NEOSPERIENCE S.P.A.

Codice fiscale 02792030989 – Partita iva 02792030989

VIA ORZINUOVI 20 - 25125 BRESCIA BS

Numero R.E.A. 479063

Registro Imprese di n. 02792030989

Capitale Sociale € 899.566,10 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 16 maggio 2022, alle ore 17:00, si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale in Brescia, via Orzinuovi n. 20, l'Assemblea dei Soci della società Neosperience S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 2 azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 150.000 (centocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza Dario Melpignano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Lorenzo Scaravelli, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- la Società ha predisposto quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in videoconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, eventuali rappresentanti della società di revisione, ai sensi di quanto previsto all'art. 22 dello statuto sociale, e ne ha dato tempestiva informativa agli interessati;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti di persona i consiglieri:
  - Lorenzo Scaravelli,

  mentre sono collegati in video conferenza i consiglieri:
  - Luigi Linotto,
  - Matteo Linotto;

  ha giustificato la propia assenza i Consiglieri Laura Patrini e Severino Meregalli;
- del Collegio Sindacale è collegato in video conferenza il Presidente del Collegio Sindacale, Franco Imazio, Francesca Berti e Giovanni Valcarenghi;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 29 aprile 2022 alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 16 maggio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2022 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi", in data 14 aprile 2022;
- ai sensi dell'articolo 21 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 portate dagli intervenuti;
- ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE ("**GDPR**") e del decreto legislativo numero 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 899.566,10, diviso in n. 8.995.661 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

azionista	numero di azioni	% capitale sociale
Neos S.r.l. (a)	3.252.340	36,15%
MI Chelverton European Select Fund	450.000	5,02%

(a) Società partecipata al 50% da Dario Melpignano, al 24,81% da Luigi Linotto e al 25,19% da Matteo Linotto.

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioninormative e regolamentari;
- sono intervenuti per delega o per presenza numero 6 azionisti portatori di complessive n. 3.906.250 azioni ordinarie che rappresentano il 43,42% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);
- le deleghe sono pervenute a Spafid S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla Società; Spafid S.p.A. ha accertato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno, Parte Ordinaria**, il Presidente, su richiesta del socio Neos S.r.l. e in assenza di interventi contrari, omette la lettura integrale del bilancio sia civilistico, sia consolidato, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del collegio sindacale, nonché di tutta la documentazione già messa a disposizione del pubblico.

Il Presidente cede quindi la parola all'amministratore Lorenzo Scaravelli, che illustra e commenta le principali poste di bilancio ed i risultati civilistici e consolidati dell'esercizio 2021, nonché le conclusioni della relazione della società di revisione.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia l'amministratore per l'esaustivo intervento ed invita il Dott. Franco Imazio, presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. Il Dott. Imazio comunica agli intervenuti che il Collegio ha svolto tutte le attività di vigilanza sulla Società, anche in collaborazione con la società di revisione e che, come attestato nella relazione del Collegio Sindacale - di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura - il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, sia civilistico, sia consolidato, può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta e mette ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto,

- udita l'esposizione del Presidente;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021;
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,

all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di esercizio di Euro 778.316;
- di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 778.316 a riserva legale per euro 38.016 e riserva straordinaria per euro 739.400;
- di conferire al consiglio di amministrazione e per esso a ciascuno degli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente ricorda agli intervenuti che, come già comunicato al mercato in data 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha proposto alla presente assemblea di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie della Società ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, con le modalità e per le finalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

Il Presidente illustra i dettagli della proposta deliberativa, rammentando che gli stessi sono già ampiamente riportati nella relazione predisposta dall'organo amministrativo ai fini della presente assemblea e messa a disposizione degli azionisti in data 14 aprile 2022, la quale contiene le informazioni in merito alle principali finalità della proposta di acquisto di azioni proprie, al numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione, alla durata per la quale l'autorizzazione è richiesta nonché le modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti di azioni proprie. Copia di tale relazione è altresì disponibile nel fascicolo a disposizione degli intervenuti.

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo approfondita discussione viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'Assemblea Ordinaria di Neosperience S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 5% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti, in ogni caso per un importo massimo di Euro 2.400.000 per un massimo di 400.000 azioni fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione;

b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, in qualsiasi momento, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), ivi incluse, tra le altre: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese");

c) l'acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art.

2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti delle azioni proprie che precedono — con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa — con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;
- di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44- bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti

di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Passando alla trattazione dei **due punti all'ordine del giorno, Parte Straordinaria** si rimanda al verbale redatto dal Notaio Gianluigi Cisotto allegato al presente verbale ("sub B")

Alle ore 17.45 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Lorenzo Scaravelli)

Il Presidente
(Dario Melpignano)