

## **Fervi S.p.A.**

### **Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti**

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10.00, presso la sede legale sita in Via del Commercio 81, Vignola (Modena), si è riunita – in seduta ordinaria e straordinaria - l'Assemblea degli Azionisti di Fervi S.p.A (la "**Società**" o "**Fervi**") per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;**
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3) Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 4) Revisione compensi amministratori**

#### **Parte Straordinaria**

- 1) Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale di Fervi S.p.A. e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Tunioli, che passando alla trattazione della parte ordinaria all'ordine del giorno, chiama Daniele Paolini, Direttore Finanziario della Società, quale segretario della riunione che redigerà il verbale.

Il Presidente ricorda che, come precisato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal 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" ("Decreto Cura Italia"), come da ultimo prorogato ai sensi del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies e dell'art. 135-novies del d.lgs n. 58/98 ("TUF").

Il Presidente, oltre alla propria, da atto di avere accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di coloro che intervengono anche mediante collegamento telefonico/audiovideo e consta la presenza:

- del Consiglio di Amministrazione nelle persone del dr. Guido Greco, del prof. Gianni Lorenzoni presenti presso i locali in cui si svolge l'Assemblea e del dr. Pier Paolo Caruso collegato in video conferenza; ha giustificato la sua assenza il Consigliere Roberto Megna;
- del Collegio Sindacale nella persona del Presidente, dr. Stefano Nannucci, presente presso i locali in cui si svolge l'Assemblea e dei sindaci effettivi dr. Yuri Zugolaro e avv. Gianvincenzo Lucchini, collegati in video conferenza.

E' presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato Spafid S.p.A., nella persona del dott. Ubezio Matteo.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto Sociale;
- che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede oggi 29 aprile 2022 alle ore 10:00 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di

convocazione pubblicato sul sito internet della Società e di cui è stata data notizia mediante comunicato e, per estratto, sul quotidiano "il sole 24 ore", in data 14 aprile 2022;

Il Presidente – informando i presenti che, successivamente alla convocazione, non sono pervenute (i) né richieste di integrazione dell'ordine del giorno, (ii) né domande sulle materie all'ordine del giorno preventive allo svolgimento dell'odierna assemblea – fa presente che:

- la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;
- il capitale interamente versato ammonta ad euro 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) ed è diviso in n. 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni ordinarie proprie;

Il Presidente informa che sulla base delle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- 1979 Investimenti Srl, titolare di n 1.915.002 azioni ordinarie, pari al 75,42% del capitale sociale con diritto di voto della Società; e
- Roberto Megna titolare di n 191.497 azioni ordinarie, pari al 7,54 % del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conformemente all'art. 106 del decreto Cura Italia, la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del testo unico della finanza.

Spafid, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Spafid 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.

Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato dichiarando che nel termine di legge, sono pervenute n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 243.238 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto. Sono altresì pervenute n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 1.915.002 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto e n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (che recepisce 1 delega) per complessive 33.000 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Il rappresentante designato informa che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente informa che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 4 aventi diritto rappresentanti numero 2.191.240 Azioni pari al 86,295% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) Azioni ordinarie, l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita nei termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno (parte ordinaria).

Inoltre il Presidente:

- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di Legge;
- comunica che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di Legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al rappresentante designato;
- informa, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Fervi S.p.A;
- dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325 bis del Codice Civile;
- ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si applica la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("regolamento emittenti Euronext Growth Milan "), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto le soglie fissate dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini previsti dalla normativa applicabile;
- informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
  - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza (**Allegato 1**);
  - l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

### **1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge e dal bilancio consolidato, è stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente:

- informa che la Società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A, incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 14, DLgs n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Fervi S.p.A;
- propone, di omettere la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente consta che non vi sono dissensi, dunque, omette la lettura integrale dei documenti sopra indicati.

Il Presidente procede quindi ad illustrare i principali dati sia del bilancio consolidato che del bilancio dell'esercizio di Fervi S.p.A.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"vi invitiamo ad approvare:

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di Fervi S.p.A;"

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale invitandolo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

Prende la parola Stefano Nannucci, Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale; tale relazione non riporta eccezioni o segnalazioni.

Riprende la parola il Presidente Roberto Tunio e mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 4 aventi diritto rappresentanti numero 2.191.240 azioni ordinarie pari al 86,295% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.191.240 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 2** del presente verbale.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

## **2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta contenuta nella Relazione sulla Gestione e qui riportata:

“la proposta di distribuire l'utile d'esercizio di Fervi S.p.A pari a 1.979.236 euro come segue:

- quanto a Euro 2 a riserva legale, a raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- quanto a dividendo Euro 0,35 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;
- quanto al residuo alla riserva straordinaria.”

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile.

Il dividendo, qualora approvato dall'assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 11 maggio 2022 con data stacco cedola il 9 maggio 2022 e record date 10 maggio 2022.

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.191.240 azioni ordinarie pari al 86,295% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.191.240 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 3** del presente verbale.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

### **3) Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

Il Presidente rammenta che, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie nel puntuale adempimento di quanto previsto ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 tuf nonché in conformità alle applicabili previsioni del regolamento (ue) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (“mar”), del regolamento delegato (ue) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (“regolamento delegato”) e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per le seguenti finalità:

- a) operare a sostegno della liquidità del titolo e/o ai fini di stabilizzazione del valore dello stesso, nell'ottica di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

- b) costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la società intende perseguire, nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie, strategiche e commerciali;
- c) a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla società.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta contenuta nella Relazione sul presente punto e qui riportata:

"sottoponiamo la seguente delibera:

- di attuare il piano di acquisto e/o disposizione di azioni proprie così come sopra descritto;
- di conferire, per un periodo di 18 mesi dalla data di delibera dell'assemblea degli azionisti, che attribuisca al Consiglio di Amministrazione, per il tramite di intermediari incaricati, di poter acquistare, anche in più tranches, azioni ordinarie della Società, senza valore nominale espresso, ad un prezzo non inferiore al 10% e non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto. Il complesso delle azioni proprie in portafoglio potrà essere al massimo quanto consentito dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 25-bis del Regolamento Euronext Growth Milan emanato da Borsa Italiana, limitatamente ai regolamenti applicabili e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- di attribuire, senza limiti temporali, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di intermediari incaricati, per poter alienare o, comunque, per poter disporre, nelle forme che si riterrà più opportune, anche in una o più volte. Le azioni potranno essere cedute, inter alia, mediante vendite (anche con offerta al pubblico, agli Azionisti, ai dipendenti, sul mercato o fuori mercato), permuta per acquisizione di partecipazioni, messa al servizio di programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni a favore di dipendenti o amministratori della società o di una società da essa controllata. Inoltre, nel caso in cui tali azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione di disposizione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ogni più ampio potere occorrente per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 4 aventi diritto rappresentanti numero 2.191.240 azioni ordinarie pari al 86,295% delle numero 2.539.250 (duemilionicinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.191.240 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;

- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 4** del presente verbale.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

#### **4) Revisione compensi amministratori:**

Il Presidente rammenta che, vista l'aumentata complessità del gruppo a seguito dell'acquisizione della società Rivit Srl a settembre 2021, si propone, sentito il parere favorevole del Comitato di Remunerazione, di aumentare il compenso lordo annuo complessivo sino ad un massimo di Euro 600.000 euro e di rimandare al Consiglio di Amministrazione la decisione di ripartizione di tali emolumenti precisando che per i consiglieri esecutivi una parte della remunerazione deve essere stabilita in misura variabile secondo le politiche societarie.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta contenuta nella Relazione sul presente punto e qui riportata.

"l'assemblea degli azionisti di Fervi Spa, riunitasi in sede ordinaria:

- vista e approvata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,  
delibera

di modificare compenso lordo annuo complessivo sino ad un massimo di euro 600.000 euro e di rimandare al consiglio di amministrazione la decisione di ripartizione di tali emolumenti precisando che per i consiglieri esecutivi una parte della remunerazione deve essere stabilita in misura variabile secondo le politiche societarie".

Il Presidente Roberto Tunioli mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo al rappresentante designato se, ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza e ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante designato conferma di avere tutte le istruzioni di voto per tutte le deleghe in suo possesso.

Il Presidente dichiara che sono presenti mediante delega conferita al rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.191.240 azioni ordinarie pari al 86,295% delle numero 2.539.250 (duemilioncinquecentotrentanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Il rappresentante designato comunica la lettura dei voti:

- favorevoli numero 2.191.240 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- contrari numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- astenuti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;
- non votanti numero 0 voti pari al 0% del capitale partecipante al voto;

L'Assemblea all'unanimità approva la delibera.

Il prospetto della votazione sarà riportato nell' **Allegato 5** del presente verbale.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione per la parte ordinaria, alle ore 10.34 e passa alla trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno come risulta da separato verbale.

---

Il Presidente  
(Roberto Tunioli)

---

Il Segretario  
(Daniele Paolini)

## Allegato 1 - elenco dei partecipanti, tramite il rappresentante designato

### Fervi Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Matteo Ubezio*

| Anagrafica  | CF/PI            | Azioni    | % sul C.S. |
|---|------------------|-----------|------------|
| 1979 INVESTIMENTI SRL                             | 03775190360      | 1.915.002 | 75,416%    |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 |                  | 33.000    | 1,300%     |
| GRECO GUIDO                                       | GRCGDU72A13C352N | 51.741    | 2,038%     |
| MEGNA ROBERTO                                     | MGNRRT49C14D122B | 191.497   | 7,541%     |

**TOTALE 2.191.240 86,295%**

## Allegato 2 - presenti per delega e votazione primo punto all'Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria

### Fervi Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

*Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.*

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 2.191.240 | 100%                                | 86,295%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 2.191.240 | 100,000%                            | 86,295%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

  

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 2.191.240        | 100,000%               | 86,295%                |
| Contrario     | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Non Votante   | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>2.191.240</b> | <b>100,000%</b>        | <b>86,295%</b>         |

**Allegato 3 - presenti per delega e votazione secondo punto all'Ordine del Giorno  
Assemblea Ordinaria**

**Fervi  
Assemblea ordinaria e straordinaria  
29 aprile 2022**

Punto 2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

*Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 2.191.240 | 100%                                | 86,295%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 2.191.240 | 100,000%                            | 86,295%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

  

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 2.191.240        | 100,000%               | 86,295%                |
| Contrario     | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Non Votante   | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>2.191.240</b> | <b>100,000%</b>        | <b>86,295%</b>         |

**Allegato 4 - presenti per delega e votazione terzo punto all'Ordine del Giorno  
Assemblea Ordinaria**

**Fervi  
Assemblea ordinaria e straordinaria  
29 aprile 2022**

Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

*Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 2.191.240 | 100%                                | 86,295%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 2.191.240 | 100,000%                            | 86,295%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

  

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 2.191.240        | 100,000%               | 86,295%                |
| Contrario     | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Non Votante   | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>2.191.240</b> | <b>100,000%</b>        | <b>86,295%</b>         |

**Allegato 5 - presenti per delega e votazione quarto punto all'Ordine del Giorno  
Assemblea Ordinaria**

**Fervi**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**29 aprile 2022**

Punto 4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

*Revisione compensi amministratori.*

|  | n. azioni | % azioni rappresentate in<br>assemblea | % del Capitale Sociale |
|--|-----------|--|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea   | 2.191.240 | 100%                                   | 86,295%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per<br>l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 2.191.240 | 100,000%                               | 86,295%                |
| Azioni per le quali il RD<br>non disponeva di istruzioni:  | 0         | 0,000%                                 | 0,000%                 |

|               | n. azioni        | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole    | 2.191.240        | 100,000%               | 86,295%                |
| Contrario     | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto      | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Non Votante   | 0                | 0,000%                 | 0,000%                 |
| <b>Totali</b> | <b>2.191.240</b> | <b>100,000%</b>        | <b>86,295%</b>         |