

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/06/2020

Oggi 29 giugno 2020, alle ore 17,00, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Vetrya S.p.A. (la "**Società**" o "**Vetrya**") convenzionalmente convocata presso gli uffici della Società in Orvieto, Via dell'Innovazione n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Luca Tomassini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio conferenza.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per il giorno 28 giugno alle ore 05,00 in questo luogo, in prima convocazione, e per oggi, alle ore 17,00, sempre in questo luogo, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione sul sito *internet* della Società in data 11 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data;
- la prima convocazione è andata deserta;
- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**"), la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Rappresentante Designato**");
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Katia Sagrafena, Alessandro Prili ed Elisa Baffo;
- assenti giustificati i Consiglieri Edoardo Narduzzi e Oscar Cicchetti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio, il Presidente Pellegrino Cataffo e i Sindaci effettivi Nunzia Giannetto e Tiziana Pigliatile;
- il capitale sociale ammonta a Euro 658.322, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 6.583.220 azioni ordinarie prive del valore nominale e le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");

- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 3.497.240 azioni, nonché n. 1 delega ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF per complessive n. 25.405 azioni, da parte degli aventi diritto.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega numero 3 legittimati al voto, rappresentanti complessivamente numero 3.522.645 azioni ordinarie, pari al 53,509% di numero 6.583.220 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulla materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti:
 - ✓ i fascicoli di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - Aglaia Holding S.r.l., per n. 3.360.675 azioni ordinarie, pari al 51,049% del capitale sociale;
 - Masada S.r.l., per n. 1.000.000 azioni ordinarie, pari al 15,19% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita la Dott.ssa Elisa Baffo, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, 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 TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi rilevando che l'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di esercizio di Euro 6.438.688. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di coprire detta perdita di esercizio, pari a Euro 6.438.688, con le riserve di utile portate a nuovo.

Il Presidente comunica infine che la Società di Revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale per dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio, qui riprodotta: "*Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione dei conti, contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata messa a disposizione in data odierna, il Collegio, all'unanimità, propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, così come redatto dagli Amministratori*".

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vetrya S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 di Vetrya S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, che evidenzia una perdita d’esercizio pari ad Euro 6.438.688;*
- 2. di coprire detta perdita d’esercizio, pari a Euro 6.438.688, con le riserve di utile portate a nuovo;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;*
- 4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti complessivamente numero 3.522.645 azioni ordinarie pari al 53,509% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 3.522.645 azioni ordinarie, pari al 100,000% delle azioni rappresentate in assemblea e al 53,509% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Luca Tomassini

Elisa Baffo