



Notaio
Giacomo Pieraccini

Repertorio n.23949

Raccolta n.16663

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

MONNALISA S.P.A.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventinove aprile duemilaventiquattro

(29 aprile 2024)

essendo le ore 9,30 (nove virgola trenta),

in Arezzo, via Madame Curie n. 7,

davanti a me **GIACOMO PIERACCINI**, Notaio in Arezzo, iscritto
al Collegio del Distretto Notarile di Arezzo,

è comparso

IACOMONI Piero, nato a Monte San Savino (AR) il giorno 26
giugno 1944 domiciliato per la carica presso la sede della
società di cui infra.

Detta parte comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di
Presidente del Consiglio di amministrazione della società
"**MONNALISA S.p.A.**", con sede in Arezzo, via Madame Curie n. 7,
costituita in Italia con atto in data 27 settembre 1985,
capitale sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola
zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Arezzo-Siena e codice fiscale:
01163300518, iscritta al n. AR-87271 del Repertorio Economico
Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena, società con azioni
quotate presso l'Euronext Growth Milan, gestito ed
organizzato da Borsa Italiana s.p.a., mi richiede di redigere
il verbale di assemblea dei soci di detta società.

A norma dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la
Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale,
avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno
alle ore 9,30, nei modi e termini previsti dalla legge e
dallo statuto, in prima convocazione, mediante avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
inserzione n. 2400005885, Parte II n. 43, del giorno 11
aprile 2024, nonché sul sito Internet della società
www.monnalisa.com in data 11 aprile 2024 nella sezione
Investor Relations Comunicati;

- in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e
avuto riguardo alle disposizioni contenute dell'art. 106 del
decreto legge n. 18 del 2020 -così come prorogato da ultimo
dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024- 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://us06web.zoom.us/j/89080525684?pwd=k7AHWTAWzZUTqQmbAhwOSjKtbpwhys.1;>

- per effetto di quanto precede, si è proceduto ad
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in

**Registrato in Arezzo
il 2 maggio 2024
al n. 4675 Serie 1T
Euro 200,00**

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;

- il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.236.300 (cinquemilioniduecentotrentaseimilatrecento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan;

- la società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 18.075 (diciottomilasettantacinque) azioni ordinarie proprie in portafoglio;

- sono attualmente intervenuti, in proprio o per regolare delega, queste ultime conservate agli atti della società, numero 5 (cinque) soci e soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 4.282.930 (quattromilioniduecentottantaduemilanovecentotrenta) azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti l'81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatre per cento) del capitale sociale;

- accertata altresì la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati, e così l'identità dei medesimi, o dei loro rappresentanti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, è a disposizione dei presenti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- dell'Organo Amministrativo è presente il Presidente, se medesimo, e sono collegati in video-conferenza i Consiglieri SIMONI Christian, TUGLIANI Matteo e DOSI Fabrizio;

- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i suoi membri effettivi, collegati in video-conferenza;

- con il suo consenso, possono assistere all'Assemblea -sempre mediante video-conferenza- dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di Revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola assemblea;

- tutti i soci intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione;

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno nè di proposta di deliberazione o domanda scritta in relazione ad esso;

- non sono pervenute comunicazioni per le quali si debba procedere alla comunicazione di cui all'art. 2341-ter cod. civ..

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ai sensi di legge e statuto e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1. Determinazione del numero

2.2. Determinazione della durata in carica

2.3. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

2.4. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

3.3. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 15 (Intervento e voto) e 20 (Nomina degli amministratori) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Prendendo la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente preliminarmente comunica e fa constare che:

- la documentazione relativa a ciascuno dei punti dell'ordine del giorno è stata fatta oggetto di pubblicazione sul sito internet della società;

- ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'azionista che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle altre informazioni a disposizione della società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto i seguenti soggetti:

Azionista diretto	n. azioni	% sul capitale
JAFIN DUE S.R.L.	3.900.000	74,48%

- i soci ed i soggetti legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di Legge e di Statuto, preliminarmente invitati dal Presidente stesso, non hanno dichiarato di trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto;

- che non è presente la società di revisione.

Il Presidente quindi spiega, che la documentazione relativa a tutti i punti all'Ordine del Giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, è stata fatta oggetto di pubblicazione sul sito internet della società, nei termini di legge, è a disposizione di tutti gli intervenuti e verrà allegata al presente verbale: pertanto propone di ometterne la lettura integrale all'assemblea, fatte salve le proposte di deliberazione contenute nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione.

Preso atto dell'adesione di tutti i presenti alla proposta di omissione della lettura, il Presidente precisa che:

- per consentire un migliore svolgimento dei lavori sarebbe opportuno non assentarsi fino a votazioni avvenute, e comunque, chi avesse necessità o volontà di uscire è pregato di darne comunicazione al personale incaricato, così come al momento del rientro;

- i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione sono invitati a comunicare preventivamente il loro nominativo ai fini della verbalizzazione e, per consentire un ottimale svolgimento dei lavori, a contenere i loro interventi entro i 5 (cinque) minuti;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante dichiarazioni di voto espresse verbalmente;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- coloro che esprimeranno il loro voto contrario o si asterranno, dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;

- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono pregati di abbandonare la riunione, prima dell'inizio di ciascuna votazione, comunicandolo al personale incaricato;

- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale, al termine delle operazioni di voto.

A questo punto il Presidente ritiene opportuno assumere le delibere inerenti alla parte straordinaria e successivamente quelle inerenti alla parte ordinaria.

Quindi con il consenso di tutti gli intervenuti si procede come segue.

Il Presidente, quindi, entrando nel merito, passa trattazione del **primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, relativo ad alcune variazioni del vigente statuto sociale, e più esattamente: dell'articolo 15 in materia di intervento e voto in assemblea e dell'articolo 20 in materia di nomina degli amministratori, nel testo già messo a disposizione dei soci, con evidenza delle modifiche proposte e che verrà allegato al verbale dell'assemblea.

In particolare, il Presidente espone che la modifica degli articoli 15 e 20 si fonda sulle seguenti motivazioni.

Quanto al nuovo testo dell'articolo 15, la proposta è conseguente all'introduzione, per effetto dell'entrata in vigore della L. 5 marzo 2024, n. 21, del nuovo articolo 135 *undecies*, primo comma, D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), il quale prevede che, ove previsto dallo statuto, anche le assemblee delle società con azioni ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi, per quanto concerne l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

In considerazione di quanto precede, la modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale prevedrebbe la possibilità che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società avvengano anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa *pro tempore* applicabile.

Quanto al nuovo testo dell'articolo 20 dello Statuto Sociale la proposta è conseguente alle modifiche apportate all'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

In particolare, in sede di revisione del sopracitato articolo, è stato eliminato, successivamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni, l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor in tema di valutazione dei requisiti di indipendenza, prevedendosi che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e poi annualmente.

Pertanto, la proposta è di eliminare i riferimenti alla preventiva individuazione e/o alla positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor presenti nello Statuto Sociale.

Da ultimo, il Presidente precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 cod. civ..

Quindi, il Presidente dà lettura all'assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea Straordinaria di Monnalisa S.p.A.,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare di modificare gli articoli 15 (Intervento e voto) e 20 (Nomina degli Amministratori) dello Statuto Sociale di Monnalisa S.p.A. secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o conseguenti alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiede la parola, e pertanto si passa alla deliberazione. Il Presidente comunica che risultano presenti attualmente n. 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantadue milanovecentotrenta) azioni rappresentanti l'81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatre per cento) del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, con:

- il voto favorevole di n. 3.900.000 (tremilioninovecentomila) azioni;

- il voto contrario di ANIMA INIZIATIVA ITALIA portatore di n. 204.360 (duecentoquattromilatrecentosessanta) azioni e MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR portatore di n. 170.000 (centosettantamila) azioni e AZ FUND portatore di n. 7.270 (settemiladuecentosettanta) azioni, e quindi per un totale di complessive n. 381.630 (trecentottantunomilaseicentotrenta) azioni;

- l'astensione di CESTARI Loris portatore di n. 1300 (milletrecento) azioni;

e quindi, a maggioranza secondo l'accertamento fattone dal

Presidente

DELIBERA

IX) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, e precisamente:

- di modificare il comma 5 dell'art 15, rubricato "Intervento e voto" del vigente statuto sociale, sostituendolo con un nuovo comma 5, del seguente tenore letterale:

"15.5. *Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto o con rinvio ad ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della Società) nell'avviso di convocazione della riunione";*

restando invariato il resto dell'articolo;

- di modificare i commi 1, 6, 15, 17 e 18 dell'articolo 20, rubricato "Nomina degli amministratori, sostituendoli, con i nuovi commi 1, 6, 15, 17 e 18 del seguente tenore letterale:

"20.1. *Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) amministratore - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan -, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan -, in caso di consiglio di 9 (nove) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i")";*

"20.6. *Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione*

ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.";

"20.15. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.";

"20.17. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.";

"20.18. La nomina di amministratori da effettuarsi su base assembleare (e dunque al di fuori della procedura di cooptazione di cui al precedente paragrafo), in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.";

- di sostituire l'attuale comma 19 dell'art. 20 con il contenuto dell'attuale comma 20 del medesimo articolo, e precisamente il nuovo comma 19, dell'art. 20 avrà il seguente tenore letterale:

"20.19. Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a

cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.";

restando invariato il resto dell'articolo.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, relativo ad alla variazione del vigente statuto sociale, e più esattamente: della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan".

Il Presidente, entrando nel merito di tale deliberazione, come già riferito nella relazione del Consiglio di Amministrazione, precisa che tali modifiche dipendono dall'avvenuta ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" come da avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 31776 del 27 settembre 2021, e consiste in una mera modifica formale dello statuto, sostituendo, cioè, la dizione "AIM Italia", tutte le volte in cui essa sia citata, con "Euronext Growth Milan" nonché le denominazioni di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor".

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera, contenuta nella Relazione Illustrativa:

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

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

di modificare lo statuto sociale sostituendo la dizione "AIM Italia" (tutte le volte in cui essa sia citata) con la dizione "Euronext Growth Milan" nonché la denominazione di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor";

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e/o soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione

ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiede la parola, e pertanto si passa alla deliberazione. Il Presidente comunica che risultano presenti attualmente n. 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantaduemilanovecentotrenta) azioni rappresentanti l'81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatre per cento) del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, con:

- il voto favorevole di n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantaduemilanovecentotrenta) azioni;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;

e quindi all'unanimità secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

X) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, e precisamente di sostituire la dizione "AIM Italia" (tutte le volte in cui essa sia citata) con la dizione "Euronext Growth Milan" nonché la denominazione di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor" agli articoli 10 rubricato "trasferibilità e negoziazione delle azioni"; 11 rubricato "offerte pubbliche di acquisto", 11- bis rubricato "obbligo e diritto di acquisto", 11 ter rubricato "revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni", 12 rubricato "obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti", 17 rubricato "competenze e maggioranze".

Il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, passa quindi alla trattazione dei punti di parte ordinaria, e preliminarmente:

- richiama, ai fini della verbalizzazione, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori;
- comunica che sono intervenuti, in proprio e per regolare delega, queste ultime conservate agli atti della società, n. 5 (cinque) soci e soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantaduemilanovecentotrenta) azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti l'81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatre per cento) del capitale sociale;
- dichiara l'Assemblea regolarmente costituita anche in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sui relativi argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto**

all'ordine del giorno di parte ordinaria, attinente al bilancio d'esercizio ed a quello consolidato di gruppo, entrambi alla data del 31 dicembre 2023. In dettaglio, il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione:

(i) del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo della società "MONNALISA S.p.A.", 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;

(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.

Il Presidente invita altresì gli intervenuti a prendere visione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023 redatta, su base volontaria, ai sensi del D. Lgs. 254 del 2016.

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 passa ad 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 d'esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo Amministrativo è di coprire la perdita dell'esercizio 2023, pari ad Euro 5.100.476,00 (cinquemilionicentomilaquattrocentosettantasei virgola zero zero), utilizzando gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad esprimere il parere dell'Organo di Controllo in ordine alla proposta deliberativa: quest'ultimo prende la parola e spiega brevemente il contenuto della relazione dell'Organo, alla quale fa ampio riferimento.

Il Presidente informa i presenti che la relazione della società di revisione, messa a disposizione dei soci e dei terzi nei modi e termini di legge, si conclude con un giudizio di conformità del bilancio di esercizio alle norme ed ai principi contabili che ne disciplinano i criteri di

redazione e con un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio.

Quindi, il Presidente dà lettura all'assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 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 2023 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 rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 5.100.473;

3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 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."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiede la parola, e pertanto si passa alla deliberazione. Il Presidente comunica che risultano presenti attualmente n. 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantaduemilanovecentotrenta) azioni rappresentanti del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, con:

- il voto favorevole di n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantaduemilanovecentotrenta) azioni;*
- nessun voto contrario;*
- nessun astenuto;*

e quindi, all'unanimità secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

I) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che si intende qui integralmente riportata.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 31 maggio 2021, essendo quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea la quale ne determina altresì la durata in carica (fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi) ed il numero;
- il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista prevista dall'art. 20 dello Statuto al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze;
- ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto Sociale le liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione dovevano essere presentate entro le ore 13:00 del 5°(quinto) giorno antecedente la data della prima convocazione della presente assemblea (ovvero il 24 aprile 2024), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società monnalisaspa@legalmail.it.

Il Presidente invita i Soci a nominare il Consiglio di Amministrazione votando le liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui sopra, provvedendo inoltre ad esprimere la loro preferenza nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste al fine di:

- (i) determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo,
- (ii) determinare la relativa durata in carica,
- (iii) stabilirne l'emolumento complessivo, suggerendo altresì di formulare altresì indicazioni/proposte rispetto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informa quindi che, sono state presentate n. 2 (due) liste:

*** una lista presentata dall'azionista di maggioranza, JAFIN DUE S.R.L., composta dai seguenti candidati:

1. IACOMONI Piero;

2. TUGLIANI Matteo;
3. PRATESI Simone;
4. DELLA VALLE Stefano;
5. SCALESE Raffaele;

con la proposta di:

- determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il sig. IACOMONI Piero alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- stabilire in Euro 454.000,00 (quattrocentocinquantaquattromila virgola zero zero) il compenso complessivo lordo annuo (inclusivo della relativa componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, della componente variabile legata se del caso ai piani di *management by objective*, nonché di eventuali *fringe benefit* e trattamenti di fine mandato) del nominando Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni del Consiglio medesimo;

*** una lista presentata dagli azionisti di minoranza, in via congiunta, A-NIMA SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, composta dai seguenti candidati:

1. DOSI Fabrizio;
2. MARCHIONNI Federica;

e dà atto che le liste corrispondono ai requisiti richiesti.

Il Presidente rammenta che le suddette liste, che verranno allegate al presente verbale dell'assemblea, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai predetti Azionisti, sono state messe a disposizione sul sito della Società, unitamente alla documentazione attestante la rispettiva qualità di Azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

A tale riguardo, difatti, il Presidente precisa che i candidati DELLA VALLE Stefano e SCALESE Raffaele della lista presentata dall'azionista di maggioranza e tutti i componenti della lista presentata dagli azionisti di minoranza, hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti

dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola, ad indicare il loro nome.

Nessuno chiede la parola e pertanto si passa alla deliberazione sui singoli punti relativi alla nomina dell'Organo Amministrativo, secondo le liste presentate dall'azionista di maggioranza e dagli azionisti di minoranza:

- a) numero dei componenti del consiglio;
- b) durata in carica;
- c) composizione (e quindi sulle singole liste presentate);
- d) presidenza;
- f) infine, remunerazione.

Il Presidente comunica che risultano presenti attualmente n. 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n.

4.282.930

(quattromilioniduecentottantadueemilanovecentotrenta) azioni rappresentanti l'81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatre per cento) del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa:

*** in ordine al numero dei componenti e l'assemblea, con:

- il voto favorevole di n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantadueemilanovecentotrenta) azioni;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;

e quindi, all'unanimità secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

II) di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo la proposta dell'azionista JAFIN DUE S.R.L.;

*** in ordine alla durata in carica dei componenti e l'assemblea, con:

- il voto favorevole di n. 4.281.630 (quattromilioniduecentottantunomilaseicentotrenta) azioni;
- il voto contrario del socio CESTARI Loris portatore di n. 1.300 (milletrecento) azioni;
- nessun astenuto,

e quindi, a maggioranza secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

III) di fissare in 3 (tre) esercizi sociali (e precisamente fino all'approvazione del Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2026) della durata in carica dell'Organo Amministrativo, sulla base della proposta dell'azionista JAFIN DUE S.R.L.;

*** in ordine alla remunerazione e l'assemblea con:

- il voto favorevole di n. 3.901.300 (tremilioninovecentounomilatrecento) azioni;

- il voto contrario di ANIMA INIZIATIVA ITALIA portatore di n. 204.360 (duecentoquattromilatrecentosessanta) azioni e di AZ FUND portatore di n. 7.270 (settemiladuecentosettanta) azioni, e quindi per un totale di complessive n. 211.630 (duecentoundicimilaseicentotrenta) azioni;

- l'astensione di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR portatore di n. 170.000 (centosettantamila) azioni;

e quindi, a maggioranza secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

IV) di fissare in complessivi Euro 454.000,00 (quattrocentocinquantaquattromila virgola zero zero), il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta dell'azionista JAFIN DUE S.R.L.;

*** in ordine ai componenti e alla Presidenza e l'assemblea, con:

- il voto favorevole per la lista presentata dal socio JAFIN DUE S.R.L. (denominata "Lista 1") di n. 3.900.000 (tremilioninovecentomila) azioni di titolarità della medesima proponente;

- il voto favorevole per la lista presentata dagli azionisti di minoranza (denominata "Lista 2") n. 170.000 (centosettantamila) azioni di titolarità di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR e di n. 204.360 (duecentoquattromilatrecentosessanta) azioni di titolarità di ANIMA INIZIATIVA ITALIA, e quindi per un totale di complessive n. 374.360 (trecentosettantaquattromilatrecentosessanta) azioni; con precisazione che per mero errore materiale il socio ANIMA INIZIATIVA ITALIA aveva inizialmente espresso la volontà di astenersi, volontà poi modificata, in quanto materiale proponente della lista stessa, nel voto in favore della "Lista 2" come sopra indicato;

- il voto contrario di AZ FUND portatore di n. 7.270 (settemiladuecentosettanta) azioni;

- l'astensione di CESTARI Loris portatore di n. 1.300 (milletrecento) azioni;

e quindi, a maggioranza secondo l'accertamento fattone dal Presidente, e per l'effetto delle regole statutarie,

DELIBERA

V) di nominare, per tre esercizi (e precisamente fino all'approvazione del bilancio alla data del 31 dicembre 2026), un Consiglio di Amministrazione, di cinque membri così composto:

- 1) IACOMONI Piero, Presidente;
- 2) TUGLIANI Matteo;
- 3) PRATESI Simone;
- 4) DELLA VALLE Stefano;
- 5) DOSI Fabrizio;

a detto Consiglio spetterà un compenso complessivo lordo annuo di Euro 454.000,00 (quattrocentocinquantaquattromila virgola zero zero), (comprensivo del compenso agli amministratori rivestiti di particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali *fringe benefit* e trattamenti di fine mandato) da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Collegio Sindacale, conferito nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 21 maggio 2021, essendo quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, previa determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai Soci;

- in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto Sociale si invitavano gli aventi diritto a presentare le liste di candidati alla carica di Sindaco entro le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data della prima convocazione della presente assemblea (ovvero il 24 aprile 2024), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società monnalisaspa@legalmail.it.

Il Presidente invita quindi a procedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026 nonché alla determinazione dei relativi compensi all'uopo formulando, nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste, le relative proposte in merito ai compensi del Presidente e dei sindaci effettivi.

Il Presidente informa quindi che, sono state presentate n. 2 (due) liste:

*** una lista presentata dall'azionista di maggioranza, JAFIN DUE S.R.L., composta dai seguenti candidati:

Sindaci Effettivi:

1. LUZZI Alessandro;
2. NARDI Gabriele;
3. MAZZONI Leonardo;

Sindaci Supplenti:

1. PAPI Gianni
2. GHIORI Alessandro

con la proposta di:

- stabilire in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo;

*** una lista presentata dagli azionisti di minoranza, in via congiunta, A-NIMA SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, composta dai seguenti candidati:

Sindaco Effettivo:

1. SODINI Alberto,

Sindaco Supplente:

2. MORAS Carlotta;

e dà atto che le liste corrispondono ai requisiti richiesti.

Il Presidente rammenta che le suddette liste, che verranno allegate al presente verbale dell'assemblea, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai predetti Azionisti, sono state messe a disposizione sul sito della Società, unitamente alla documentazione attestante la rispettiva qualità di Azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola, ad indicare il loro nome.

Nessuno chiede la parola e pertanto si passa alla deliberazione sui singoli punti relativi alla nomina del Collegio Sindacale:

a) durata in carica;

b) composizione (e quindi sulle singole liste presentate);

c) remunerazione.

Il Presidente comunica che risultano presenti attualmente n. 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 4.282.930

(quattromilioniduecentottantadueemilanovecentotrenta) azioni rappresentanti l'81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatre per cento) del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa:

*** in ordine al compenso e l'assemblea, con:

- il voto favorevole di n. 4.071.300 (quattromilionisettantunomilatrecento) azioni;

- il voto contrario di ANIMA INIZIATIVA ITALIA portatore di n. 204.360 (duecentoquattromilatrecentosessanta) azioni e di

AZ FUND portatore di n. 7.270 (settemiladuecentosettanta) azioni, e quindi per un totale di complessive n. 211.630 (duecentoundicimilaseicentotrenta) azioni;

- nessun astenuto;

e quindi, a maggioranza secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

VI) di fissare il compenso lordo annuo in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo, sulla base della proposta dell'azionista JAFIN DUE S.R.L.;

*** in ordine ai componenti e alla Presidenza e l'assemblea, con:

- il voto favorevole per la lista presentata dal socio JAFIN DUE S.R.L. (denominata "Lista 1") di n. 3.900.000 (tremilioninovecentomila) azioni di titolarità del medesimo proponente;

- il voto favorevole della lista presentata dagli azionisti di minoranza (denominata "Lista 2") di ANIMA INIZIATIVA ITALIA portatore di n. 204.360 (duecentoquattromilatrecentosessanta) azioni e di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR n. 170.000 (centosettantamila) azioni e di CESTARI Loris portatore di 1.300 (milletrecento) azioni, e quindi per un totale di complessive n. 375.660 (trecentosettantacinquemilaseicentosessanta) azioni;

- il voto contrario di AZ FUND portatore di n. 7.270 (settemiladuecentosettanta) azioni;

- nessun astenuto,

e quindi, a maggioranza, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, e per l'effetto delle regole statutarie,

DELIBERA

VII) di nominare, per tre esercizi (e precisamente fino all'approvazione del bilancio alla data del 31 dicembre 2026), un Collegio Sindacale, così composto:

Sindaci Effettivi:

- 1) LUZZI Alessandro, Presidente;
- 2) NARDI Gabriele;
- 3) SODINI Alberto;

Sindaci Supplenti:

- 1) PAPI Gianni;
- 2) MORAS Carlotta;

a detto Collegio spetterà un compenso lordo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) del presidente del Collegio Sindacale e di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto**

dell'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordando che, con l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadere l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società "EY S.p.A." dall'Assemblea tenutasi in data 31 maggio 2021 per il triennio 2021-2023. Il Presidente prosegue spiegando che, in considerazione di tale scadenza, la Società ha ravvisato la necessità di acquisire -come in effetti è stata acquisita- un'unica offerta per l'incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026, formulata da EY S.p.A. in data 3 aprile 2024, che resta depositata agli atti della Società, e che è stata prontamente messa a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 *"l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

Il Presidente spiega quindi che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2024-2026, sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010, alla società EY S.p.A. e alla determinazione dei relativi compensi.

Indi il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale ed illustra la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2024-2026.

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

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

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale,
delibera

di conferire l'incarico per la revisione legale, con riferimento agli esercizi 2024-2026 alla società "EY S.p.A." alle condizioni economiche di cui alla proposta del Collegio Sindacale allegata al presente verbale;

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, per dare esecuzione a quanto sopra deliberato nonché di

provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiede la parola e pertanto si passa alla deliberazione. Il Presidente comunica che risultano presenti attualmente n. 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantaduemilanovecentotrenta) azioni rappresentanti l'81,793% (ottantuno virgola settecentonovantatre per cento) del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, con:

- il voto favorevole di n. 4.282.930 (quattromilioniduecentottantaduemilanovecentotrenta) azioni;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;

e quindi, all'unanimità secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

VIII) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che si intende qui integralmente riportata.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore 11,25 (undici virgola venticinque)

Si allegano a questo atto, a richiesta del Presidente e previa Sua dichiarazione di loro conformità agli originali pubblicizzati nelle forme di legge, i seguenti documenti:

- sotto la lettera "**A**" l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative;
- sotto la lettera "**B**" copia del plico contenente la documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "**C**" copia della proposta dell'azionista JAFIN DUE S.R.L., circa la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "**D**" copia della proposta dell'azionista JAFIN DUE S.R.L., circa la nomina del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera "**E**" copia della proposta degli azionisti ANIMA SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, circa la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- sotto la lettera "**F**" copia della proposta degli azionisti ANIMA SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, circa la nomina del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera "**G**" copia della proposta del Collegio Sindacale circa la nomina della società di revisione;

- sotto la lettera "**H**" lo Statuto, con le modifiche di cui sopra di già approvate.

Il comparante esonera me Notaio dalla lettura degli allegati, che dichiara di ben conoscere.

Il comparante dichiara di essere esaurientemente informato in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90), e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa in esame nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale.

Quindi il comparante dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta (cioè persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche) o suo familiare, e di non trattenere notoriamente stretti legami con persone politicamente esposte;

- che i titolari effettivi dell'operazione corrispondono a quanto dichiarato nel presente atto e a quanto risulta dal registro Imprese;

- di svolgere la seguente professione:

* IACOMONI Piero, imprenditore;

- che lo scopo della presente operazione è quello risultante dal presente atto, e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, il comparante, in proprio e nella suddetta qualità:

- dichiara di aver ricevuto da me Notaio tutte le informazioni sulla protezione dei dati personali e di esprimere il consenso al trattamento dei suddetti dati, anche se qualificabili come "categorie particolari di dati

personali", ad ogni fine di legge, per cui gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi;

- conferma di aver prestato detto consenso anche in relazione alla fase istruttoria relativa al presente atto (compresa la eventuale comunicazione tramite invio di minute a terzi e quant'altro);

- presta infine già da ora, fino ad eventuale diversa determinazione scritta da inoltrarmi con lettera raccomandata, il detto consenso anche per il rilascio da parte di me Notaio, di copie del presente atto e/o della fattura relativa alla prestazione professionale, il tutto eventualmente anche in via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, rinunciando ad eccezioni al riguardo.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

La sottoscrizione avviene alle ore 13,40 (tredici virgola quaranta).

Atto scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su venticinque fogli per venticinque facciate fin qui.

Firmato:

Piero Iacomoni

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.