



TheSpac S.p.A.

Sede in Carrara - via del Bravo n. 14
Capitale sociale 6.301.000 € i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Massa-Carrara al
Codice fiscale e Partita Iva n. 10283160967

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 1 OTTOBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 11.00, presso gli uffici di LCA Studio Legale, siti in Milano, Via della Moscova n. 18, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria della società TheSpac S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

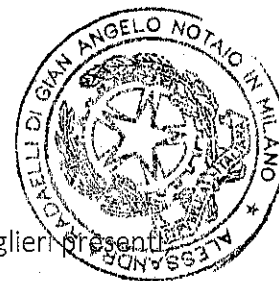
1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante:
 - 1.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
 - 1.3. determinazione dei compensi dei consiglieri;
 - 1.4. nomina consiglieri.
2. Nomina del Collegio Sindacale, con decorrenza dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante:
 - 2.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 2.2. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito all'attuale società di revisione, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale ad una nuova società di revisione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ing. Marco Galateri di Genola (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'Avv. Giovanni Lega che accetta.



Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, come successivamente prorogato dal Decreto Legge n. 104/2020, ha designato Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
2. che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto Decreto Legge 18/2020, come successivamente prorogato dal Decreto Legge n. 104/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
3. che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135- novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
4. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti AIM**");
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
5. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito sociale www.thespacspa.it nell'apposita sezione "*Corporate Governance/Assemblee*" e con pubblicazione dell'estratto dell'avviso su Il Sole 24 Ore, in data 15 settembre 2020, ai sensi di legge e dell'Articolo 11 dello Statuto;
6. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
7. sono presenti, collegati in audio-conferenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, gli amministratori Giovanni Lega, Vitaliano Borromeo, Sonia Lorenzet e Guido



- Corbetta. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
8. sono presenti, collegati in audio-conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente, dott. Giovanni Ciurlo, e i sindaci effettivi, dott. Francesco Dori e Michele Iori, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
9. che sono fino a questo momento presenti, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, azionisti rappresentanti numero 1.102.000 azioni ordinarie pari al 18,367% delle complessive n. 6.000.000 (sei milioni) azioni ordinarie aventi diritto al voto, come da elenco nominativo dei partecipanti, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, che si allega al presente verbale;
10. che è stata verificata la regolarità delle deleghe ed in particolare il conferimento delle istruzioni di voto;
11. che le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla stessa oltre i termini indicati nel presente paragrafo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
12. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 6.301.000 rappresentato da n. 6.211.000 azioni delle quali n. 6.000.000 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 211.000 azioni speciali prive del diritto di voto, tutte prive del valore nominale come da Articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; viceversa le azioni speciali sono prive del diritto di voto e non sono negoziate su AIM Italia. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
13. in seconda convocazione, l'Assemblea della Società delibera, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto e presente in assemblea; pertanto, il quorum deliberativo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 1.102.000 azioni ordinarie;
14. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, sono:

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo	10,03%
Value Investment S.p.A.	5,00%



15. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi dell'articolo 2341-bis c.c. fatta eccezione per i contenuti dell'Accordo Quadro, come definito in seguito;

16. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

17. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

18. il Rappresentante Designato ha dichiarato l'assenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno;

DICHIARA

l'assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante: 1.1. determinazione del nume

Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'accordo quadro tra la Società con i suoi promotori e Franchi Umberto Marmi S.p.A. ("FUM") con i suoi soci, sottoscritto in data 18 giugno 2020, avente ad oggetto, *inter alia*, la fusione per incorporazione di FUM in TheSpac (la "Fusione") ("Accordo Quadro"), è previsto che venga convocata l'assemblea degli azionisti di TheSpac, prima della data di efficacia della Fusione, al fine di nominare un nuovo consiglio di amministrazione, il tutto con effetto dalla data di efficacia della Fusione.

Il Presidente informa gli intervenuti che tutti i consiglieri, pertanto, hanno rassegnato le proprie dimissioni, con effetti dalla data di efficacia della Fusione.

1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 1.1 il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in primo luogo in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, si rammenta agli Azionisti che l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di



9 (nove) membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria. Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili

L'Accordo Quadro, in particolare, prevede che il Consiglio di Amministrazione, post efficacia della Fusione, sia composto da 7 membri, di cui 4 designati da FUM, 2 designati dai promotori di TheSpac e 1, di designazione congiunta tra i promotori di TheSpac e FUM, che dovrà possedere i requisiti di indipendenza.

Il Presidente chiede al Segretario di fornire con riferimento alla trattazione del suddetto punto le informazioni concernenti le proposte ricevute, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il Segretario che segnala ai presenti che è stata presentata - congiuntamente dagli azionisti Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, Sagittario S.p.A. e LCA Ventures S.r.l. (i "Promotori") - una lista depositata presso la sede e messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società ("Lista 1 CDA"). Nell'ambito della presentazione della Lista 1 CDA i Promotori hanno proposto di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono state depositate altre liste.

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di TheSpac S.p.A.,
- preso atto della proposta formulata dai Promotori*

DELIBERA

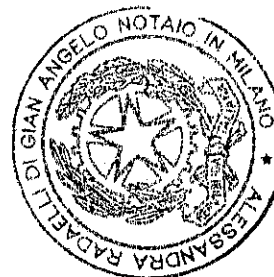
- 1. di fissare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di subordinare, comunque, gli effetti della deliberazione di cui al punto che precede alla data di efficacia della Fusione."*

Il Segretario apre la discussione sulla proposta. Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Segretario comunica che sono in questo momento presenti, per delega al Rappresentante Designato, azionisti rappresentanti numero 1.102.000 Azioni Ordinarie pari al 18,367% per cento delle complessive n. 6.000.000 (sei milioni) di Azioni Ordinarie con diritto di voto.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: n. 1.102.000 Azioni Ordinarie;



Contrari: 0;

Astenuti: 0.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.102.000 azioni su n. 1.102.000, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 1.2 il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in ordine alla durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 13.2 dello statuto "Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili."

Il Presidente chiede al Segretario di fornire dunque con riferimento alla trattazione del suddetto punto le informazioni concernenti le proposte ricevute, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

A questo punto il Segretario preliminarmente segnala che nell'ambito della Lista 1 CDA i Promotori hanno proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di TheSpac S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dai Promotori

DELIBERA

1. di fissare in tre esercizi e, dunque, fino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2022;

2. di subordinare, comunque, gli effetti della deliberazione di cui al punto che precede alla data di efficacia della Fusione."

Il Segretario apre la discussione sulla proposta. Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Segretario comunica che sono in questo momento presenti, per delega al Rappresentante



Designato, azionisti rappresentanti numero 1.102.000 Azioni Ordinarie pari al 18,367% (18,367 per cento) delle complessive n. 6.000.000 (sei milioni) di Azioni Ordinarie con diritto di voto.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: n. 1.102.000 Azioni Ordinarie;

Contrari: 0;

Astenuti: 0.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.102.000 azioni su n. 1.102.000, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

1.3 Determinazione dei compensi degli amministratori

Con riferimento al punto 1.3 il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in ordine alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di quanto previsto dallo statuto approvato dall'Assemblea in data 25 luglio 2020 e che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, l'Assemblea può riconoscere un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Il Presidente chiede quindi al Segretario di fornire con riferimento alla trattazione del suddetto punto le informazioni concernenti le proposte ricevute, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

A questo punto il Segretario preliminarmente segnala che nell'ambito della Lista 1 CDA i Promotori hanno proposto di

- determinare in Euro 1.140.000,00 (un milione centoquarantamila) il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del consiglio di amministrazione da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c.;
- riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;
- determinare a favore degli amministratori Alberto Franchi e Bernarda Franchi, qualora



nominati, accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo pari, per ciascun anno, a 1/12 del compenso totale agli stessi corrisposto per la carica di consiglieri e amministratori investiti di particolare cariche; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di TheSpac S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dai Promotori

DELIBERA

- 1. determinare in Euro 1.140.000,00 (un milione centoquarantamila) il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del consiglio di amministrazione da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c.;*
- 2. riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;*
- 3. determinare a favore degli amministratori Alberto Franchi e Bernarda Franchi, qualora nominati, accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo pari, per ciascun anno, a 1/12 del compenso totale agli stessi corrisposto per la carica di consiglieri e amministratori investiti di particolare cariche; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato;*
- 4. di subordinare, comunque, gli effetti delle deliberazioni di cui ai punti che precedono alla data di efficacia della Fusione."*

Il Segretario apre la discussione sulla proposta. Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Segretario comunica che sono in questo momento presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 3 azionisti rappresentanti numero 1.102.000 Azioni Ordinarie pari al 18,367% per cento delle complessive n. 6.000.000 (sei milioni) di Azioni Ordinarie con diritto di voto.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: n. 1.102.000 Azioni Ordinarie;

Contrari: 0;



Astenuti: 0.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.102.000 azioni su n. 1.102.000, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

1.4 Nomina dei consiglieri

Con riferimento al punto 1.4 il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto e come ampiamente indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione alla quale si rinvia, il Presidente ricorda che i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Il Presidente chiede al Segretario di fornire con riferimento alla trattazione del suddetto punto le informazioni concernenti le proposte ricevute, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Il Segretario, come indicato in precedenza, segnala che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dei Promotori. Insieme alle liste sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 13 dello statuto.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto e la nomina, essendo stata presentata un'unica lista, avviene come segue: l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

La Lista n. 1 risulta così composta:

1. Alberto Franchi, nato a Carrara (MS), il 22 novembre 1968, C.F. FRNLRT68S22B832C; Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Bernarda Franchi, nata a Carrara (MS), il 10 settembre 1963, C.F. FRNBNR63P50B832N;
3. Maurizio Saravini, nato a Carrara (MS), il 13 gennaio 1959, C.F. SRVMRZ59A13B832N;
4. Paolo Daviddi, nato a Milano, il 20 giugno 1963, C.F. DVDPR63H20F205A;
5. Gianluca Cedro, nato a Foligno (PG), il 20 maggio 1965, C.F. CDRGL65E20D653M;
6. Marco Galateri di Genola e Suniglia, nato a Monasterolo di Savigliano (CN), il 24 febbraio 1944, C.F. GLTMRC44B24F330Y;
7. Maurizia Leto di Priolo, nata a Milano, il 4 dicembre 1948, C.F. LTDMZL48T44F205N -



amministratore indipendente.

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di TheSpac S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dai Promotori

DELIBERA

1. di nominare

- *Alberto Franchi, nato a Carrara (MS), il 22 novembre 1968, C.F. FRNLRT68S22B832C, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *Bernarda Franchi, nata a Carrara (MS), il 10 settembre 1963, C.F. FRNBNR63P50B832N;*
- *Maurizio Saravini, nato a Carrara (MS), il 13 gennaio 1959, C.F. SRVMRZ59A13B832N;*
- *Paolo Daviddi, nato a Milano, il 20 giugno 1963, C.F. DVDPR63H20F205A;*
- *Gianluca Cedro, nato a Foligno (PG), il 20 maggio 1965, C.F. CDRGLC65E20D653M;*
- *Marco Galateri di Genola e Suniglia, nato a Monasterolo di Savigliano (CN), il 24 febbraio 1944, C.F. GLTMRC44B24F330Y;*
- *Maurizia Leto di Priolo, nata a Milano, il 4 dicembre 1948, C.F. LTDMZL48T44F205N, quale amministratore indipendente;*

2. di subordinare, comunque, gli effetti della deliberazione di cui al punto che precede alla data di efficacia della Fusione."

Il Segretario apre la discussione sulla proposta. Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Segretario comunica che sono in questo momento presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 3 azionisti rappresentanti numero 1.102.000 Azioni Ordinarie pari al 18,367% per cento delle complessive n. 6.000.000 (sei milioni) di Azioni Ordinarie con diritto di voto.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: n. 1.102.000 Azioni Ordinarie;

Contrari: 0;



Astenuti: 0.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.102.000 azioni su n. 1.102.000, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

2. Nomina del Collegio Sindacale, con decorrenza dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'Accordo Quadro prevede inoltre la nomina di un nuovo Collegio Sindacale, con effetto dalla data di efficacia della Fusione. Tutti i sindaci – sia effettivi che supplenti – hanno rassegnato, pertanto, le proprie dimissioni, con effetto dalla data di efficacia della Fusione.

2.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Con riferimento al punto 2.1 il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto e come ampiamente indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione alla quale si rinvia, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Presidente invita il Segretario a procedere con l'illustrazione delle proposte pervenute e nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Il Segretario ricorda preliminarmente che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte dei Promotori depositata presso la sede e messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società ("Lista 1 CS"). Insieme alle liste sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 20 dello Statuto sociale.

Essendo stata presentata un'unica lista, la nomina avverrà come segue: il collegio sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Il Segretario a questo punto espone ai presenti che la Lista n. 1 CS risulta così composta:

Sindaci Effettivi

- 1) Andrea Marche – nato a Pietrasanta (LU), il 4 febbraio 1976, C.F. MRCNDR76B04G628V, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 178006 – Presidente;
- 2) Filippo Caleo – nato a Carrara (MS), il 24 giugno 1959, C.F. CLAFPP59H24B832O, iscritto



all'albo dei Registro dei Revisori Contabili al n. 82906;

- 3) Alberto Dell'Amico – nato a Carrara (MS), l'8 marzo 1965, C.F. DILLRT65C08B832C, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 83124

Sindaci Supplenti

- 1) Elena Maestri – nata a Carrara (MS), il 18 settembre 1972, C.F. MSTLNE72P58B832D, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149606;
- 2) Attilio Bononi – nato a Sarzana (SP), il 5 maggio 1958, C.F. BNNTTL58E05I449G, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 7133.

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di TheSpac S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dai Promotori

DELIBERA

1. di nominare

Sindaci Effettivi

- *Andrea Marche – nato a Pietrasanta (LU), il 4 febbraio 1976, C.F. MRCNDR76B04G628V, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 178006 – Presidente;*
- *Filippo Caleo – nato a Carrara (MS), il 24 giugno 1959, C.F. CLAFPP59H24B832O, iscritto all'albo dei Registro dei Revisori Contabili al n. 82906;*
- *Alberto Dell'Amico – nato a Carrara (MS), l'8 marzo 1965, C.F. DILLRT65C08B832C, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 83124*

Sindaci Supplenti

- *Elena Maestri – nata a Carrara (MS), il 18 settembre 1972, C.F. MSTLNE72P58B832D, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149606;*
 - *Attilio Bononi – nato a Sarzana (SP), il 5 maggio 1958, C.F. BNNTTL58E05I449G, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 7133;*
- 2. di subordinare, comunque, gli effetti della deliberazione di cui al punto che precede alla data di efficacia della Fusione."*

Il Segretario apre la discussione sulla proposta. Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.



Il Segretario comunica che sono in questo momento presenti, per delega al Rappresentante Designato, numero 3 azionisti rappresentanti numero 1.102.000 Azioni Ordinarie pari al 18,367% per cento delle complessive n. 6.000.000 (sei milioni) di Azioni Ordinarie con diritto di voto.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: n. 1.102.000 Azioni Ordinarie;

Contrari: 0;

Astenuti: 0.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.102.000 azioni su n. 1.102.000, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

2.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Il Presidente procede alla trattazione del punto 2.2. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 della statuto, l'Assemblea provvede alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Il Presidente invita quindi il Segretario a procedere con l'illustrazione delle proposte pervenute.

Il Segretario informa che in occasione della presentazione della Lista 1 CS i Promotori hanno proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 20.000,00 per il Presidente ed Euro 14.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

A questo punto il Segretario procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

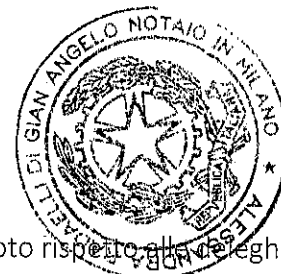
"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di TheSpac S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dai Promotori

DELIBERA

- 1. di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 20.000,00 per il Presidente ed Euro 14.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo;*
- 2. di subordinare, comunque, gli effetti della deliberazione di cui al punto che precede alla data di efficacia della Fusione."*

Il Segretario apre la discussione sulla proposta. Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione letta e invita il Rappresentante



Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Segretario comunica che sono in questo momento presenti, per delega a Rappresentante Designato, numero 3 azionisti rappresentanti numero 1.102.000 Azioni Ordinarie pari al 18,367% per cento delle complessive n. 6.000.000 (sei milioni) di Azioni Ordinarie con diritto di voto.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: n. 1.102.000 Azioni Ordinarie;

Contrari: 0;

Astenuti: 0.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.102.000 azioni su n. 1.102.000, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito all'attuale società di revisione, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale ad una nuova società di revisione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo e ultimo punto all'ordine del giorno, ricorda agli intervenuti che l'Accordo Quadro prevede il conferimento dell'incarico di revisione legale ad una nuova società di revisione, previa risoluzione dell'incarico attualmente in essere.

La revisione legale dei conti di TheSpac è attualmente svolta da KPMG S.p.A. in virtù dell'incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 25 maggio 2018, per il periodo 2018-2020. In data 14 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di TheSpac ha deliberato di conferire agli amministratori il potere di sottoporre a KPMG S.p.A. una proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione secondo quanto previsto dal D.lgs n. 39/2010, nonché dal Regolamento adottato con Decreto Ministero dell'Economia e Finanza n. 261/2012 ("DM 261/2012").

Tale proposta è stata condivisa con KPMG S.p.A. tramite uno scambio di comunicazioni nelle quali la Società ha illustrato le ragioni che hanno portato a tale decisione; KPMG S.p.A. e la Società hanno formulato le rispettive considerazioni e manifestato il reciproco consenso scritto al perfezionamento della risoluzione dell'incarico in essere.

Le motivazioni, quindi, alla base della risoluzione consensuale non attengono in alcun modo alle attività effettuate da KPMG S.p.A. o alla condotta dalla stessa nell'esecuzione dell'incarico, né sono



in alcun modo connesse o riconducibili a divergenze di opinioni in merito a trattamenti consentibili o a procedure di revisione.

Si precisa che, qualora approvata dall'Assemblea, la risoluzione consensuale non comporterà effetti economici a carico della Società e che verranno corrisposti i corrispettivi per i servizi resi da KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della revisione legale fino alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che l'eventuale deliberazione assembleare di risoluzione dell'incarico avrà efficacia subordinatamente all'approvazione del conferimento di un nuovo incarico di revisione legale, il quale avrà effetto a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Con riferimento a quanto precede, il Collegio Sindacale della Società ha pertanto rilasciato il proprio parere, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 261/2012 e l'art. 13 del D.lgs 3/2010, sulla risoluzione consensuale dell'incarico di KPMG S.p.A. e sul conferimento di un nuovo incarico di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'attenzione degli azionisti la proposta motivata del Collegio Sindacale, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di TheSpac S.p.A. per il periodo 2020-2022 a Deloitte & Touche S.p.A., nei termini indicati nella medesima proposta.

Il Consiglio di Amministrazione, condivise le ragioni che sottendono la preferenza espressa dal Collegio Sindacale, sottopone quindi alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di TheSpac,

- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale rispetto all'offerta di Deloitte & Touche S.p.A.;*

DELIBERA

- 1. di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. per il periodo 2018-2020 con delibera dell'Assemblea del 25 maggio 2018;*
- 2. di approvare il conferimento a Deloitte & Touche dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2022, con effetti a partire dalla data di efficacia della Fusione, ai sensi degli artt. 13, comma 1 del D.lgs. n. 39/2010, per la revisione legale dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata dalla società di revisione, con particolare riferimento alle condizioni economiche così come riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, annessa alla Relazione illustrativa degli amministratori;*



3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta, di compiere gli atti necessari per perfezionare il conferimento dell'incarico, nonché, con facoltà di sub-delega, per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti."

Il Segretario apre la discussione sulla proposta. Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Segretario comunica che sono in questo momento presenti, per delega a Rappresentante Designato, numero 3 azionisti rappresentanti numero 1.102.000 Azioni Ordinarie pari al 18,367% per cento delle complessive n. 6.000.000 (sei milioni) di Azioni Ordinarie con diritto di voto.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: n. 1.102.000 Azioni Ordinarie;

Contrari: 0;

Astenuti: 0.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.102.000 azioni su n. 1.102.000, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.30.

Il Presidente
Ing. Marco Galateri di Genola

Il Segretario
Avv. Giovanni Lega

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LCA VENTURES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	11:00						
2	BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		702.000	11,700	11:00						
3	SAGITTARIO SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		200.000	3,333	11:00						
4	SPAFID RIF 498		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	1.102.000
Totale generale azioni	1.102.000
% sulle azioni ord.	18,367

persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'1 ottobre 2020

Punto 1.1 ordinaria - N. componenti Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **1.102.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **1.102.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.102.000	100,000%	18,367%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.102.000	100,000%	18,367%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 ordinaria - N. componenti Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LCA VENTURES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F
2	BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		702.000	11,700	F
3	SAGITTARIO SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		200.000	3,333	F
4	SPAFID RIF 498		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.102.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.102.000	100,000%

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'1 ottobre 2020

Punto 1.2 ordinaria - Determinazione della durata in carica

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **1.102.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **1.102.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.102.000	100,000%	18,367%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.102.000	100,000%	18,367%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 ordinaria - Determinazione della durata in carica

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LCA VENTURES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F
2	BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		702.000	11,700	F
3	SAGITTARIO SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		200.000	3,333	F
4	SPAFID RIF 498		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.102.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.102.000	100,000%

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'1 ottobre 2020

Punto 1.3 ordinaria - Determinazione dei compensi Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **1.102.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **1.102.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.102.000	100,000%	18,367%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.102.000	100,000%	18,367%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.3 ordinaria - Determinazione dei compensi Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LCA VENTURES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F
2	BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		702.000	11,700	F
3	SAGITTARIO SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		200.000	3,333	F
4	SPAFID RIF 498		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.102.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.102.000	100,000%

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'1 ottobre 2020

Punto 1.4 ordinaria - Nomina Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **1.102.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **1.102.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.102.000	100,000%	18,367%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.102.000	100,000%	18,367%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.4 ordinaria - Nomina Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LCA VENTURES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F
2	BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		702.000	11,700	F
3	SAGITTARIO SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		200.000	3,333	F
4	SPAFID RIF 498		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.102.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.102.000	100,000%

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'1 ottobre 2020

Punto 2.1 ordinaria - Collegio Sindacale nomina tre sindaci effettivi e due supplenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **1.102.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **1.102.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.102.000	100,000%	18,367%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.102.000	100,000%	18,367%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 ordinaria - Collegio Sindacale nomina tre sindaci effettivi e due supplenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LCA VENTURES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F
2	BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		702.000	11,700	F
3	SAGITTARIO SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		200.000	3,333	F
4	SPAFID RIF 498		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.102.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.102.000	100,000%

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'1 ottobre 2020

Punto 2.2 ordinaria - Determinazione compenso Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **1.102.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **1.102.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.102.000	100,000%	18,367%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.102.000	100,000%	18,367%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 ordinaria - Determinazione compenso Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LCA VENTURES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F
2	BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		702.000	11,700	F
3	SAGITTARIO SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		200.000	3,333	F
4	SPAFID RIF 498		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.102.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.102.000	100,000%

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'1 ottobre 2020

Punto 3 ordinaria - Risoluzione consensuale incarico revisione legale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **1.102.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **1.102.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.102.000	100,000%	18,367%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.102.000	100,000%	18,367%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Risoluzione consensuale incarico revisione legale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LCA VENTURES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F
2	BORROMEO ARESE BORROMEO VITALIANO PAOLO FEDERICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		702.000	11,700	F
3	SAGITTARIO SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		200.000	3,333	F
4	SPAFID RIF 498		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	1,667	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.102.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.102.000	100,000%

THESPAC S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'1 ottobre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 1.102.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,367 % di n. 6.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1