

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 25 MAGGIO 2020**

Oggi 25 maggio 2020, alle ore 8:30 presso la sede legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Monnalisa S.p.A. (la "Società" o "Monnalisa").

Ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Piero Iacomoni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 55 del 9 maggio 2020 codice inserzione TX20AAA4106, e sul sito istituzionale della Società www.monnalisa.com;
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legge n. 18 del 2020, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il seguente [link https://www.c-meeting.com/web3/home](https://www.c-meeting.com/web3/home);
- che, per effetto di quanto precede, si è proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea e sono state adottate misure idonee atte a garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;
- che sé medesimo ed il nominando Segretario, i quali partecipano fisicamente all'adunanza, risultano opportunamente distanziati, essendo stata disposta una sala idonea a tal fine ed essendo stati attuati gli opportuni presidi previsti dai decreti attualmente in vigore;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti fisicamente i consiglieri Christian Simoni e Pierangelo Arcangioli ed in video-conferenza i Consiglieri Matteo Tugliani e Simone Pratesi;
- che sono presenti in video-conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente Micaela Badiali e i Sindaci Effettivi Gabriele Nardi e Susanna Sgrevi;
- che il capitale sociale ammonta ad euro 10.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 5.236.300 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 3.983.557 azioni, pari al 76% del capitale sociale;
- che, secondo le risultanze della Società e la comunicazione ricevuta, il soggetto che partecipa all'Assemblea detentore, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, è il seguente:
 - ✓ Jafin Due S.p.A., per numero 3.900.000 azioni, pari al 74,48% del capitale sociale;
- che gli Azionisti presenti in Assemblea in proprio o per delega, per i quali i

rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione, in collegamento per video-conferenza, giusta delega che resterà conservata agli atti della Società;

- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alla suddetta, nota alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, trasmesso telematicamente a tutti gli intervenuti contestualmente all'inizio dell'adunanza, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:
 - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, corredati delle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato da sé medesimo, in qualità di Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e coloro che partecipano all'adunanza in video-conferenza hanno anch'essi dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, così da essere in grado di seguire i lavori della adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai partecipanti che *(i)* è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; *(ii)* la Società dispone attualmente di complessive numero 18.075 azioni proprie pari allo 0,35% del capitale sociale; e *(iii)* ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 8:45, in data odierna 25 maggio 2020, accertata l'identità e la legittimazione

delle persone presenti

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale nonché del Regolamento Assembleare, il Presidente propone quindi di designare il dott. Pierangelo Arcangioli, presente di persona presso il luogo fisico dell'adunanza, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione il dott. Pierangelo Arcangioli che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttari, sarà allegato al presente verbale *sub "A"*;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale dell'adunanza;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro trasmessi contestualmente all'inizio dell'adunanza.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea è stata convocata con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che, ai termini del Regolamento Assembleare, si procederà a trattare il primo e unico argomento posto all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento su tale argomento. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la relativa votazione.

Al riguardo il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione, in particolare, degli articoli 6 e 7 del Regolamento Assembleare e a presentare le richieste di intervento come ivi descritto; il Presidente raccomanda poi agli Azionisti, per rendere più rapida ed agevole l'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, di attenersi al Regolamento Assembleare per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli

interventi; ad ogni modo, il Presidente informa i presenti di voler dirigere la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

* * *

In evasione del **primo ed unico argomento** all'ordine del giorno (***Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti***), il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione (i) del bilancio di esercizio e consolidato di Monnalisa, completi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario e relativi allegati, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché (ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositati, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicati sul sito *internet* della Società e trasmessi telematicamente agli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della relazione sulla gestione e della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Rinviando più specificamente ai contenuti della relazione sulla gestione ed alla relativa proposta di copertura della perdita di esercizio, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato per illustrare i dati più significativi del bilancio civilistico e consolidato, soffermandosi altresì brevemente sui fatti di maggior rilievo dell'esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione.

Con riferimento al risultato di esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo Amministrativo è di coprire la perdita dell'esercizio 2019, pari ad euro 5.077.544,00, utilizzando gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione ed alla discussione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione EY S.p.A. – come già oggetto di comunicazione al pubblico – ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

- proposta di deliberazione -

"L'Assemblea Ordinaria di Monnalisa S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e la relazione sulla gestione,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 composto dallo stato*

patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. *di coprire la perdita di esercizio 2019, pari ad euro 5.077.544,00, utilizzando gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e relativa documentazione accessoria;*
4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

* * *

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo ed unico argomento posto all'ordine del giorno appena esposto, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste d'intervento, il Presidente, alle ore 9:20, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta, invitando dunque gli intervenuti ad espletare le operazioni di voto.

* * *

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano, a garanzia della simultanea votazione di tutti gli aventi diritto.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

ha approvato

la proposta di deliberazione sul *primo ed unico argomento all'ordine del giorno* all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

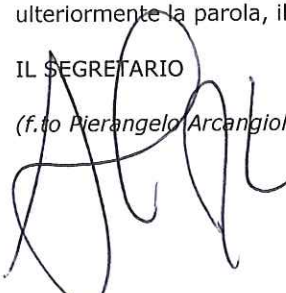
- Voti favorevoli: n. 3.983.557 azioni, pari al 76% del capitale sociale;
- Voti contrari: n. 0 azioni;
- Voti di astensione: n. 0 azioni.

* * *

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 9:25.

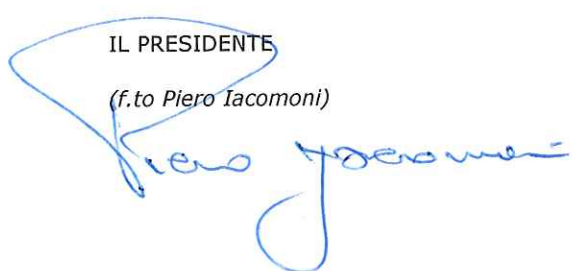
IL SEGRETARIO

(f.to Pierangelo Arcangioli)



IL PRESIDENTE

(f.to Piero Iacomoni)



ALLEGATO A

Primo ed unico argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
Jafin Due S.p.A.	3.900.000	Per delega a Dimitri Iacomoni
Piero Iacomoni	32.400	In proprio
Diletta Iacomoni	14.000	In proprio
Matteo Tugliani	18.780	In proprio
Finmat S.r.l.	16.061	In proprio
Logge dei Medici S.r.l.	2.316	In proprio
Totale	3.983.557	-