

Clabo S.p.A.

Sede legale in Jesi (AN), viale dell'Industria n. 15

Capitale sociale Euro 9.525.494,00 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ancona 02627880426

n. R.E.A. AN-202681

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2024, il giorno 31 maggio, alle ore 13:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Clabo S.p.A. ("**Società**"), presso la sede della Società in Jesi, Viale dell'Industria n. 15, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 12 dello Statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione, Pierluigi Bocchini, il quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 31 maggio 2024, alle ore 13.00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano "Il Domani";
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 2 e 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**" o "**Monte Titoli**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") 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;
- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- 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;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso

dell'odierna Assemblea;

- che il Rappresentante Designato è presente in Assemblea nella persona di Claudia Ambrosini, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 Azionisti rappresentanti numero 5.896.014 azioni ordinarie pari al 61,90% delle azioni ordinarie.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra Catia Lucarini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il consiglio di amministrazione, è al momento presente, oltre a sé stesso, il Consigliere:
 - Alessandro Bocchini, Amministratore e Vicepresidente, presente fisicamente;risulta collegato in video conferenza il signore:
 - Claudio Marcantognini, Amministratore indipendente,
- che, per il collegio sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Luca Storoni, Presidente del collegio sindacale;
 - Marco Giuliani, Sindaco effettivo;
 - Tiziano Cenedese, Sindaco effettivo.
- che il capitale sociale di euro 9.525.494,00 è diviso in n. 9.525.494 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<i>Socio</i>	<i>Percentuale indicativa della partecipazione</i>
Cla.Bo.Fin S.r.l.	59,51%

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante

Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti),

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il consiglio di amministrazione in data 2 maggio 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del collegio sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2023 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione contenente un giudizio senza rilievi, depositata presso la sede sociale.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita pari a Euro 1.995.304.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A., esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione

delibera

1) di approvare il bilancio dell'esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2023."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 5.896.014 azioni ordinarie, pari al 61,90% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n.2;
- contrari: n.0;
- astenuti: n.0.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente segnala che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita pari a Euro 1.995.304.

Il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di coprire la perdita di Euro 1.995.304 rinviandola a nuovo.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A.,

- *esaminato il bilancio di esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.995.304;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

delibera

- 1) *di coprire la perdita pari a Euro 1.995.304 rinviandola a nuovo;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione– ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 2 portatori di azioni, rappresentanti n. 5.896.014 azioni ordinarie, pari al 61,90% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all’ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n.2;
- contrari: n.0;
- astenuti: n.0.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all’ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all’ordine del giorno **approvata all’unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13:40.

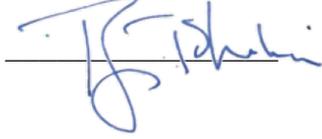
Si omette la lettura dell’allegato al verbale, che consiste nel seguente documento:

- *sub lettera “A” i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione;*

Jesi, 31 maggio 2024

Il Presidente

Pierluigi Bocchini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Bocchini', written over a horizontal line.

Il Segretario

Catia Lucarini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Catia Lucarini', written over a horizontal line.