

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ'

"**VETRYA S.P.A.**"

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 16:35 (sedici e minuti trentacinque).

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 fungere da segretario per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria della società stessa qui riunitasi in unica convocazione, giusta l'avviso di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderisco alla richiesta fattami e dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto sociale e su designazione unanime dei presenti esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale precisa, informa, comunica, attesta e dà atto che:

- tutti i presenti sono stati ricevuti al civico 1 e poi condotti nella presente sala;
- le azioni della società sono negoziate presso il mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana 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

1. Parte Ordinaria:

a. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del

Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

b. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

c. Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Parte Straordinaria:

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

Il Presidente quindi

CONSTATA E FA CONSTARE CHE:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea dei presenti in proprio e per delega attraverso l'esame delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe, tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, dal signor Maurizio Ondei appositamente incaricato;

- la società non ha azioni proprie in portafoglio;

- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno, nè sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno.

Il Presidente attesta, altresì, che sulla base delle risultanze disponibili alla società, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

AZIONISTA:

AGLAIA HOLDING n. azioni ordinarie 3.343.770 (tremilionitrecentoquarantatremilasettecentosettanta) pari al 50,79% (cinquanta virgola settantanove per cento);

MASADA S.R.L. n. azioni ordinarie 1.000.000 (unmilione) pari al 15,19% (quindici virgola diciannove per cento);

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'odierna Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A"; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i soggetti partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari;

- attesta quindi che in questo momento sono presenti in proprio e per delega n. 13 (tredici) azionisti portatori di n. 4.617.927 (quattromilioniseicentodiciassettemilanovecentoventisette)

azioni ordinarie, tutti aventi diritto di voto, pari al 70,147% (settanta virgola centoquarantasette per cento) del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente constata inoltre 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 Edoardo Narduzzi;

. per il Collegio Sindacale, sono presenti i signori Cataffo Pellegrino Presidente, Giannetto Nunzia e Pigliautile Tiziana, Sindaci Effettivi;

. non è presente la società di revisione.

Il Presidente, quindi:

- invita coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso e, in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio;

- rammenta che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- comunica e dichiara che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo tutta la relativa documentazione richiesta ai sensi di legge, rimasta depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

Inoltre, la suddetta documentazione:

- è stata resa disponibile sul sito internet a norma di legge e di regolamento ed è comunque a disposizione all'ingresso della sala.

Il Presidente comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali ed invita i soci presenti a comunicare se fossero parti di patti parasociali. Il Presidente comunica che non giunge alcuna dichiarazione in merito. Il presidente inoltre rende noto che prima della votazione, se vi saranno variazioni rispetto ai dati delle presenze rilevate al momento della costituzione dell'assemblea, si darà comunicazione del numero aggiornato e si darà atto di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione.

La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengono dal voto, di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e per delega.

A questo punto il Presidente

ACCERTATA

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

VERIFICATA

- la validità delle deleghe, che ritira per conservarle in atti della società,

opportuno modificare il Regolamento dei "WARRANT VETRYA 2016-2019", al fine di concedere ai portatori di warrant un tempo più esteso per il loro esercizio nella prospettiva di esercizio a condizione di maggior favore rispetto a quelle offerte dall'andamento recente del titolo e pertanto propone di prevedere due nuovi periodi di esercizio e segnatamente un quarto periodo di esercizio dal 13 maggio 2020 al 27 maggio 2020 compresi (Quarto Periodo di Esercizio) e un quinto periodo di esercizio dal 13 maggio 2021 al 27 maggio 2021 compresi (Quinto Periodo di Esercizio), modificando conseguentemente anche il Termine di Scadenza di esercizio della conversione.

Quanto al prezzo di conversione dei warrant per il Quarto Periodo di Esercizio e il Quinto Periodo di Esercizio, il Presidente propone di confermare il prezzo di sottoscrizione del Terzo Periodo di Esercizio e, pertanto, il prezzo di Euro 7,99 (sette virgola novantanove) per ciascuna azione di compendio sottoscritta con l'esercizio dei warrant.

Pertanto il Presidente espone all'Assemblea le modifiche contenute nel nuovo regolamento di disciplina dei Warrant, denominato Regolamento dei "WARRANT VETRYA 2016 - 2021".

Il Presidente dichiara che l'assemblea dei portatori dei Warrant Vetrya 2016 - 2019, convocata per oggi stesso, anche se non obbligatoriamente prevista nel Regolamento vigente, non ha raggiunto il quorum costitutivo necessario per la regolare costituzione, tuttavia il Presidente dichiara che è stato raccolto il parere favorevole ed il consenso di tutti i portatori di warrant presenti nell'odierna assemblea e lo stesso afferma che la proposta modifica può essere comunque deliberata dalla presente assemblea, essendo una modifica solamente migliorativa per i diritti dei warrant prolungandosi i termini per la sottoscrizione.

Inoltre, continua il Presidente, facendo presente che modificando il Termine di Scadenza, viene corrispondentemente a modificarsi anche il termine di scadenza della delibera di aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant Vetrya.

Chiede ed ottiene la parola il Dott. CATAFFO Pellegrino che, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento dei Warrant e alla correlativa modifica del termine di scadenza dell'aumento di capitale a servizio dei warrant.

Il Presidente chiede se qualcuno ha interventi da fare.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente riprende la parola e:

- dichiara chiusa la discussione;
- chiede al personale addetto se vi sono variazioni delle presenze rispetto ai dati forniti in precedenza, ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- il personale addetto dà atto che attualmente sono presenti in proprio e per delega n. 13 (tredici) azionisti portatori di n.

4.617.927

(quattromilioniseicentodiciassettemilanovecentoventisette)

azioni ordinarie, pari al 70,147% (settanta virgola centoquarantasette per cento) del capitale aventi diritto di voto;

- rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;

- pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa relativa all'argomento all'ordine del giorno sopra trascritto.

L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di n. 4.554.962 (quattromilionicinquecentocinquantaquattromilanovecentosessantadue) azioni ed il voto contrario di n. 62.965 (sessantaduemilanovecentosessantacinque) azioni, identificati nel foglio di votazione che si allega al presente atto sotto la lettera "D",

DELIBERA

1) di prolungare il periodo di esercizio di conversione dei Warrant fino al 27 maggio 2021;

2) di introdurre un quarto e quinto periodo di esercizio dei Warrant, da esercitarsi:

. dal 13 maggio 2020 al 27 maggio 2020 compresi, il quarto periodo, al prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione per i casi di esercizio dei warrant di euro 7,99 (sette virgola novantanove) per ciascuna azione, come risultante dal regolamento di disciplina dei warrant in appresso allegato;

. dal 13 maggio 2021 al 27 maggio 2021 compresi, il quinto periodo, al prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione per i casi di esercizio dei warrant di euro 7,99 (sette virgola novantanove) per ciascuna azione, come risultante dal regolamento di disciplina dei warrant in appresso allegato;

3) di modificare il nome del Regolamento dei Warrant in Regolamento dei "WARRANT VETRYA 2016 - 2021";

4) di approvare il regolamento di disciplina dei Warrant, denominato Regolamento dei "WARRANT VETRYA 2016 - 2021", contenente le modifiche di cui sopra, nella sua nuova formulazione e nel suo complesso, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

5) di modificare la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2016, di cui al Verbale redatto dal Notaio Filippo Zabban di Milano in pari data, repertorio n. 68773, meglio sopra descritto, e precisamente nella parte avente ad oggetto l'aumento di capitale a servizio dei warrant, nel senso di prorogare il termine finale di sottoscrizione al 27 maggio 2021;

6) di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, l'articolo 6 dello statuto sociale come segue:

"6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 658.322,00 (seicentocinquantottomilatrecentoventidue virgola zero zero) ed è diviso in n. 6.583.220 (seimilionicinquecentottantatremiladuecentoventi) azioni senza

indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. L'assemblea in data 6 aprile 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio dei warrant a pagamento la cui emissione è stata deliberata dall'assemblea medesima, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, per massimi nominali euro 167.676,80 (centosessantasettemilaseicentoseventantasei virgola ottanta), mediante l'emissione di massime n. 1.676.768 (unmilionesecentoseventantaseimilasettecentosessantotto) nuove azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con il seguente rapporto di conversione: 1 (uno) azione ogni 1 (uno) warrant posseduto. Il termine di cui all'articolo 2439 c.c.,

in relazione all'aumento a servizio dei warrant è fissato alla scadenza del Quinto Periodo di Esercizio, come definito nel Regolamento warrant, e comunque entro il 27 maggio 2021 con previsione che qualora a tale data l'aumento fosse stato solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a fare data dalle medesime.";

7) di dare mandato all'organo amministrativo di eseguire quanto sopra deliberato attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, e per eseguire quanto necessario ed opportuno per ottenere l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di correggere nelle stesse e nel testo del regolamento dei "WARRANT VETRYA 2016 - 2021" eventuali errori di carattere formale e non sostanziale, il tutto ove risultasse necessario in sede di iscrizione o comunque fosse richiesto dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.P.A. e dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato. Il Presidente proclama il risultato, dando atto dell'avvenuta approvazione delle delibere di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 16:50 (sedici e minuti cinquanta).

Il Presidente consegna a me Notaio:

- l'elenco degli intervenuti che al presente atto allego sotto la lettera "A";

- regolamento warrant "WARRANT VETRYA 2016 - 2021", nella sua nuova formulazione, che al presente atto allego sotto la lettera "B";

- statuto sociale nella sua nuova formulazione che al presente atto allego sotto la lettera "C";

- foglio delle votazioni che al presente atto allego sotto la lettera "D".

Il Comparsente mi dispensa dalla lettura degli allegati 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 comparsente il quale a mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come appresso, nel margine degli altri fogli e negli allegati. Consta di cinque fogli ed occupa sedici pagine intere e quanto della presente.

F.to Luca Tomassini

" Filippo Clericò