



Dr. Angelo Bigoni
NOTAIO
Piazzale della Repubblica, 1
24122 Bergamo
Tel. 035/ 0142541
e-mail: abigoni@notariato.it

Repertorio numero 17509

Raccolta numero 10207

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore nove e minuti cinque.

(24 aprile 2024)

In Cazzano Sant'Andrea (BG), presso la sede della società "RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A." (la "Società") in Via Cav. Pietro Radici n.19, ove richiesto.

Innanzi a me dottor ANGELO BIGONI Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, è presente il signor

Radici Marco Antonio nato a Bergamo il 21 maggio 1963, residente in Gandino (BG), Via Prato Bello n. 46, codice fiscale RDC MCN 63E21 A794G e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

"RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A."

con sede in Cazzano Sant'Andrea (BG), Via Cav. Pietro Radici n. 19, capitale sociale deliberato di Euro 37.190.532,00 (trentasettemilionicentonovantamilacinquecentotrentadue virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 8.809.661 (ottomilioniottocentonovemilaseicentosessantuno) azioni ordinarie prive del valore nominale, numero codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo n. 00217360163, R.E.A. n. BG-76902, indirizzo PEC: radicipietroindustries@legalmail.it, mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, all'assemblea ordinaria e straordinaria di detta società, qui oggi riunita in unica convocazione per le ore 9:00 e con inizio all'ora su indicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 a 7;
 - 4.2 Nomina di un amministratore;
 - 4.3 Determinazione della durata in carica;

Parte straordinaria

5. Modifica dell'articolo 20 (Intervento all'Assemblea) e dell'articolo 23 (Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

REGISTRATO A

BERGAMO

Il 24 aprile 2024

al n. 17888 serie 1T

Euro 356,00

Aderendo alla richiesta io Notaio faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

A norma dell'articolo 21 (ventuno) dello statuto sociale e a richiesta degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il signor Radici Marco Antonio, il quale mi riconferma l'incarico di redigere il presente verbale.

Innanzitutto il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge mediante mezzi di video e tele comunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni nella formulazione vigente alla data odierna e da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2024, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel paragrafo "Intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato" dell'avviso di convocazione.

Il Presidente, quindi, constata e mi fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e dell'articolo 16 (sedici) dello statuto, mediante avviso con il riportato ordine del giorno pubblicato in data 9 aprile 2024 per estratto sul quotidiano "Milano Finanza", disponibile, nella versione integrale, sul sito Internet della società e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e diffuso tramite il meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate e-market SDIR;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 16 (sedici) dello Statuto sociale;

- alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 37.190.532,00 (trentasettemilionicentonovantamilacinquecentotrentadue virgola zero zero) suddiviso in n. 8.809.661 (ottomilionioctocentonovemilaseicentosessantuno) azioni ordinarie dematerializzate e prive del valore nominale (codice ISIN IT0005379737);

- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato "Euronext Growth Milan" (in breve "EGM") (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext N.V.;

- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente Radici Marco Antonio comparente, del Vice Presidente signor Radici Palmiro e dei Consiglieri Palazzi Ivan, Natali Giovanni, Patriarca Sergio e Radici Nicola, precisando che i consiglieri Giovanni Natali e Sergio Patriarca risultano collegati in audio video conferenza;

- è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi dottori Alfonso Laratta e Daniele Gervasio, precisando che il Presidente del collegio sindacale dott. Tiziano Mazzucotelli risulta assente giustificato;

- è presente la signora Graziella Modena, dipendente della società "STUDIO SEGRE S.r.l.", collegata in video conferenza;

- è presente, su invito del Presidente, l'avv. Giuseppe Morettini e il dott. Sergio Calvi.

Il Presidente dà inoltre atto che:_____

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Curata Italia, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF");_____

- la Società ha nominato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la Società "STUDIO SEGRE S.r.l." - con sede legale in Torino, via Valeggio n. 41, codice fiscale 02619270016 (di seguito "Studio Segre" o il "Rappresentante Designato"). La Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento della delega;_____

- come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria, anch'esso reso disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società;_____

- "STUDIO SEGRE S.r.l." ha dichiarato, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio in relazione agli argomenti oggetto di delibera di cui all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra "STUDIO SEGRE S.r.l." e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare ed ai servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, "STUDIO SEGRE S.r.l." ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;_____

- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF da parte dell' azionista "Miro Radici Family of Companies SpA" e 4AIM SICAF S.p.A._____

- la società non è titolare di azioni proprie;_____

- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 2 (due) azionisti portatori di n. 6.489.794 (seimilioni quattrocentoottantanovemilasettecentonovantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale, rappresentanti complessivamente il 73,67% (settantatré virgola sessantasette per cento) del capitale sociale;_____

- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;_____

- è stata verificata con l'ausilio di "STUDIO SEGRE S.r.l." l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 15 aprile 2024 - ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che il Presidente dichiara acquisiti agli atti della Società;_____

- non ci sono deleghe ex 135-Novies TUF;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea viene allegato al presente verbale assembleare sotto la lettera "A";
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- "Miro Radici Family of Companies S.p.A." ("MRFoC") è l'unico soggetto che partecipa per mezzo del Rappresentante Designato in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale della Società, essendo titolare di n. 6.094.494 (seimilioni novantaquattromilaquattrocentonovantaquattro) azioni, rappresentative del 69,18% (sessantanove virgola diciotto per cento) del capitale sociale;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione previsti 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.";
- nel fascicolo per i partecipanti all'Assemblea disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società (www.radici.it sezione Investor Relations/Info per azionisti/Delibere assembleari) è contenuta la documentazione pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, in particolare, (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno (ii) il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; (iii) il fascicolo contenente la relazione economico patrimoniale finanziaria annuale consolidata 2023; (iv) il parere motivato del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione legale, e (v) la proposta di nomina di un consigliere presentata da MRFoC;
- è stata accertata da esso Presidente l'identità e la legittimazione dei presenti;
- è stato verificato che il collegamento in video - audio conferenza avviene con modalità tali da garantire ai partecipanti di seguire ed intervenire attivamente alla discussione;
- la Società è a conoscenza di un patto parasociale stipulato tra i soci Miro Radici Family of Companies S.p.A., da una parte, e Caterina Radici, Alessandro Radici, Claudia Radici, Federico Radici e Pietro Luigi Radici, relativo a n. 6.620.313 (seimilioni seicentoventimilatrecentotredici) azioni della Società, ed avente ad oggetto l'obbligo di preventiva consultazione circa la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e le modalità di presentazione delle liste;

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;

- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;

- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, sui quali tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Prima di aprire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, nessuno opponendosi, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno.

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 9 aprile 2024 sul sito internet della Società [www.radici.it/Investor Relations/Info](http://www.radici.it/Investor_Relations/Info) per azionisti/Delibere assembleari, nonché presso la sede della Società.

Il Presidente ricorda, inoltre, che con riferimento alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente fornisce solo una sintesi dei principali dati economici emergenti dal bilancio di esercizio.

Il Presidente evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un risultato netto positivo pari a Euro 0,284 (zero virgola duecentoottantaquattro) milioni

rispetto a una perdita di esercizio pari ad Euro 0,046 (zero virgola zero quarantasei) milioni al 31 dicembre 2022, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 34,56 (trentaquattro virgola cinquantasei) milioni rispetto al valore di Euro 34,31 (trentaquattro virgola trentuno) milioni al 31 dicembre 2021.

Prende la parola l'Amministratore Delegato che passa alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, l'Amministratore Delegato illustra che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili nazionali e che dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 32,85 (trentadue virgola ottantacinque) milioni e un risultato netto positivo pari a circa Euro 0,46 milioni, rispettivamente pari ad Euro 32,46 (trentadue virgola quarantasei) milioni ed Euro 0,187 (zero virgola centoottantasette) milioni al 31 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso, il Presidente apre la discussione e sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,

- esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato netto positivo di Euro 284.796 (duecentottantaquattromilasettecentonovantasei)".

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore nove e minuti diciotto.

Invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente accerta quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.489.794 azioni, (astenuto nessuno, contrario nessuno) il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione già allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

Il Presidente quindi mi richiede di allegare in unico plico al presente verbale sotto la lettera "B" un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la relazione economico patrimoniale finanziaria annuale consolidata 2023 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

* * * * *

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio. In particolare, ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato netto positivo di Euro 0,284 (zero virgola duecentoottantaquattro) milioni.

Tutto ciò premesso, il Presidente apre la discussione e sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,

- esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un risultato netto positivo pari ad Euro 284.796;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di destinare il risultato d'esercizio – pari a Euro 284.796 – a riserva indisponibile ex art. 60, commi 7-bis e ss., d.l. n. 104/2020".

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e alle ore nove e minuti ventisette invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente accerta quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.489.794 azioni (astentato nessuno contrario nessuno) il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione già allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

* * * * *

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come già illustrato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori messa a disposizione degli interessati, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di revisione Mazars Italia S.p.A., nominata dall'assemblea in data 30 aprile 2021.

Il Collegio Sindacale della Società ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso. Il Presidente, rinviando ai contenuti della Relazione Illustrativa, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella stessa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2023 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Mazars Italia S.p.A.;

- esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;

delibera

1) di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio per gli esercizi 2024-2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 alla società di revisione Mazars Italia S.p.A.;

2) di riconoscere alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero), oltre oneri e accessori, per l'incarico così conferito".

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e alle ore nove e minuti ventinove invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione. —

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 6.489.794 azioni (astenuo nessuno, contrario nessuno) il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione già allegato al presente verbale sotto la lettera "A". —

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti. —

* * * * *

4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 a 7;

4.2 Nomina di un amministratore;

4.3 Determinazione della durata in carica.

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda ai presenti della proposta avanzata da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 6 (sei) a 7 (sette) membri, e, conseguentemente, di nominare un nuovo componente e determinare la durata in carica. —

Proseguendo il Presidente segnala che, come già illustrato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori messa a disposizione degli interessati, ai sensi dell'articolo 23 (ventitré) dello Statuto, la gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) a discrezione dell'Assemblea. Attualmente il Consiglio è composto da 6 (sei) amministratori ma si ritiene che l'aumento del numero dei suoi componenti arricchirebbe le competenze dell'organo di gestione e consentirebbe una più efficace azione dello stesso a supporto dello sviluppo della Società. Inoltre, tenuto conto della struttura societaria di Radici e delle attuali condizioni di mercato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'ampliamento dell'organo amministrativo a 7 (sette) membri attraverso l'inserimento di un'ulteriore figura possa migliorare il dialogo consiliare e consentire al Consiglio di Amministrazione di beneficiare di ulteriori competenze al proprio interno, a vantaggio sia della Società che degli azionisti. —

Il Presidente specifica che il consigliere di amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il

Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024. Inoltre, il Presidente ricorda che il compenso complessivo attribuito all'organo amministrativo dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, del Codice Civile, pari ad Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila) annui (oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica e agli usuali fringe benefits necessari all'espletamento delle funzioni degli amministratori), risulta ancora capiente, posto che il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 ha deliberato di ripartire tra i propri componenti complessivi Euro 325.000 (trecentoventicinquemila), residuando, pertanto, ulteriori Euro 125.000 (centoventicinquemila) di cui il Consiglio di Amministrazione potrebbe disporre per assegnare un compenso per la carica al nuovo amministratore. Di conseguenza, l'assemblea non dovrà esprimersi in merito ad un incremento del compenso attribuito all'organo amministrativo dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022, né, più in generale, sul compenso del nuovo amministratore.

Tramite le modalità indicate nella sopra citata relazione illustrativa, il Presidente comunica ai presenti che è pervenuta alla Società, insieme alla relativa documentazione richiesta ai sensi di legge e di statuto, una proposta di nomina per il nuovo amministratore. In particolare, il socio Miro Radici Family of Companies S.p.A., il quale detiene il 69,18% (sessantanove virgola diciotto per cento) del capitale sociale della Società, ha proposto di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione l'avv. Giuseppe Morettini, nato a Gazzaniga (BG) in data 4 giugno 1975, residente a Milano in Via San Michele del Carso n. 18, codice fiscale MRFGPP75H04D952Z.

Tutto ciò premesso, il Presidente apre la discussione e sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci la seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., preso atto di tutto quanto sopra esposto,

delibera

1. di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 6 a 7 membri;

2. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione l'avv. Giuseppe Morettini, nato/a Gazzaniga (BG), il 4 giugno 1975, residente a Milano in Via San Michele del Carso n. 18, codice fiscale MRFGPP75H04D952Z, cittadino italiano, con efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e alle ore nove e

minuti trentadue invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione. —

Il Presidente accerta quindi che, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.489.794 azioni (astenuuto nessuno, contratio nessuno) il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione già allegato al presente verbale sotto la lettera "A". —

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta. —

L'avv. Giuseppe Morettini, presente alla riunione, ringrazia gli azionisti per la fiducia accordatagli. —

* * * * *

Parte straordinaria

5. Modifica dell'articolo 20 (Intervento all'Assemblea) e dell'articolo 23 (Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti alcune proposte di modifica agli artt. 20 (venti) e 23 (ventitré) dello statuto sociale. —

In particolare, con riferimento alla modifica dell'articolo 20 si ricorda che tale previsione, al secondo capoverso, stabilisce che: "Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente". Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "D.L. Cura Italia"). L'articolo 106 del D.L. Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società con azioni quotate o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". —

Il Presidente sottolinea che tali disposizioni si applicano a tutte le assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, in virtù della proroga a tale data prevista dalla Legge n. 21/2024, in vigore dal 27 marzo 2024. In particolare, l'art. 11 della Legge n. 21/2024 prevede un nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: «Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies.», potendosi pertanto rendere permanente, anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazioni (come specificato dal comma 4 del predetto articolo 135-undecies.1 TUF), la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente

mediante conferimento di deleghe al rappresentante designato.

Il Presidente ricorda che in occasione delle assemblee degli azionisti tenutesi durante gli esercizi 2023 e 2022, la Società ha potuto constatare il significativo contributo apportato dalla figura del rappresentante designato all'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari. Di conseguenza, il Presidente propone di modificare la formulazione dell'articolo 20 (venti) dello statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere assemblee con partecipazione degli azionisti esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF.

Con riferimento, invece, alla modifica dell'articolo 23 (ventitré), si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento Emittenti EGM"), come vigente fino al 4 dicembre 2023, ciascun emittente Euronext Growth Milan dovesse nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("EGA"). Il Presidente comunica che Borsa Italiana ha modificato, con efficacia a partire dal 4 dicembre 2023, inter alia, l'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, eliminando il predetto onere gravante sull'EGA nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni (mantenendolo pertanto solo al momento dell'IPO quando l'EGA è tenuto alla sola valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza), allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato, dove la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione dell'emittente al momento della nomina e poi annualmente.

Il Presidente propone pertanto di intervenire sull'articolo 23 (ventitré) dello statuto sociale, espungendo i riferimenti alla individuazione/positiva valutazione dei candidati alla carica di amministratore indipendente effettuata dall'EGA.

Il Presidente precisa che tutte le modifiche statutarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. in capo agli azionisti che non concorrano alle relative deliberazioni.

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "C" le modifiche proposte ed illustrate dettagliatamente dal Presidente, con la precisazione che la parte in grassetto è quella che sarà aggiunta per effetto della deliberazione, mentre la parte sottolineata è quella che sarà eliminata per effetto della deliberazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente apre la discussione e sottopone all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci la seguente proposta:

"L'Assemblea di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria,

*- udita l'esposizione del Presidente, e
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- di modificare gli articoli 20 e 23 dello Statuto sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella

come sopra allegata sotto la lettera "C" e che qui si riportano: _____

"Articolo 20 - Intervento all'Assemblea _____

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. _____

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. _____

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente." _____

"Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione _____

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non Soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti. _____

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. _____

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra otto e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter del TUF. _____

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. _____

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. _____

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. _____

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a otto. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. _____

Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di

controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica

dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.";

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;-
- di conferire al Consiglio Di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".*

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e alle ore nove e minuti quarantotto invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente accerta quindi che, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.489.794 azioni (astenuuto nessuno, contratio nessuno) il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione già allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta. —
Quindi il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche sopra deliberate, fermo ed invariato per il resto, già condiviso dai presenti che dichiarano di ben conoscerlo e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

* * * * *

Infine, il Presidente dell'assemblea per le successive formalità dà atto nel presente verbale:

- che il Consiglio di Amministrazione provvederà al compimento di ogni attività esecutiva di tutte le delibere adottate dalla presente assemblea;
- che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad apportare al presente verbale e/o agli allegati ogni modifica, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria a seguito di richiesta delle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente scioglie l'assemblea alle ore nove e minuti cinquanta.

Il comparsente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su ventinove pagine di otto fogli è stato letto da me Notaio al signore qui intervenuto che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore nove e minuti cinquantadue.

Firmato: Marco Antonio Radici

Firmato: Notaio Angelo Bigoni (L.s.)