

INDEL B S.p.A.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 31 MAGGIO 2023



Oggi 31 maggio 2023, alle ore 11.30, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di INDEL B S.p.A. (la "Società" o "Indel-B") per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - 3.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
 - 3.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
 - 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 27 maggio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

A norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Luca Bora nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Consigliere dott. Mirco Manganello, comunica, constatata e dà atto di quanto segue:

- conformemente al D.L. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato (il "Decreto"), la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e il capitale sociale interviene esclusivamente

tramite il rappresentante designato ex articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

- tutti i partecipanti – di cui è stata già preventivamente accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante mezzi di telecomunicazione;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerate 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, del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Antonio Berloni, il Vice Presidente Paolo Berloni e i Consiglieri Claudia Amadori, Annalisa Berloni, Monique Camilli, , Fernanda Pelati, Mirco Manganello;
- assenti giustificati i Consiglieri Oscar Severi e Graziano Verdi;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Sergio Marchese e i Sindaci effettivi Emmanuil Perakis e Nicole Magnifico;
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi 31 maggio 2023 alle ore 11:30 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 21 aprile 2023 sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio "1INFO STORAGE", nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data;
- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-*bis* del TUF;
- con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Computershare S.p.A., nella persona della Alessandra Cucco, la quale è collegata mediante mezzi di telecomunicazione, 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**");
- Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;





- su invito dello stesso, è presente, mediante mezzi di telecomunicazione, l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, consulente legale dello Studio Grimaldi;
- il capitale sociale ammonta a Euro 5.842.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.842.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- la Società, alla data della presente Assemblée, detiene complessive n. 199.417 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- nei termini di legge, sono pervenute al Rappresentante Designato n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 4.139.00 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto, nonché n. 14 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 938.091 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto;
- prima di ogni votazione, saranno comunicate le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblée, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
- sono pertanto presenti per delega numero 16 soggetti legittimati al voto, rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie sul complessivo numero di 5.842.000 che compongono il capitale sociale, pari al 86,906727%, e che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblée 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.

Dichiara quindi che l'Assemblée ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente prosegue informando che:

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblée odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF 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 della Società, sono i seguenti:
 - o AMP Fin S.r.l., per n. 3.992.000 azioni, pari al 68,33% del capitale sociale;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4-*bis* dell'art. 120 del TUF.

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.



Ancora il Presidente informa e dà atto che:

- il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- 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 delle Autorità competenti; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché resi disponibile sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO STORAGE" nei termini di legge i seguenti documenti:
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - ✓ la Relazione Finanziaria annuale di Indel B, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, della Relazione sulla gestione, delle attestazioni di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, TUF, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
 - ✓ in allegato alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della Gestione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità rilasciata dalla società di revisione;
 - ✓ la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-*bis* del TUF;
 - ✓ la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF;
 - ✓ le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale corredate dalla relativa documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società;
- saranno 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, 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.

Il Presidente comunica, altresì, in tema di diritto di porre domande prima dell'Assemblea previsto dall'articolo 127-ter del TUF, che non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione.

Infine, il Presidente comunica che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

A riguardo riferisce che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Indel B S.p.A., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4 del TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e giudizio di conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge previste dall'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 135/2016; ha, altresì, verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori in data 28 aprile 2023 della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016. Infine, la stessa società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato in data 29 aprile 2023 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari comunica che, ove nessuno si opponga, ometterà la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione e che nello stesso modo procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Rilevato che nessuno interviene, il Presidente prosegue quindi illustrando i principali dati economici e finanziari del progetto di bilancio di esercizio di Indel B S.p.A. che vede Totali Ricavi per Euro 155,3 milioni, un Ebitda Adjusted di Euro 18,0 milioni ed un utile di esercizio di Euro 11.607.604. Per quanto concerne il bilancio consolidato rileviamo Ricavi totali per Euro 227,4 milioni, un Ebitda di Euro 27,9 milioni ed un Utile netto pari a circa Euro 12,2 milioni.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Indel B S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e la Relazione sulla Gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*

3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, Antonio Berloni, al Vice-Presidente, Paolo Berloni, e all'Amministratore Delegato, Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti e 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 - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.052.526, pari al 99,516160% del capitale partecipante al voto;
- azioni astenute n. 24.565, pari al 0,483840% del capitale partecipante al voto;
- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, pari a Euro 11.607.604, ha proposto di destinare massimi Euro 4.673.600 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo unitario lordo pari ad Euro 0,80 per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, con data di stacco cedola il 5 giugno 2023, come data di legittimazione (*record date*) il 6 giugno 2023 e come data di pagamento il 7 giugno 2023 e il rimanente a riserva straordinaria.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 11.607.604, come segue:*

- per massimi Euro 4.673.600 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 0,80 per ciascuna delle azioni della Società in circolazione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio;
 - il rimanente a riserva straordinaria;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Antonio Berloni, al Vice-Presidente, Paolo Berloni e all'Amministratore Delegato, Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare dell'utile di esercizio da utilizzare per la distribuzione del dividendo, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo unitario nella misura sopra stabilita;
3. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 7 giugno 2023, con data di stacco cedola il 5 giugno 2023 e "record date" il 6 giugno 2023."

Il Presidente precisa poi che l'ammontare complessivo degli utili di esercizio da utilizzare per la distribuzione del dividendo ammonta ad Euro 4.514.067 invece che Euro 4.673.600, essendo variato il numero di azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società e, pertanto, il numero di azioni aventi diritto a percepire il dividendo alla data in cui lo stesso maturerà. Resta comunque fermo il dividendo unitario lordo pari ad Euro 0,80.

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione – se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.052.526, pari al 99,516160% del capitale partecipante al voto;
- azioni astenute n. 24.565, pari al 0,483840% del capitale partecipante al voto;
- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della destinazione dell'utile d'esercizio approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:

3.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante



3.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. ~~Delibera non~~ vincolante

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 28 aprile 2023 la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Riguardo al punto:

3.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. ~~Delibera~~ vincolante

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La predetta deliberazione è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 3.1 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- *visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto che la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999."*

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.459.236, pari al 87,830531% del capitale partecipante al voto;
- azioni contrarie n. 593.290, pari al 11,685629% del capitale partecipante al voto;
- azioni astenute n. 24.565, pari al 0,483840% del capitale partecipante al voto;

- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

3.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante

A riguardo rammenta che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che, tra l'altro, fornisce, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e, in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 123-ter del TUF, per i dirigenti con responsabilità strategiche, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, nonché i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando altresì le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

Rammenta altresì che la deliberazione non è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 3.2 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e*
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999."*

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 questa risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.312.236, pari al 84,935173% del capitale partecipante al voto;
- azioni contrarie n. 593.290, pari al 11,685629% del capitale partecipante al voto;
- azioni astenute n. 171.565, pari al 3,379199% del capitale partecipante al voto;
- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta relativa all'approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

- 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**
- 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.

Riguardo ai punti:

- 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**
- 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente rammenta che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e si rende, pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, secondo le modalità previste dallo statuto sociale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri. Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Il Presidente rammenta altresì che nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile e dallo Statuto sono state presentate n. 3 liste di candidati.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dalla lista presentata dal socio AMP Fin S.r.l. identificata con il numero 1 pervenuta:

1. Antonio Berloni, nato a Serrungarina (PU), il 3 settembre 1936, codice fiscale BRLNTN36P03I670L;
2. Luca Bora, nato a Civitanova Marche (MC), il 29 novembre 1965, codice fiscale BROLCU65S29C770Q;
3. Paolo Berloni, nato a Pesaro (PU), il 26 marzo 1975, codice fiscale BRLPLA75C26G479X;
4. Claudia Amadori, nata a Pesaro (PU), l'8 luglio 1939, codice fiscale MDRCLD39L48G479U;
5. Annalisa Berloni, nata a Pesaro (PU), il 27 agosto 1963, codice fiscale BRLNLS63M67G479C;
6. Monique Camilli, nato a Bellinzona (Svizzera), il 23 settembre 1964, codice fiscale CMLMNQ64P63ZI33J;
7. Oscardo Severi, nato a Fossombrone (PU), il 7 aprile 1948, codice fiscale SVRSRD48D07D749A;
8. Fernanda Pelati, nata a Monza (MB), il 10 febbraio 1958, codice fiscale PLTFNN58B50F704U;
9. Mirco Manganello, nato a Foligno (PG), il 15 marzo 1971, codice fiscale MNGMRC71C15D653F;
10. Raffaella Bernabucci, nata a Fano (PU), il 19 dicembre 1970, codice fiscale BRNRFL70T59D488S.

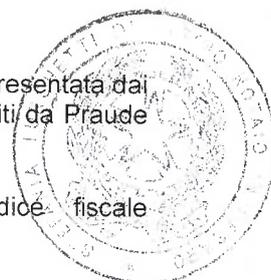
Tutti cittadini italiani.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- il candidato Antonio Berloni è stato indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- viene precisato che i candidati Fernanda Pelati e Raffaella Bernabucci sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 16 del vigente statuto sociale, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il Presidente informa che il socio AMP Fin S.r.l., presentando la propria lista, ha proposto: (i) che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025; (ii) di stabilire in 10 (dieci) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare il Sig. Antonio Berloni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dalla lista presentata dai soci Hermes Linder Fund SICAV e Plavisgas S.r.l., in qualità di azionisti gestiti da Praude Asset Management Limited, identificata con il numero 2 pervenuta:



1. Antonella Lillo, nata a Treviso (TV), il 19 agosto 1961, codice fiscale LLLNNL61M59L407E;
2. Riccardo Manfrini nato a Ferrara (FE) il 4 luglio 1964, codice fiscale MNFRCR64L04D548Y.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- viene precisato che la candidata Antonella Lillo è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 16 del vigente statuto sociale, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivi dalla lista presentata dai soci BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (gestore del fondo Bancoposta Rinascimento), Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (in qualità di gestore delegato in nome e per conto di Generali Smart Funds PIR Valore Italia e Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia), Mediolanum Gestione Fondi SGR S.P.A (gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia) e Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, identificata con il numero 3 pervenuta:

1. Giovanni Diana, nato a Napoli (NA), l'8 novembre 1963, codice fiscale DNIGNN63S08F839T;
2. Laura Rovizzi, nata a Milano (MI), l'8 maggio 1964, codice fiscale RVZLRA64E48F205P.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- viene precisato che i candidati Giovanni Diana e Laura Rovizzi sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 16 del vigente statuto sociale, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
- dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 9 maggio 2023.

Continua il Presidente ricordando che all'elezione degli amministratori si procederà come delineato all'art. 16 dello Statuto sociale della Società e, pertanto, al termine della votazione,

risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Con riferimento alle quote di genere, lo Statuto della Società prevede che la nomina del consiglio di amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che la composizione del Consiglio rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi. A tale riguardo, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, come modificato dalla Legge n. 160/2019, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori da eleggere.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sui punti 4.1 e 4.2 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista la lista 1 presentata ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale,*

delibera

- 1. di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e, quindi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2025."*

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 4.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi (punto 4.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.825.817, pari al 95,050827% del capitale partecipante al voto;
- azioni contrarie n. 226.709, pari al 4,465333% del capitale partecipante al voto;

- azioni astenute n. 24.565 pari al 0,483840% del capitale partecipante al voto;
- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.052.526, pari al 99,516160% del capitale partecipante al voto;
- azioni astenute n. 24.565, pari al 0,483840% del capitale partecipante al voto;
- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Sul punto 4.3 all'ordine del giorno, in considerazione di quanto precede, il Presidente invita l'Assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023, rammentando che ogni avente diritto può votare una sola lista.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto sulle liste di cui ha dato lettura.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che:





- sulla lista n. 1 hanno votato favorevole n. 3.992.000 azioni, pari al 78,627702% del capitale rappresentato in assemblea;
- sulla lista n. 2 hanno votato favorevole n. 377.608 azioni, pari al 7,437487% del capitale rappresentato in assemblea;
- sulla lista n. 3 hanno votato favorevole n. 558.331 azioni, pari al 10,997065% del capitale rappresentato in assemblea;
- azioni non votanti n. 149.152 pari al 2,937745 del capitale rappresentato in assemblea.

Ai sensi dello Statuto, dalla lista n. 1 sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nove amministratori e il restante amministratore è tratto dalla lista n. 3.

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati tratti dalla lista 1:

Antonio Berloni, nato a Serrungarina (PU), il 3 settembre 1936, codice fiscale BRLNTN36P03I670L;

Luca Bora, nato a Civitanova Marche (MC), il 29 novembre 1965, codice fiscale BROLCU65S29C770Q;

Paolo Berloni, nato a Pesaro (PU), il 26 marzo 1975, codice fiscale BRLPLA75C26G479X;

Claudia Amadori, nata a Pesaro (PU), l'8 luglio 1939, codice fiscale MDRCLD39L48G479U;

Annalisa Berloni, nata a Pesaro (PU), il 27 agosto 1963, codice fiscale BRLNLS63M67G479C;

Monique Camilli, nato a Bellinzona (Svizzera), il 23 settembre 1964, codice fiscale CMLMNQ64P63ZI33J;

Oscardo Severi, nato a Fossombrone (PU), il 7 aprile 1948, codice fiscale SVRSRD48D07D749A;

Fernanda Pelati, nata a Monza (MB), il 10 febbraio 1958, codice fiscale PLTFNN58B50F704U;

Mirco Manganello, nato a Foligno (PG), il 15 marzo 1971, codice fiscale MNGMRC71C15D653F;

e dalla lista 3, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa:

Giovanni Diana, nato a Napoli (NA), l'8 novembre 1963, codice fiscale DNIGNN63S08F839T;

Riguardo al punto:

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

il Presidente segnala che è necessario attribuire al Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso. A riguardo ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale "a tutti i membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso fisso annuo per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal

consiglio al proprio interno. Oltre al compenso annuo per indennità di carica, il consiglio di amministrazione può riconoscere - ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, e previo parere del collegio sindacale - una remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, entro il limite massimo eventualmente determinato in via preventiva dall'assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, secondo modalità e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione".



Il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria dei soci in data 27 maggio 2020 aveva deliberato un compenso lordo complessivo sino ad Euro 498.000,00 per anno, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere, 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 c.c., anche legati al raggiungimento di obiettivi di crescita.

Il Presidente rammenta altresì come, nel presentare la propria lista, il socio AMP Fin S.r.l. abbia proposto di *"determinare in Euro 507.000 (cinquecentosettemila/00), 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, comprendivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c., fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, c.c., al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso".*

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista la lista 1 presentata ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale,*

delibera

- *di determinare in Euro 507.000 (cinquecentosettemila/00), 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, comprendivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c., fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, c.c., al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente mette quindi in votazione la suddetta proposta di deliberazione del socio AMP Fin S.r.l. e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale

sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.905.526, pari al 96,620801% del capitale partecipante al voto;
- azioni astenute n. 171.565, pari al 3,379199% del capitale partecipante al voto;
- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno:

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che, con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale con deliberazione assembleare del 27 maggio 2020.

Relativamente al punto:

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale *"il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci"*.

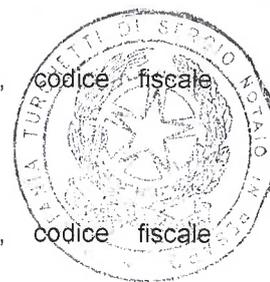
Il Presidente informa altresì che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate n. 3 liste di candidati.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dalla lista presentata dal socio AMP Fin S.r.l. identificata con il numero 1 pervenuta:

Sezione 1 – candidati alla carica di Sindaci Effettivi

1. Emmanuil Perakis nato a Verona (VR), il 2 febbraio 1974, codice fiscale PRKMNL74B02L781X- Presidente;
2. Nicole Magnifico, nata a Sassocorvaro (PU), il 23 luglio 1985, codice fiscale MGNCL85L63I459B;

3. Ivano Antonioli, nato a Pesaro (PU), il 21 ottobre 1968, codice fiscale NTNUNI68R21G479C;



Sezione 2 – candidati alla carica di Sindaci Supplenti

1. Matteo Fosca, nato a Pesaro (PU), il 30 gennaio 1985, codice fiscale FSCMTT85A30G479X;
2. Elisabetta Demo, nata a Urbino (PU), il 22 aprile 1976, codice fiscale DMELBT76D62L500U.

Tutti cittadini italiani, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dalla lista presentata dal socio Equilybra S.p.A. identificata con il numero 2 pervenuta:

Sezione 1 – candidato alla carica di Sindaco Effettivo

1. Sergio Marchese, nato a Bologna (BO), il 29 luglio 1966, codice fiscale MRCSRG66L29A944Y;

Sezione 2 – candidato alla carica di Sindaco Supplente

2. Gian Luca Succi, nato a Faenza (RA), il 14 aprile 1971, codice fiscale SCCGLC71D14D458Y.

Tutti cittadini italiani, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dalla lista presentata dai soci BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (gestore del fondo Bancoposta Rinascimento), Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (in qualità di gestore delegato in nome e per conto di Generali Smart Funds PIR Valore Italia e Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia), Mediolanum Gestione Fondi SGR S.P.A (gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia) e Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, identificata con il numero 3 pervenuta:

Sezione 1 – candidato alla carica di Sindaco Effettivo

1. Fabrizio Piercarlo Bonelli, nato a Milano (MI), il 17 febbraio 1960, codice fiscale BNLFRZ60B17F205H;

Sezione 2 – candidato alla carica di Sindaco Supplente

2. Annalisa Firmani, nata a Pescara (PE), il 31 gennaio 1971, codice fiscale FRMNLS71A71G482H.

Tutti cittadini italiani, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

In relazione alla lista 2 e 3 il Presidente precisa che l'Azionista Equilybra S.p.A. e gli Azionisti BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (gestore del fondo Bancoposta Rinascimento), Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (in qualità di gestore delegato in nome e per conto di Generali Smart Funds PIR Valore Italia e Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia), Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A (gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia) e Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
- dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate) previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;
- *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascuno candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ottemperandosi così al disposto dell'art. 2400 del codice civile.



Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 9 maggio 2023.

Il Presidente ricorda che i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e, in particolare, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente (ovverosia i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF).

Con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 148, comma 3 del TUF e l'art. 148-*bis* del TUF, nonché le disposizioni attuative di cui agli artt. 144-*duodecies* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Riguardo alle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 148, comma 1-*bis*, del TUF, come modificato dalla Legge n. 160/2019, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Con riferimento a tale disposizione, ai sensi di quanto disposto da Consob nella Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020 e dall'art. 144-*undecies.1* del Regolamento Consob n. 11971/1999, nei casi in cui il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi, il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore, previsto dal comma 3 dell'art. 144-*undecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 si considererà inapplicabile e troverà invece applicazione l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Il Presidente ricorda altresì che ai sensi dello Statuto della Società, qualora vengano presentate due o più liste, l'elezione dei membri del collegio sindacale avviene come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In considerazione di quanto precede, il Presidente invita l'Assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, rammentando che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto sulle liste di cui ha dato lettura.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che

- sulla lista n. 1 hanno votato favorevole n. 4.141.152 azioni, pari al 81,565448% delle azioni rappresentate in assemblea e al 70,885861% del capitale sociale con diritto di voto;
- sulla lista n. 2 hanno votato favorevole n. 725.284 azioni, pari al 14,285424% delle azioni rappresentate in assemblea e al 12,414995% del capitale sociale con diritto di voto;
- sulla lista n. 3 hanno votato favorevole n. 210.655 azioni, pari al 4,149128% delle azioni rappresentate in assemblea e al 3,605871% del capitale sociale con diritto di voto;

Ai sensi dello Statuto, dalla lista n. 1 sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente e il restante Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente sono tratti dalla lista n. 2.

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

Sergio Marchese, nato a Bologna (BO), il 29 luglio 1966, codice fiscale MRCSRG66L29A944Y.

Emmanuil Perakis nato a Verona (VR), il 2 febbraio 1974, codice fiscale PRKMNL74B02L781X.

Sindaco effettivo - Nicole Magnifico, nata a Sassocorvaro (PU), il 23 luglio 1985, codice fiscale MGNCL85L63I459B.

Sindaci Supplenti

Gian Luca Succi, nato a Faenza (RA), il 14 aprile 1971, codice fiscale SCCGLC71D14D458Y.

Matteo Fosca, nato a Pesaro (PU), il 30 gennaio 1985, codice fiscale FSCMTT85A30G479X.

Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo Statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi e dichiara che il dottor Sergio Marchese è Presidente del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna Assemblea, il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2023-2024-2025 e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Con riferimento al punto:

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

il Presidente fa presente che essendo state presentate liste di minoranza, non si procede alla nomina del Presidente del Collegio, spettando tale carica, ai sensi della normativa vigente e dall'art. 22 dello Statuto, al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.



Il Presidente passa alla trattazione del punto:

5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

e rammenta che, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile "la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".

Il Presidente ricorda altresì che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati originariamente fissati dall'Assemblea ordinaria del 27 maggio 2020 in Euro 21.400,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14.300,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Al riguardo comunica che, nel presentare la propria lista, il socio AMP Fin S.r.l. ha proposto:

- per il Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo di Euro 21.400,00 (ventunomilaquattrocento/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;
- per gli altri Sindaci Effettivi, un compenso annuo di Euro 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 5.3 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.095.526, pari al 96,620801% del capitale partecipante al voto;
- azioni astenute n. 171.565, pari al 3,379199% del capitale partecipante al voto;
- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del giorno:

6 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 27 maggio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 27 maggio 2022, nelle misure e secondo le modalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione su questo argomento, già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società e di cui propone di ometterne la lettura avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta;*
- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, all'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 144-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, nonché ogni altra disposizione applicabile,*

delibera

- 1. di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2022, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Indel B S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
 - il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Indel B di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà avere un valore nominale complessivo superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del codice civile o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente ovvero per un controvalore massimo complessivo di Euro 2,6 milioni o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
 - gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:*
 - non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente*

e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Indel B nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;
- gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:
- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;
 - le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
5. di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 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 16 aventi diritto rappresentanti numero 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione al termine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.266.649, pari al 84,037276% del capitale partecipante al voto;
- azioni contrarie n. 476.405, pari al 9,383424% del capitale partecipante al voto;
- azioni astenute n. 334.037, pari al 6,579299% del capitale partecipante al voto;
- azioni non votanti nessuna.

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, ricevendo risposta negativa.

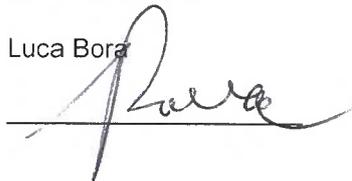
Il Presidente dichiara la proposta relativa al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia, mentre non si è determinata approvazione per gli effetti dell'articolo 44-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,10.

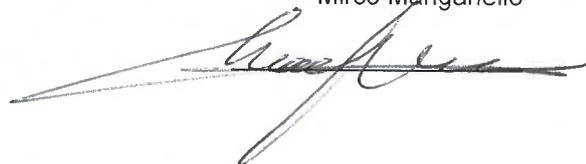
IL PRESIDENTE

Luca Borg



IL SEGRETARIO

Mirco Manganello



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente



1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	
1	D EQUILYBRA SPA	147.000	
2	D AMP.FIN S.R.L.	3.992.000	
	Totale azioni	4.139.000	70,849024%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	
1	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	54.000	
2	D GENERALI SMART FUNDS	8.612	
3	D PLAVISGAS S.R.L.	76.498	
4	D TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	226.709	
5	D MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	149.152	
6	D AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	68.136	
7	D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	24.565	
8	D HERMES LINDER FUND SICAV	72.567	
9	D PRAUDE TOTAL RETURN FUND	13.407	
10	D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	65.755	
11	D AMUNDI EUROPE MICROCAPS	61.805	
12	D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	68.800	
13	D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	46.873	
14	D ISHARES VII PLC	1.212	
	Totale azioni	938.091	16,057703%
	Totale azioni in proprio	0	
	Totale azioni in delega	5.077.091	
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	
	TOTALE AZIONI	5.077.091	86,906727%
	Totale azionisti in proprio	0	
	Totale azionisti in delega	16	
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
	TOTALE AZIONISTI	16	
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI
 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN
 PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO
 - PER DELEGA DI
 AMUNDI EUROPE MICROCAPS
 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70
 AZ MULTI ASSET WORLD TRADING
 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY
 GENERALI SMART FUNDS
 HERMES LINDER FUND SICAV
 INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL
 ISHARES VII PLC
 MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND
 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA
 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
 PLAVISGAS S.R.L.
 PRAUDE TOTAL RETURN FUND
 TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN
 PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO
 - PER DELEGA DI
 AMP.FIN S.R.L.
 EQUILYBRA SPA

Totale

Parziale 0
 61.805
 54.000
 68.136
 24.565
 8.612
 72.567
 65.755
 1.212
 149.152
 68.800
 46.873
 76.498
 13.407
 226.709

938.091

3.992.000
 147.000

4.139.000

Legenda:

- 1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre
- 2 Destinazione dell'utile d'esercizio
- 3 I sezione - politica in materia di remunerazione
- 4 II sezione - politica in materia di remunerazione
- 5 Determinazione del numero dei componenti del Cda
- 6 Determinazione della durata in carica del Cda
- 7 Nomina dei componenti del Cda
- 8 Determinazione del compenso del Cda
- 9 Nomina del Collegio Sindacale
- 10 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale
- 11 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di

- 3 I sezione - politica in materia di remunerazione
- 6 Determinazione della durata in carica del Cda
- 9 Nomina del Collegio Sindacale



RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	F	C	C	F	F	3	F	3	F	C
F	F	C	C	F	F	3	F	2	F	C
F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	C
A	A	A	A	A	A	3	A	3	A	A
F	F	F	F	F	F	3	F	3	F	F
F	F	F	F	F	F	2	F	2	F	A
F	F	C	C	F	F	3	F	2	F	C
F	F	C	C	F	F	3	F	2	F	F
F	F	F	F	F	F	-	F	1	F	F
F	F	C	C	F	F	3	F	3	F	F
F	F	C	C	F	F	3	F	3	F	F
F	F	F	F	F	F	2	F	2	F	A
F	F	F	F	F	F	2	F	2	F	A
F	F	C	C	C	F	3	F	2	F	C
F	F	F	F	F	F	1	F	1	F	F
F	F	F	F	F	F	2	A	2	A	A

Indel B S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 31 maggio 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 16 Azionisti per delega per n. 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	5.052.526	99,516160	99,516160	86,486238
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	5.052.526	99,516160	99,516160	86,486238
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727



[Handwritten signature]

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:

3.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	4.459.236	87,830531	76,330640
Contrari	8	593.290	11,685629	10,155597
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	86,906727

3.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	4.312.236	84,935173	73,814379
Contrari	8	593.290	11,685629	10,155597
Astenuti	2	171.565	3,379199	2,936751
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	86,906727

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	4.825.817	95,050827	82,605563
Contrari	1	226.709	4,465333	3,880674
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	86,906727



[Handwritten signature]

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	5.052.526	99,516160	99,516160	86,486238
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1	3.992.000	78,627702	78,627702	68,332763
LISTA 2	5	377.608	7,437487	7,437487	6,463677
LISTA 3	9	558.331	10,997065	10,997065	9,557189
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	149.152	2,937745	2,937745	2,553098
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	4.905.526	96,620801	96,620801	83,969976
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	171.565	3,379199	3,379199	2,936751
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	2	4.141.152	81,565448	70,885861
LISTA 2	9	725.284	14,285424	12,414995
LISTA 3	5	210.655	4,149128	3,605871
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	86,906727

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	4.905.526	96,620801	83,969976
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	171.565	3,379199	2,936751
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	86,906727

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 27 maggio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	4.266.649	84,037276	73,034047
Contrari	5	476.405	9,383424	8,154827
Astenuti	5	334.037	6,579299	5,717853
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	86,906727



[Handwritten signature]