

iVision Tech S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Alberico Albricci, n. 8

Capitale sociale Euro 1.949.687,50 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi 05103540265

n. R.E.A. MI - 2689239

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2024, il giorno 11 dicembre, alle ore 09:03 si è riunita l'Assemblea dei soci di iVision Tech S.p.A. ("**Società**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

[omissis]

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 17 dello statuto sociale ("**Statuto**"), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Beretta, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 11 dicembre 2024 alle ore 09:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 dicembre 2024 alla medesima ora, è stato messo a disposizione presso la sede legale della Società e pubblicato entro i termini di legge sul sito *internet* della Società, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi";
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata, dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;

- il Rappresentante Designato è presente in Assemblea nella persona del dott. Matteo Macchiaizzano, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 8 azionisti rappresentanti numero 5.861.500 azioni ordinarie corrispondenti al 75,159481% del capitale sociale.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Con il consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale di assemblea ordinaria, il dott. Stefano Brighenti, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. ed è stata distribuita agli intervenuti;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti o assenti giustificati, oltre a sé stesso:
 - Eva Fulchir, Amministratore Delegato;
 - Stefano Fulchir, Amministratore Delegato;
 - Marcello Marinelli, Amministratore esecutivo;
 - Stefano Brighenti, Amministratore esecutivo;
 - Alberto Bertossi, Amministratore indipendente.
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Marco Pieri, Presidente del Collegio sindacale;
 - Selena Frizzarin, Sindaco effettivo;
 - Lucio Pecorari, Sindaco effettivo;
- è assente giustificato l'amministratore Giulio Marchesini;
- il capitale sociale è pari a Euro 1.949.687,50 e suddiviso in n. 7.780.750 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto sociale e da altre informazioni a

disposizione, sono i seguenti:

<i>Socio</i>	<i>Percentuale indicativa della partecipazione</i>
Effe Group S.r.l.	61,14%
Algebris Investments Limited	8,48%
Aerial Vision International	5,31%

- la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare (*sub* lettera "A").

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti),

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dell'ordine del giorno, procede con la trattazione del primo e unico punto.

1. Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo e unico punto all'ordine del giorno** ricordando che l'Assemblea è stata convocata per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del 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 e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse.

L'autorizzazione è stata proposta per le seguenti finalità: (i) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant o al servizio di eventuali warrant; (ii) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e/o per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti; (iii) impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari; (iv) impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti. Al contrario, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente aggiunge che l'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare acquisti di azioni, in una o più *tranche*, fino a un importo massimo di Euro 500.000, fermo restando che il numero di azioni in possesso della Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e delle azioni eventualmente detenute da società controllate, non dovrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale, per il periodo di 18 mesi a far data dell'eventuale delibera da parte dell'Assemblea.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire, come per legge (art. 2357, comma 1, cod. civ.), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno poi essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto, in ogni caso, dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili. A tal proposito, preciso che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Il Presidente conclude precisando che l'effettuazione degli acquisti avverrà secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente e individuata dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli Azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi della MAR, ivi incluse le prassi di

mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, gli stessi saranno effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini (ivi incluso il prezzo o il valore), le modalità, le motivazioni e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Il Segretario procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di iVision Tech S.p.A., udita l'esposizione del Presidente,
delibera

- 1) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli amministratori a ciò delegati, ovvero avvalendosi di un intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie, anche in più tranches, sino ad un importo massimo di Euro 500.000, fermo restando che, tenuto conto delle azioni ordinarie iVision Tech S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate, non dovrà complessivamente essere superiore al 20% del capitale sociale della Società, per un periodo non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:*
 - o *l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:*
 - *conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;*
 - *intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;*
 - *impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;*
 - *impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti;*
 - o *gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili;*

- *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal MAR, dai regolamenti delegati nonché dalla regolamentazione applicabile e dalle prassi ammesse, e in particolare delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto;*
- *l'acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;*
- 2) *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto dell'andamento del mercato e dell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, e per le finalità che potranno essere individuate dallo stesso;*
- 3) *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;*
- 4) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti”.*

Il Segretario dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie invitando chi intende prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario dichiara che sono intervenuti per delega n. 8 azionisti rappresentanti numero 5.861.500 azioni ordinarie, corrispondenti al 75,159481% delle azioni ordinarie emesse.

Il Segretario richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Segretario mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Segretario dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 5.861.500 azioni, corrispondenti al 100% delle azioni intervenute e al 75,159481% delle azioni in circolazione;

- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 9:16.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera "A" il foglio presenze e i dati relativi agli esiti della votazione.

Presidente

Giorgio Beretta



Il Segretario

Stefano Brighenti


