARE.

Il Dottor Di Renzo comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 1 (uno) azionista per 73.740.829 (settantatremilionsettecentoquarantamilaottocentoventinove) azioni, pari al 99,9624% (novantanove virgola novemilaseicentoventiquattro per cento) delle

azioni ordinarie rappresentate e pari al 52,535074% (cinquantadue virgola cinquecentotrentacinquemilasettantaquattro) del capitale sociale ordinario;

- contrari n. 1 (uno) azionista per 27.737 (ventisettemilasettecentotrentasette) azioni pari allo 0,037600% (zero virgola trentasettemilaseicento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 0,019761% (zero virgola diciannovemilasettecentosessantuno) del capitale sociale ordinario;

- nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata a maggioranza, con espressione del voto contrario da parte delle numero 27.737 (ventisettemilasettecentotrentasette) azioni di IShares VII PLC.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, *“5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale”*

Il Presidente:

- ricorda che tale proposta è relativa all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, resasi necessaria a seguito del decesso del Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo Dottor Sergio Torretta avvenuto in data 5 febbraio 2021. In data 3 marzo 2021, il Sindaco Supplente, Dottor Antonio Danese, ha assunto l'incarico di Sindaco Effettivo, mentre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, a norma di legge, è stata assunta dalla Dottoressa Nadia Pozzi. Entrambe le cariche sono state assunte sino alla prossima Assemblea. Pertanto si rende necessario in considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, e l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, oltre ad allegare la documentazione relativa al candidato proposto:

1. di nominare il Dott. Giancarlo Russo Corvace Sindaco Effettivo, che rimarrà in carica sino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale ossia sino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022;

2. di nominare il Dott. Giancarlo Russo Corvace nella carica di Presidente del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino alla scadenza dell'attuale

collegio sindacale ossia sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e passa la parola al rappresentante della COMPUTERSHARE.

Il Dottor Di Renzo comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 2 (due) azionisti per 73.768.566 (settantatremilionisettesessantottomilacinquecentosessantasei) azioni, pari al 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 52,554834% (cinquantadue virgola cinquecentocinquantaquattromilaottocentotrentaquattro) del capitale sociale ordinario;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa poi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno: *“6. Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del relativo compenso”*

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato 2020 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. in data 7 maggio 2012, completandosi così il periodo di durata massima novennale previsto dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Siete pertanto chiamati a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo e del bilancio separato di Netweek S.p.A., ad altra società di revisione, per gli esercizi 2021–2029, nonché la determinazione del relativo corrispettivo. Ricordiamo che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, spetta all'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferire l'incarico di revisione legale dei conti, nonché determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento. In ottemperanza alla predetta normativa, il

Collegio Sindacale ha pertanto provveduto a porre in essere le attività di selezione e valutazione volte all'individuazione del soggetto idoneo allo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti del bilancio consolidato e separato di Netweek S.p.A., previa acquisizione ed esame della relativa proposta economica. La procedura di selezione è stata svolta conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014. Il Collegio Sindacale ha pertanto formulato la propria raccomandazione motivata, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 alla società di Revisione "Audirevi S.p.A." con un corrispettivo globale di gruppo di euro 93 mila.

Il Presidente apre la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto sesto dell'ordine del giorno e passa la parola al rappresentante di COMPUTERSHARE.

Il Dottor Di Renzo comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 1 (uno) azionista per 73.740.829 (settantatremilionisettecentoquarantamilaottocentoventinove) azioni, pari al 99,9624% (novantanove virgola novemilaseicentoventiquattro) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 52,535074% (cinquantadue virgola cinquecentotrentacinquemilasettantaquattro) del capitale sociale ordinario;
- astenuto n. 1 (uno) azionista per 27.737 (ventisette milasettecentotrentasette) azioni pari allo 0,037600% (zero virgola zero trentasettemilaseicento) delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 0,019761% (zero virgola diciannovemilasettecentosessantuno) del capitale sociale ordinario ;
- nessun voto contrario né non votante.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata a maggioranza, con astensione del voto da parte delle numero 27.737 (ventisette milasettecentotrentasette) azioni di IShares VII PLC.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 10:10, ringraziando tutti gli intervenuti.

* * *

Il Segretario
(Daniela Perego)

Il Presidente
(Dott. Alessio Laurenzano)

Allegati:

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 73.768.566 azioni ordinarie pari al 52,554834% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 2 azionisti, tutti rappresentati per delega.

Netweek S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare			
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ANDREA DI RENZO	0	
1	D	D.HOLDING SRL	73.740.829	
		Totale azioni	73.740.829	
			52,535074%	
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ANDREA DI RENZO	0	
1	D	ISHARES VII PLC	27.737	
		Totale azioni	27.737	
			0,019761%	
		Totale azioni in proprio	0	
		Totale azioni in delega	73.768.566	
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONI	73.768.566	
			52,554834%	
		Totale azionisti in proprio	0	
		Totale azionisti in delega	2	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONISTI	2	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Bilancio al 31/12/2020**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 2 azionisti, portatori di n° **73.768.566** azioni ordinarie, di cui n° **73.768.566** ammesse al voto, pari al **52,554834%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.740.829	99,962400	99,962400	52,535074
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>73.740.829</u>	99,962400	99,962400	52,535074
Astenuti	27.737	0,037600	0,037600	0,019761
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>27.737</u>	0,037600	0,037600	0,019761
Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 2
Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione risultato di esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **2** azionisti, portatori di n° **73.768.566** azioni ordinarie, di cui n° **73.768.566** ammesse al voto, pari al **52,554834%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.768.566	100,000000	100,000000	52,554834
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	73.768.566	100,000000	100,000000	52,554834
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 2
Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Sez. I: remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 2 azionisti, portatori di n° **73.768.566** azioni ordinarie, di cui n° **73.768.566** ammesse al voto, pari al **52,554834%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.740.829	99,962400	99,962400	52,535074
Contrari	27.737	0,037600	0,037600	0,019761
Sub Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 2
Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Sez. II: remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 2 azionisti, portatori di n° **73.768.566** azioni ordinarie, di cui n° **73.768.566** ammesse al voto, pari al **52,554834%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.740.829	99,962400	99,962400	52,535074
Contrari	27.737	0,037600	0,037600	0,019761
Sub Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 2
Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **CS: nomina di un sindaco e del Presidente**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **2** azionisti, portatori di n° **73.768.566** azioni ordinarie, di cui n° **73.768.566** ammesse al voto, pari al **52,554834%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.768.566	100,000000	100,000000	52,554834
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 2
Teste: 1 Azionisti. :2

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina Società di Revisione es. 2021-2029**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 2 azionisti, portatori di n° 73.768.566 azioni ordinarie, di cui n° 73.768.566 ammesse al voto, pari al 52,554834% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.740.829	99,962400	99,962400	52,535074
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	73.740.829	99,962400	99,962400	52,535074
Astenuti	27.737	0,037600	0,037600	0,019761
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	27.737	0,037600	0,037600	0,019761
Totale	<u>73.768.566</u>	100,000000	100,000000	52,554834

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 2
Teste: 1 Azionisti. :2

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ANDREA DI RENZO - PER DELEGA DI D.HOLDING SRL	73.740.829	0	F	F	F	F	F	F	F
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ANDREA DI - PER DELEGA DI ISHARES VII PLC	27.737	0	A	F	C	C	F	F	A
		73.740.829							
		27.737							

Legenda:

1 Bilancio al 31/12/2020

3 Sez. I: remunerazione

5 CS: nomina di un sindaco e del Presidente

2 Destinazione risultato di esercizio

4 Sez. II: remunerazione

6 Nomina Società di Revisione es. 2021-2029

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum