

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 14 APRILE 2022

DI ESPRINET S.P.A.

\* \* \* \* \*



Alle ore 11,00 del 14 aprile 2022 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "Esprinet S.p.A." (con sede legale in Vimercate, via Energy Park n. 20, capitale sociale euro 7.860.651,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05091320159, iscritta al R.E.A. di Monza-Brianza al n. 1158694, di seguito "Esprinet S.p.A." o la "Società").

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Maurizio Rota**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, in conformità dell'art. 12 comma terzo dello Statuto sociale nonché dell'art. 5 del Regolamento assembleare, designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (presente fisicamente presso il luogo di convocazione dell'assemblea e cioè presso lo studio del Notaio in Milano, Via Agnello n. 18) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 18/2020 (così detto "Cura Italia") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza Covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, Esprinet S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci; pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (il "RD"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) al predetto RD sono state conferite deleghe da parte degli azionisti, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, e deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF; e (iii) lo svolgimento dell'Assemblea avverrà anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione;
- l'Assemblea è stata convocata presso lo Studio notarile Marchetti in Milano Via Agnello n. 18, dove si trova il Segretario;
- l'Assemblea, come previsto dal citato Decreto-Legge Cura Italia, si svolge anche tramite teleconferenza per permettere la partecipazione del RD, degli altri membri degli organi sociali, dei rappresentanti della Società di revisione e dei collaboratori della Società;
- sono collegati, in teleconferenza,

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente: Monti Marco (Vice Presidente), Cattani Alessandro (Amministratore Delegato), Sanarico Angela, Mauri Chiara, Miglietta Angelo, Ricotti Renata Maria, Prandelli Emanuela, Morandini Lorenza;

-- per il Collegio Sindacale: Dallochio Maurizio (Presidente del Collegio Sindacale), Muzi Silvia e Mosconi Maria Luisa,

- è collegato, sempre in teleconferenza, l'Avv. Dario Trevisan, in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale RD;

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;

- l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 14 aprile 2022 in unica convocazione, presso lo Studio notarile Marchetti di Milano, via Agnello n. 18, alle ore 11:00, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 15 marzo 2022,

nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con il seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Parte ordinaria**

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:*

1.1 *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. N. 254 del 30/12/2016 – bilancio di sostenibilità.*

1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio.*

1.3 *Distribuzione del dividendo.*

2. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*

2.1 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.*

3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite massimo consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 7 aprile 2021.*

4. *Integrazione degli onorari della società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **Parte straordinaria**

*omissis;*

- 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'art. 126-bis TUF;
- essendo intervenuti per delega n. 181 aventi diritto, rappresentanti n. 23.901.512 azioni ordinarie pari al 46,926325% circa delle n. 50.934.123 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del giorno; al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al RD le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, sussiste il quorum costitutivo necessario in relazione a tutti i punti della presente Assemblea ordinaria;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'Ordine del giorno prima dell'Assemblea

ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, dell'art. 5 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a mezzo del RD ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 7.860.651,00, suddiviso in n. 50.934.123 azioni prive di indicazione del valore nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;

- la Società, alla data odierna, detiene n. 1.528.024 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari al 3% del capitale sociale;

- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater.1 TUF, come modificato dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116; pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, TUF, è pari al 5%, anziché al 3%;

- si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

AZIONISTA: Uliber S.r.l. - NUMERO AZIONI: 5.732.000 - QUOTA% SU CAPITALE ORDINARIO: 11,25%;

AZIONISTA: AXOPA S.r.l. - NUMERO AZIONI: 4.990.489 - QUOTA% SU CAPITALE ORDINARIO: 9,80%;

AZIONISTA: Monti Luigi - NUMERO AZIONI: 2.744.024 - QUOTA% SU CAPITALE ORDINARIO: 5,39%;

AZIONISTA: Monti Marco - NUMERO AZIONI: 2.744.023 - QUOTA% SU CAPITALE ORDINARIO: 5,39%;

AZIONISTA: Monti Stefano - NUMERO AZIONI: 2.744.023 - QUOTA% SU CAPITALE ORDINARIO: 5,39%;

AZIONISTA: Mondrian Investment Partners Limited - NUMERO AZIONI: 2.577.890 - QUOTA% SU CAPITALE ORDINARIO: 5,06%;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di

comunicazione: (i) di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%; e (ii) di cui all'art. 122, comma primo TUF, concernente i patti parasociali;

con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il RD, su richiesta del Presidente, dichiara che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto da parte dei deleganti rappresentati, ai sensi di legge e dello statuto, per tutte le deliberazioni.

Riprendendo la parola, il **Presidente** dà atto che:

- riguardo agli argomenti all'Ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), i seguenti documenti:

-- in data 15 marzo 2022, le Relazioni Illustrative degli amministratori sui punti all'ordine del giorno, nonché la proposta motivata del Collegio Sindacale relativamente all'integrazione del compenso alla società di revisione;

-- in data 23 marzo 2022, la Relazione Finanziaria annuale comprensiva del Progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente:

(i) alla Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF;

(ii) alla Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter TUF;

(iii) alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;

(iv) alle Relazioni della società di revisione;

(v) al bilancio di sostenibilità 2021 - dichiarazione consolidata di carattere non finanziario con l'attestazione della società di revisione;

- del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Infine, il **Presidente** informa che:

- i dettagli dei corrispettivi della società di revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio;

- saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

a.) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF;

b.) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega;

- vista la situazione epidemiologica non sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea giornalisti accreditati e analisti finanziari;

- le votazioni avranno luogo per dichiarazione del RD, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei così detti non votanti.

\*\*\*

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto (parte ordinaria) dell'ordine del giorno** (i.e. 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. N. 254 del 30/12/2016 – bilancio di sostenibilità - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. – 1.3 Distribuzione del dividendo.), precisando che il presente punto, ancorché trattato in modo unitario, sarà articolato in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Il **Presidente** ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato ed alla dichiarazione non finanziaria non è prevista alcuna votazione.

Quindi, poiché tutta la documentazione è stata messa a disposizione per tempo, propone di non procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della

Società di Revisione, ma invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale qui trascritte:

*“Sulla base di quanto esposto e illustrato nella presente Relazione, considerate le risultanze contenute nella Relazione della Società di revisione e tenuto conto, altresì, delle informazioni acquisite dal Collegio Sindacale nel corso dei rituali controlli periodici, il Collegio Sindacale non rileva, per i profili di propria competenza, alcun motivo ostativo all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2022, e alle proposte formulate dallo stesso all’Assemblea degli Azionisti in ordine alla destinazione dell’utile di esercizio e alla distribuzione del dividendo.”.*

Per i medesimi motivi il **Presidente** propone di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del giorno della Assemblea e, in assenza di dissensi, precisa che i legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all’ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell’apertura di ciascuna discussione.

Proseguendo il **Presidente** informa che la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievo sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Esprinet S.p.A., sia sul bilancio consolidato di Gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 della Relazione sulla gestione e giudizio “senza rilievo” sulle informazioni di cui all’art. 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari, nonché attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 23 marzo 2022.

Con riferimento alla proposta di delibera di cui al punto 1.2 (*Destinazione dell’utile di esercizio*) il **Presidente** ricorda che la Società ha registrato su base individuale, per l’esercizio 2021, un utile netto pari a Euro 18.459.887,92 e che non è necessario effettuare accantonamenti per la riserva legale che ha già raggiunto il 20% del capitale sociale. La proposta del Consiglio di Amministrazione è quindi sul presente sottopunto dell’ordine del giorno quella di destinare l’utile netto di esercizio per Euro 18.459.887,92 a riserva straordinaria.

Al termine il **Presidente** dà quindi lettura delle proposte di delibere come *infra* trascritte.

Su invito del **Presidente** il RD dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto su tali punti all’ordine del giorno.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,23), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell’ordine del giorno:

*“L’assemblea degli azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,*

*delibera*

*di approvare il bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2021 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.”.*

Proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno:

*“L'assemblea degli azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021,*

***delibera***

*di destinare l'utile netto di esercizio del 2021 pari a euro 18.459.887,92 a riserva straordinaria.”.*

Proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno:

*“L'assemblea degli azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,*

***delibera***

*di attribuire un dividendo di euro 0,54 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria formata con utili prodotti ante 31 dicembre 2016.*

*Il dividendo effettivamente approvato dalla assemblea verrà messo in pagamento a partire dal 27 aprile 2022 (con stacco cedola n. 16 il giorno 25 aprile 2022 e record date il giorno 26 aprile 2022).”.*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 23.825.419 azioni favorevoli.

N. 66.357 azioni contrarie.

N. 9.736 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

N. 23.901.512 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

N. 23.901.512 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto (parte ordinaria) dell'ordine del giorno** (i.e. 2. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.*).

Il **Presidente** ricorda che:

(i) ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF, le società sottopongono al voto dei soci la Politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante;

(ii) la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante;

(iii) la politica in materia di remunerazione è stata approvata dall'assemblea degli azionisti in data 7 aprile 2021 e ha durata per il triennio 2021-2023 e, a parere del Consiglio di Amministrazione, non richiede variazioni con riferimento all'esercizio 2022. La prima sezione della relazione è rimasta, nella sostanza, invariata nel suo contenuto e la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Al termine il **Presidente** dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Su invito del **Presidente** il RD dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto su tale punto all'ordine del giorno.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,31), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno:

*"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A., validamente costituita ai sensi di legge e atta a deliberare in sede ordinaria:*

*- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del regolamento emittenti*

*Consob;*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*



- rilevato che la politica in materia di remunerazione approvata dall'assemblea degli azionisti in data 7 aprile 2021 ha durata per il triennio 2021-2023 e, a parere del Consiglio di Amministrazione, non è richiesta l'adozione di variazioni con riferimento all'esercizio 2022;

**delibera**

in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (voto consultivo non vincolante) in merito alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti Consob.”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 20.910.277 azioni favorevoli.

N. 2.410.089 azioni contrarie.

N. 581.146 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto (parte ordinaria) dell'ordine del giorno** (i.e. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite massimo consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 7 aprile 2021*).

Al riguardo il **Presidente** ricorda che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 15 marzo 2022 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché resa disponibile sul sito internet della Società.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Su invito del **Presidente** il RD dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto su tale punto all'ordine del giorno.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,35), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori azionisti,

preso atto che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Esprinet S.p.A., presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale, troverà applicazione

*l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti, sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di:*

*(i) revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie conferita dall'assemblea ordinaria del 7 aprile 2021 per la parte non ancora eseguita;*

*(ii) dare una nuova autorizzazione al consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, con facoltà di subdelega, ad acquistare, in una o più volte, massime n. 2.520.870 azioni ordinarie Esprinet, pari al 5% del capitale sociale della Società, per il periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera e per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.*

*Gli acquisti dovranno essere effettuati, senza l'utilizzo di derivati, tramite intermediari autorizzati e nel rispetto e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e in particolare, senza limitazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF (tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili), e dovranno essere effettuati:*

*a) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;*

*b) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e*

*c) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (a) e (b), ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*

*(iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti (ivi comprese quelle già detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni), effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e degli applicabili principi contabili per*

il perseguimento delle finalità e ai termini e alle condizioni di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare anche intermediari autorizzati i quali potranno compiere le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

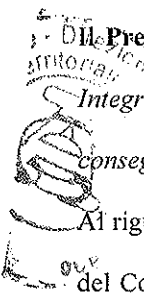
N. 23.898.661 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 2.851 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

 **Il Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quarto punto (parte ordinaria) dell'ordine del giorno** (i.e. *Integrazione degli onorari della società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Al riguardo il **Presidente** ricorda che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale su tale punto all'ordine del giorno sono state depositate in data 15 marzo 2022 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché rese disponibili sul sito internet della Società.

Il **Presidente** dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Su invito del **Presidente** il RD dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto su tale punto all'ordine del giorno.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,38), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“L'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.A.:

- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del d. lgs. n° 39/2010;
- tenuto conto della delibera assunta dall'assemblea dell'8 maggio 2019 e preso atto che, per quanto non specificato nella presente proposta, rimangono invariate le pattuizioni contenute nell'incarico di revisione approvato in quella sede;

- tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo 4.3 "circostanze eccezionali o imprevedibili dell'originaria proposta di incarico di PWC" datata 6 maggio 2019 che prevede di poter addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella proposta e alla quantificazione dei relativi onorari nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili;

- esaminata la proposta motivata del collegio sindacale in proposito

**delibera**

- di approvare le proposte di integrazione del corrispettivo previsto in relazione all'incarico di revisione legale già conferito a Pricewaterhousecoopers S.p.A. nei termini indicati nelle proposte di modifica formulate dalla suddetta società di revisione;

di conseguenza, di approvare

- un corrispettivo non ricorrente per la sola attività di revisione sul bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, pari all'importo di Euro 26.500 ed un corrispettivo per le attività ricorrenti sul bilancio chiuso al 31.12.2021, pari all'importo di Euro 45.500;

un corrispettivo aggiuntivo ricorrente per le attività di revisione sui bilanci di esercizi dal 31.12.2022 al 31.12.2027, pari all'importo di Euro 45.500 per ciascuna annualità;

di conferire, in via disgiunta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, anche

a mezzo di procuratori speciali, ogni più ampio potere per sottoscrivere la proposta di integrazione del compenso, dando sin d'ora per rato e valido il loro operato.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 23.819.155 azioni favorevoli.

N. 82.357 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 11,39, passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separato verbale.

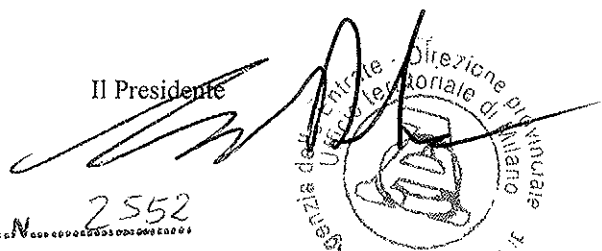
PER LA REGISTRAZIONE SI OMETTONO GLI ALLEGATI

Il Segretario

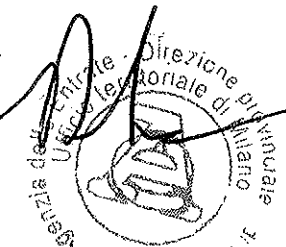


AGENZIA DELLE ENTRATE  
DP I MILANO - UT Milano 1

Il Presidente



03 MAG, 2022  
Registrato in data 03.05.22 Serie 3 N. 2552  
con € 200,00 (duecento/00)



LA FUNZIONARIA  
Antonella MULAS

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE (\*) firmata su delega della Direttrice Provinciale, Angela Calci Novati

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7
STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO E SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN - PER DELEGA DI		0							
1975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER	1.470		F	F	F	F	F	F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	111.076		F	F	F	F	F	F	F
ADVISORY RESEARCH INTERNATIONAL	61.186		F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	629		F	F	F	F	F	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	217.500		F	F	F	F	F	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8.258		F	F	F	A	F	F	F
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	474.540		F	F	F	A	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT	8.766		F	F	F	A	F	F	F
AMERICAN AIRLINES INC MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST	230.855		F	F	F	C	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.865		F	F	F	F	F	F	F
AMG GWANDK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	47.813		F	F	F	C	F	F	F
ANNE RAY FOUNDATION	16.400		F	F	F	C	F	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	7.368		F	F	F	F	F	F	F
AWARE SUPER	1.259		F	F	F	F	F	F	F
AXOPA S.R.L.	4.990.489		F	F	F	F	F	F	F
<i>di cui 4.990.489 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI SONDRIO;</i>									
AZ FUND I	20.000		F	F	F	F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	14.000		F	F	F	F	F	F	F
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	50.000		F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	3.682		F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	3.183		F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.? INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	160.180		F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	8.287		F	F	F	F	F	F	F
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST	75		F	F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	314.025		F	F	F	C	F	F	F
CATTANI ALESSANDRO	78.551		F	F	F	F	F	F	F
CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	15.850		F	F	F	F	F	F	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	135		F	F	F	F	F	F	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND	189		F	F	F	F	F	F	F
CC&L Q 130/30 FUND II	46		F	F	F	F	F	F	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	27		F	F	F	F	F	F	F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS	123		F	F	F	F	F	F	F
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	10.600		F	F	F	C	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.736		A	F	F	F	F	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	114		F	F	F	F	A	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	40.061		F	F	F	F	F	F	F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	148.910		F	F	F	F	F	F	F
COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	973		F	F	F	C	F	F	F
CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.865		F	F	F	F	F	F	F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	33.042		F	F	F	F	F	F	F
CX QUANTITATIVE CLIMATE LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED	2.231		F	F	F	F	F	F	F
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND L	2		F	F	F	F	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	623.586		F	F	F	F	F	F	F









**ELENCO PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO PARTECIPANTE**

**DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

**Parziale**

**Totale**

RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
Ordinaria						Straordinaria
1	2	3	4	5	6	7

Legenda:

1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

3 Distribuzione del dividendo

5 Proposta di autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

7 Annullamento di 516706 azioni proprie in portafoglio

2 Destinazione dell'utile di esercizio

4 Relazione sulla politica in materia di remunerazione. II Sezione

6 Integrazione degli onorari della società di revisione