

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEI PORTATORI DI "WARRANT VETRYA 2016-2019"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile in Orvieto, Via Dell'Innovazione n. 2, presso la sede della società "Vetrya S.p.A.", essendo le ore 15:15 (quindici e minuti quindici). Innanzi a me Dott. **Filippo Clericò** Notaio in Terni con studio in Corso Tacito n. 111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, è presente il signor:

- TOMASSINI Luca nato a Pisa il 21 ottobre 1965, domiciliato in Orvieto, Via Dell'Innovazione n. 1 e 1/A, per la carica, il quale, interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi nell'interesse della società per azioni denominata **"Vetrya S.p.A."**, con sede legale in Orvieto, Via Dell'Innovazione n. 1 e 1/A, capitale sociale deliberato per euro 838.788,00 (ottocentotrentottomilasettecentottantotto virgola zero zero) sottoscritto e versato per euro 658.322,00 (seicentocinquantottomilatrecentoventidue virgola zero zero), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Terni, codice fiscale e partita IVA 09314691008, REA n. TR - 97619.

Detto comparente cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale della riunione dell'assemblea speciale dei portatori dei "WARRANT VETRYA 2016 - 2019" della società.

Assume la presidenza dell'assemblea speciale, su unanime designazione della medesima lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che tutti i presenti sono stati ricevuti al civico 1 e poi condotti nella presente sala;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente, Presidente, sono presenti i Consiglieri signori Sagrafena Katia, Baffo Elisa, Prili Alessandro, assenti giustificati i signori Cicchetti Oscar e Narduzzi Edoardo;
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti i signori Cataffo Pellegrino Presidente, Giannetto Nunzia e Pigliatile Tiziana, Sindaci Effettivi;
- che non è presente la società di revisione;
- che a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei portatori dei Warrant presenti ad intervenire all'assemblea speciale e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero portatori di Warrant rappresentanti numero 71.467 (settantunomilaquattrocentosessantasette) Warrant pari all' 11,061% (undici virgola zero sessantuno per cento) dei complessivi n. 646.121 (seicentoquarantaseimilacentoventuno) Warrant, in

circolazione, aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente designa me notaio quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'assemblea in forma pubblica e porta a conoscenza i presenti che:

- i Warrant della società sono ammessi al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a.;

- l'odierna Assemblea viene tenuta in unica convocazione;

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante avviso in data 8 aprile 2019, pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" in data 11 aprile 2019, con il seguente ordine del giorno:

- a. Proposta di modifica del regolamento dei "Warrant Vetrya 2016-2019". Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa dei contrari o astenuti.

Alle ore 15:25 il Presidente ricorda agli intervenuti che, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, si devono ritenere applicabili le norme in tema di maggioranze assembleari previste per le assemblee straordinarie delle società per azioni.

Il Presidente attesta pertanto la mancata regolare costituzione dell'assemblea dei portatori di "Warrant Vetrya 2016 - 2019" qui convocata.

Su autorizzazione del Presidente prende la parola il rappresentante dei titolari di warrant presenti signor Badiali Stefano Umberto delegato a rappresentare n. 71.467 (settantunomilaquattrocentosessantasette) "Warrant Vetrya 2016 - 2019", di titolarità della GEPAFIN SPA, il quale preso atto della mancata regolare costituzione dell'assemblea, esprime in ogni caso l'assenso del soggetto da lui rappresentato in relazione alle proposte di modifica dei "Warrant Vetrya 2016 - 2019" relative alla estensione del termine di scadenza al 27 maggio 2021, ed all'introduzione di due ulteriori finestre temporali, un quarto periodo di esercizio, dal 13 maggio 2020 al 27 maggio 2020 compresi, e un quinto periodo di esercizio, dal 13 maggio 2021 al 27 maggio 2021 compresi.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:30 (quindici e minuti trenta).

Il Presidente consegna a me Notaio:

- l'elenco degli intervenuti che al presente atto allego sotto la

lettera "A".

Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne personale e diretta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mano della stessa che ho quindi letto al comparente il quale a mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come appresso, nel margine dell'altro foglio e nell'allegato. Consta di due fogli ed occupa cinque pagine intere e quanto della presente.

F.to Luca Tomassini

" Filippo Clericò