

**VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)**  
**DELLA SOCIETA' CONVERGENZE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

Il giorno 18 (diciotto) dicembre dell'anno 2023 (*duemila ventitre*), alle ore dieci e minuti 10, si è riunita in seconda convocazione, in Capaccio Paestum (SA), via Seliano 2 presso la sede operativa della Società e con l'intervento, per le persone legittimate alla partecipazione (i.e. membri del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale), mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 16 dello Statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. *Società Benefit*, società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Capaccio Paestum (SA), via Magna Graecia n. 136, capitale sociale Euro 1.498.941,80, interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno e numero di partita iva 0433920656 (la "**Società**").

L'Ingegnere Rosario Pingaro, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, personalmente presente nel luogo in cui è convocata l'odierna riunione, e ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e designa il dott. Carmine Malito Rebecco (CFO) –anch'egli personalmente presente nel luogo di convocazione anzidetto– segretario dell'odierna riunione, incaricandolo di redigere il relativo verbale.

Il dott. Carmine Malito Rebecco accetta.

Il Presidente

- porge agli intervenuti, anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea;
- dichiara che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ai fini della regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea svolge le seguenti constatazioni e comunicazioni:

ACCERTAMENTI E COMUNICAZIONI SULLA CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1.Convocazioni

L'assemblea è stata ritualmente convocata, in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale e ai sensi degli articoli 125-ter e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") per il giorno 15 dicembre 2023 alle ore 07.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 10.00 in seconda convocazione, stesso luogo, mediante:

- avviso pubblicato sul sito *Internet* della Società (precisamente, [www.convergenze.it/](http://www.convergenze.it/), Sezione Governance Documenti Societari/Assemblee/2023) e tramite 1INFO;
- avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi",

il tutto in data 30 novembre 2023.

L'avviso di convocazione non ha previsto procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### 2. Intervento in assemblea

L'avviso di convocazione ha previsto, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti, l'intervento degli aventi diritto al voto in assemblea anche a mezzo di rappresentanza legale e mediante conferimento di delega.

#### 3. Organo amministrativo

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e precisamente, oltre a sé medesimo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, i Consiglieri signori Giancarlo Manzi, Grazia Pingaro, Teresa Palladino, Luciano Malito Rebecco, tutti presenti personalmente nel luogo di convocazione, nonché, collegati mediante mezzi di video-comunicazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, il Prof. Marco Ferretti (consigliere indipendente) e il signor Paolo Pescetto.

#### 4. Organo di Controllo e Società di revisione

Sono presenti, tutti collegati mediante mezzi di video-comunicazione, i componenti effettivi del Collegio Sindacale e, precisamente, il signor Giosuè Manguso (Presidente del Collegio Sindacale) e i signori Fabio Spagnuolo e Simone Lo Giudice (Sindaci Effettivi).

Non è rappresentata la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. con sede legale in Milano, via Tortona N. 25.

#### 5. Ordine del Giorno

L'assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

*"1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti".*

Altresì,

- tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in merito all'unico argomento proposto all'ordine del giorno è stata debitamente depositata presso la sede della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della stessa all'indirizzo [www.convergenze.it/Governance/documnetisocietari/Assemblee/2023](http://www.convergenze.it/Governance/documnetisocietari/Assemblee/2023), di guisa che gli azionisti potessero estrarne copia e prenderne visione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea; in particolare, oltre all'avviso di convocazione e relativo modulo per la rappresentanza legale:

i la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento iscritto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria, redatta anche ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, contenente la relativa proposta di deliberazione e le motivazioni sottese (la "**Relazione Illustrativa**");

## 6. Assemblea Deserta

L'Assemblea prevista in prima convocazione per il 15 febbraio 2023 alle ore 7.00 è andata deserta non essendo stato raggiunto il *quorum* costitutivo.

## 7. Capitale Sociale

In applicazione delle disposizioni di legge e di Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea, esclusivamente, i titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*i.e.* 6 dicembre 2023, *c.d. record date*). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che sono risultati titolari delle azioni successivamente a tale data non hanno diritto di intervenire e votare in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara che alla data odierna, 18 dicembre 2023:

- Il capitale sociale di nominali Euro 1.498.941,80 (*unmilionequattrocentonovantotto novecentoquarantunomila virgola ottanta*) è rappresentato da n. 7.494.709 (*settemilioniquattrocentonovantaquattro settecentonove mila*) azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un voto, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile;
- alla data dell'assemblea, la Società non detiene azioni proprie.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 6 dicembre 2023 (*c.d. record date*), secondo le comunicazioni ricevute dagli intermediari e in base alle risultanze dal Libro Soci ed alle informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentativo di oltre il 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono:

- 1) azionista Rosario Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.805.000 (un milione ottocotocinquemila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24.08%;
- 2) azionista Grazia Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.800.000 (un milione ottocentomila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24.02%;
- 3) azionista Sage Gestione S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.440.000 (un milione quattrocento quaranta mila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 19.21%;

- 4) azionista G&RP Consulting S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 716.500 (settecentosedici cinquecento mila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 9.56%;

Quindi il Presidente dichiara quanto segue:

- sono presenti complessivamente n. 7 azionisti aventi diritti all'intervento e al voto:
  - \*n. 2 (due) azionisti presenti in proprio;
  - \*n.1 (uno) azionista rappresentato legalmente;
  - \*n.4 (quattro) azionisti rappresentati per delega a mezzo intervento di n. 2 (due) delegati per complessive n. 6.003.500 (sei milioni tremilacinquecento) azioni ordinarie che rappresentano l'83,1031768% del capitale sociale, per un totale complessivo di 6.003.500 voti.

Quindi il Presidente riprende la parola e dà atto che:

- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea degli azionisti intervenuti in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Statuo sociale;
  - la registrazione audio dell'Assemblea non viene effettuata
  - riguardo all'unico argomento iscritto all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
  - 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, in proprio, in rappresentanza legale e per delega, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente;
    - \* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, in proprio, in rappresentanza legale e tramite la delega, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.
- Quindi il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti intervenuti in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega debitamente conferita per iscritto a mezzo compilazione e modello inviato secondo le modalità disciplinate dall'avviso di convocazione, come consentito dal vigente statuto sociale, e, quindi, verificata la regolarità delle deleghe, dichiara che sono presenti in proprio, in rappresentanza legale e per delega numero 7 (sette) legittimati al voto, rappresentanti complessivamente numero 6.003.500 (sei milioni tremilacinquecento) azioni ordinarie, rappresentative dell'83,1031768% del capitale sociale, per un totale complessivo di 6.003.500 (sei milioni tremila cinquecento) voti.

Altresì, ai sensi dell'art. 2341-ter, I comma del Codice Civile, ed ai fini pubblicitari in materia, il Presidente dichiara che non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società, in qualunque forma stipulati ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 122 TUF.

Altresì, il Presidente comunica, ai sensi delle normative vigenti e dello Statuto, che gli azionisti presenti in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega non hanno segnalato eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto, né segnalazioni in tal senso sono indicate nelle deleghe raccolte.

#### 8. Partecipazione all'assemblea di soggetti legittimati e mezzi di telecomunicazione

Il Presidente ricorda che ai sensi di legge partecipano all'Assemblea soggetti terzi dipendenti e/o collaboratori della Società al sol fine della gestione e supporto per gli adempimenti tecnici correlati allo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Altresì il Presidente ricorda che, ai sensi dello Statuto sociale vigente è possibile utilizzare mezzi di telecomunicazione per l'intervento in assemblea dei soggetti legittimati alla partecipazione (i.e. i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale).

Il Presidente dell'assemblea, svolti gli accertamenti e le comunicazioni suddetti, dichiara regolarmente convocata e validamente costituita -in seconda convocazione- la presente assemblea in sessione Ordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, e passa alla

#### TRATTAZIONE E DELIBERA SULL'UNICO \ ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### **Argomento n. 1) dell'ordine del giorno**

"1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### DISCUSSIONE

Il Presidente ricorda, come indicato nella Relazione Illustrativa messa a disposizione degli azionisti nei tempi e con le modalità previste dalla legge, a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2023, gli azionisti sono convocati oggi per deliberare in merito alla proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché di cui all'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), per acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire per il periodo massimo consentito dalla legge, che decorrerà dalla data odierna, laddove assunta la deliberazione di approvazione della presente proposta.

In particolare, ricorda il Presidente che le predette disposizioni prevedono che l'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea, la quale deve altresì procedere a fissarne le modalità e le condizioni, e che attualmente la Società non detiene azioni proprie.

A questo punto passa ad illustrare sinteticamente le motivazioni sottese alla prospettata proposta di autorizzazione, ricordando che per i relativi dettagli e approfondimenti si rimanda al contenuto della citata Relazione Illustrativa, messa a disposizione dei presenti e, comunque disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), Sezione Governance/ Assemblee/ Anno 2023.

In particolare, evidenzia il Presidente che tale richiesta di autorizzazione potrà consentire di dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e riconosciute da Consob, potendo infatti la Società usufruire di azioni proprie per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 "*Market Abuse Regulation*", (di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

Dunque, precisa il Presidente che l'odierna proposta di delibera a Voi sottoposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, con facoltà di libera successiva disposizione delle stesse, si basa, dunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulle seguenti finalità:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o piani di stock-grant;
- nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc. e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazione di interesse per la Società

Precisa altresì che, in conformità alle disposizioni vigenti applicabili, l'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare, entro la validità di durata della presente proposta di cui in narrativa, l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione stesso, sino ad un numero massimo che, considerando le azioni Convergenze di volta in volta detenute dalla Società e eventualmente dalle società da essa controllata, non sia superiore al 20% del capitale sociale della Società medesima e per un controvalore massimo di Euro 500.000. Inoltre, gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolamentare approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, Cod. Civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

Inoltre, evidenzia il Presidente che la richiesta autorizzazione comprende, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio, precisando che le azioni proprie potranno essere utilizzate anche come provvista di un eventuale piano di incentivazione a lungo termine dei manager e/o dipendenti della Società e/o delle società controllate. Le disposizioni potranno inoltre avvenire mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società dovrà, pertanto, effettuare le opportune registrazioni contabili in conformità all'art. 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e ai principi contabili applicabili. Ricorda, inoltre, il Presidente che l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

Quanto alle modalità di acquisto e disposizione, il Presidente precisa che, come indicato nella Relazione Illustrativa, l'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, secondo le modalità che di volta in volta potranno essere individuate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di garantire la parità di trattamento tra gli azionisti e il rispetto delle modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, nonché la conformità alle modalità e ai limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Per maggiori dettagli il Presidente rinvia al contenuto della Relazione Illustrativa.

Si apre il dibattito.

Terminata la discussione, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente passa alla lettura del testo di proposta di deliberazione in merito all'unico punto iscritto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, udita l'esposizione del Presidente e esaminato e approvato il contenuto della Relazione Illustrativa redatta anche ai sensi dell'art. 125-ter TUF*

### **Delibera**

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore vigente ad effettuare, in nome e per conto di Convergenze S.p.A. Società Benefit, operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Convergenze di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di Euro 500.000, stabilendo che:*
  - a) *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
  - b) *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
  - c) *delle operazioni di acquisto e alienazione di azioni verrà fornita adeguata comunicazione al mercato in ottemperanza agli obblighi di informativa applicabili;*
  - d) *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2012/1052, in attuazione del Regolamento 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, fermo restando che non*



*sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Convergenze nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentono il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*

- e) *l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolamentare approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;*
2. *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, si direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di Convergenze S.p.A. Società Benefit, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, 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;*
  3. *conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta a ciascun Consigliere pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti."*

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura, dando atto che nessuno azionista intervenuto si è allontanato, né altri azionisti sono intervenuti successivamente all'apertura dei lavori assembleari, e , pertanto, sono presenti in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega, numero 7 (sette) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.003.500 (sei milioni tremilacinquecento) azioni ordinarie rappresentative dell'80,1031768% del capitale sociale, per un totale complessivo 6.003.500 (sei milioni tremilacinquecento) voti.

Chiede agli intervenuti in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega di procedere alla dichiarazione del proprio voto, ciascuno singolarmente, per alzata di mano.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, previa verifica con il supporto dei tecnici presenti, dà lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 6.003.500, pari al 100% delle azioni ammesse al voto e all' 83,1031768% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Pertanto, il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto.

A questo punto il Presidente consegna al Segretario verbalizzante l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente, nonché l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, e il relativo numero di azioni rappresentate, elenchi che si allegano al presente verbale in un solo corpo sotto la lettera "A".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la presente Assemblea alle ore 10.29 e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario

Il Presidente

\_\_\_\_\_  
Carmine Malito Rebecca

\_\_\_\_\_  
Ing. Rosario Pingaro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ALLIBRATO

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 18 DICEMBRE 2023- SECONDA convocazione-**

**SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE**

Sono presenti numero 7 azionisti, in proprio, in rappresentanza legale e rappresentati per delega, portatori complessivamente di 6.003.500 azioni aventi diritto di voto pari al 80,1031768% del capitale sociale, per un totale complessivo di 6.003.500 voti.

## ELENCO INTERVENUTI

## Assemblea ordinaria 18 dicembre 2023 - seconda convocazione-

<b>Titolare In Proprio</b>		
	PINGARIO ROSARIO	1.805.000
	PINGARO GRAZIA	1.800.000
<b>Titolare</b>		
<b>Rapp. Legl.</b>	Amministratore Unico Sig.ra Teresa Palladino	
	SAGE GESTIONI Srl	1.440.000
<b>Titolare</b>		
<b>Delega 1.</b>	Avv. Ornella Carleo	
	G&RP CONSULTING SRL	716.500
<b>Delega2/Sub Delega</b>	Studio Legale Trevisan &associati - Avv. Danilo Irace	
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	16.500
	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	25.500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	200.000
	<b>Totale azioni</b>	<b>6.003.500</b>

<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>3.605.000</b>
<b>Totale azioni in delega</b>	<b>242.000</b>
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>1.440.000</b>
<b>Totale azioni</b>	<b>5.287.000</b>

<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>2</b>
<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>4</b>
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>1</b>
<b>Totale azionisti</b>	<b>7</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>5</b>

**Convergenze S.p.A. SB      Assemblea Ordinaria**

Elenco soci titolari di azioni aventi diritto di voto , intervenuti all'assemblea tenutasi il 18/12/2023 in seconda convocazione.

PRESENTI IN/PER			AZIONI		
in proprio	Per delega	Rapp. Leg.	In proprio	Per delega	rapp. Legalmente
2	4	1	3.605.000	958.500	1.440.000
Apertura Assemblea					
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>6.003.500</b>
<b>PARTE ORDINARIA</b>					
in proprio	per delega	Rapp. Leg.	Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
			Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di		
2	4	1	azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti		
					0
					6.003.500
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>6.003.500</b>
			Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	0				-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
			Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	0			0	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
			Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	4			0	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
			Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	0				-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
			Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
0	0			0	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 12 DICEMBRE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti in proprio, rappresentati legalmente e per delega per n. 6.003.500 azioni ordinarie pari al 83,1031768% capitale sociale ordinario e pari al 83,1031768% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. del Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO/RAPP. LEGALMENTE)</b>	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	4	6.003.500	100,000000	100,000000	83,3054359
Contrari	0		0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>		<b>6.003.500</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,1031768</b>

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

## FAVOREVOLI

<i>Badge</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>In proprio</i>	<i>Rapp. Legalmente</i>	<i>Delega</i>	<i>Totale</i>
	PINGARIO ROSARIO	1805000			1.805.000
	PINGARO GRAZIA	1800000			1.800.000
	SAGE GESTIONI Srl		1440000		1.440.000
	G&RP Consulting Srl			716.500	716.500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF			200000	200.000
	EURIZON ITALIAN ELTIF			25500	25.500
	EURIZON PIR ITALIA ELTIF			16500	16.500
<b>Totale Voti</b>	6.003.500				
<b>Percentuale Votanti %</b>	100,00%				
<b>Percentuale Capitale %</b>	80,1031768%				

## Assemblea Ordinaria del 18 dicembre 2023 - seconda convocazione

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Hanno partecipato alla votazione**

n° 7 azionisti in proprio, rappresntati per delega, e rapp. legalmente portatori di di n 6.003.500 azioni aventi diritto di voto

**Hanno votato**

Capitale Sociale	7.494.709
Capitale Sociale ammesso al voto	6.003.500

		<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC</b>	
<b>Favorevoli</b>	6.003.500	100%	80,1031768%
<b>Contrari</b>	0	0%	0%
SubTotale	6.003.500	100%	80,1031768%
<b>Astenuti</b>	0	0,00	0,00
<b>Non Votanti</b>	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
<b>Totale</b>	6.003.500	100%	80,1031768%