

Libro Verbali Assemblee Soci
VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)
DELLA SOCIETA' CONVERGENZE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Il giorno 29 (ventinove) aprile dell'anno 2024 (*duemila ventitquattro*), alle ore diciassette e minuti 5, si è riunita in unica convocazione, in Capaccio Paestum (SA), via Seliano 2 presso la sede operativa della Società e con l'intervento, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 12-duodecies del decreto-legge 30 dicembre n. 215 ("Decreto Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, della Legge 23 Febbraio 2024 n. 18, il quale ha disposto un ulteriore proroga delle disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020), 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 1.499.501,80, 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. Nessuno si oppone a tale designazione. 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;
- specifica -come detto- che, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 12-duodecies del decreto-legge 30 dicembre n. 215 ("Decreto Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, della Legge 23 Febbraio 2024 n. 18, il quale ha disposto un ulteriore proroga delle disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020), la riunione si svolge con l'intervento per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), il tutto meglio *infra* precisato;

Libro Verbali Assemblee Soci

- 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 sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale e ai sensi degli articoli 125-ter e seguenti del TUF per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2 alle ore 17.00, mediante:

- avviso pubblicato sul sito Internet della Società (precisamente, www.convergenze.it, sezione Governance/Assemblee) e tramite la piattaforma di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO";
- avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", il tutto in data 12 aprile 2024.

L'avviso di convocazione ha specificato le modalità di svolgimento dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, con particolare riferimento all'intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato, come meglio *infra* specificato.

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

2. Intervento in assemblea

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 12-duodecies del decreto-legge 30 dicembre n. 215 ("Decreto Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, della Legge 23 Febbraio 2024 n. 18, il quale ha disposto un'ulteriore proroga delle disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020), l'intervento degli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere attribuite deleghe o anche sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

L'avviso di convocazione ha previsto, altresì, la possibilità di intervento dei soggetti legittimati mediante mezzi di audio/telecomunicazione e l'organo amministrativo ha provveduto a trasmettere le relative istruzioni con comunicazione via e-mail in data odierna 29 aprile 2024, precedentemente l'inizio dei lavori assembleari.

3. Organo amministrativo

Libro Verbali Assemblee Soci

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e precisamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Rosario Pingaro e i Consiglieri signori Teresa Palladino e Luciano Malito Rebecco e Grazia Pingaro, tutti presenti personalmente nel luogo di convocazione, nonché collegato mediante mezzi di video comunicazione il Consigliere Paolo Pescetto. Sono assenti giustificati il consigliere indipendente Marco Ferretti e il Consiglieri Manzi.

4. Organo di Controllo e Società di revisione

Sono presenti, personalmente nel luogo di convocazione, tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale dott. Fabio Spagnuolo e dott. Domenico Callendo, nonché il dott. Giosuè Manguso (Presidente del Collegio Sindacale).

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. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Altresì,

- tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in merito agli argomenti proposti all'ordine del giorno è stata debitamente depositata presso la sede della società, nonché pubblicata sul sito *internet* della stessa, di guisa che gli azionisti potessero estrarne copia e prenderne visione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea; in particolare:

- i Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemila ventitré), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, Relazione Annuale di Impatto;
- ii Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 27 gennaio 2010 n. 39 al bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023;
- iii Relazione del Collegio Sindacale;
- iv Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su ciascuna materia all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 in unica convocazione, contenente le relative proposte di deliberazione;

6. Capitale Sociale

Libro Verbali Assemblee Soci

In applicazione delle disposizioni di legge e di Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato suddetto, i titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (il 18 aprile 2024, 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 del 18 aprile 2024:

- Il capitale sociale sottoscritto e versato, come risultante presso il competente Registro delle Imprese è pari a nominali Euro 1.499.501,80 (*unmilionequattrocentonovantanove cinquecentouno mila virgola ottanta*) ed è suddiviso in n. 7.497.509 (*settemilioniquattrocentonovantasette cinque centonove mila*) azioni ordinarie aventi diritto ad un voto per ciascuna azione, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da borsa Italiana S.p.A. e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile;
- alla data dell'assemblea, la Società detiene n. 58.000 (cinquattottomila) azioni proprie acquistate nell'ambito del programma di BuyBack autorizzato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 dicembre 2023 per la durata di 18 mesi decorrenti dalla data di deliberazione. Si precisa pertanto, che ad oggi sono ancora in corso le attività del predetto programma di BuyBack, all'esito del quale la Società procederà alle comunicazioni di legge relative alla conseguente variazione del capitale sociale.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 18 aprile 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 otto centocinquemila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24.07%;
- 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 24.01%;
- 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 9.56%;

Libro Verbali Assemblee Soci

- 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%;

Come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha individuato l'avv. Ornella Carleo (di seguito il "Rappresentante Designato"), –presente mediante mezzi di video comunicazione – quale soggetto cui gli azionisti hanno potuto conferire gratuitamente la relativa delega scritta con istruzioni di voto, anche ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*quater* del medesimo TUF.

L'avv. Carleo, 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 la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita, tra l'altro, in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. *f*) del TUF, 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 ricevute dai singoli deleganti.

Quindi il Presidente dà atto, altresì, che il Rappresentante Designato è presente mediante mezzi di videocomunicazione.

Il Rappresentante Designato dichiara quanto segue:

- che nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:
 - *n. 4 (quattro) deleghe, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
 - *n.1 (uno) sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF
 per complessivi 5 (cinque) aventi diritto partecipanti all'Assemblea per complessive n. 5.924.500 (cinque milioni novecento ventiquattro mila) azioni ordinarie aventi diritto ciascuna ad un voto, che rappresentano il 79,0195784% del capitale sociale per un totale complessivo di 5.924.500 diritti di voto.
- prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Quindi il Presidente riprende la parola e dà atto che:

- 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 relazioni 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.

Libro Verbali Assemblee Soci

- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, 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 agli argomenti 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, per delega al Rappresentante Designato, 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, tramite il Rappresentante Designato, 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, tutti presenti per delega, debitamente conferita per iscritto, secondo le modalità disciplinate dall'avviso di convocazione, e, quindi, verificata la regolarità delle deleghe, dichiara che sono presenti per delega numero 5 (cinque) legittimati all'intervento e all'esercizio del voto, rappresentanti numero 5.924.500 (cinque milioni novecentoventiquattro mila) azioni ordinarie rappresentative del 79,0195784% del capitale sociale per un totale complessivo di 5.924.500 (cinque milioni novecentoventiquattro mila) diritti di 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 invita il Rappresentante Designato a comunicare, ai sensi delle normative vigenti e dello Statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto segnalate nelle deleghe raccolte e l'esistenza di patti parasociali. Il Rappresentante Designato, come sopra rappresentato, dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto e di patti parasociali per conto dei deleganti da lui rappresentati, per tutte le deliberazioni. Dichiara altresì di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente prende atto che nessuno degli azionisti ha comunicato per il tramite del Rappresentante Designato una carenza di legittimazione al voto, né patti parasociali.

7. Mezzi di telecomunicazione

I mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'intervento in assemblea consentono il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare:

Libro Verbali Assemblee Soci

- a) è consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) è consentito al Segretario Verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

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

TRATTAZIONE E DELIBERA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo illustrazione sintetica degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente passa allo svolgimento del primo di detti argomenti.

Argomento n. 1) dell'ordine del giorno

"1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione".

DISCUSSIONE

Il Presidente illustra i risultati economici e contabili della Società, come illustrati nel fascicolo di bilancio in oggetto.

Copia del fascicolo completo di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2023, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, Relazione Annuale di Impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di revisione, si allegano in un sol corpo al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la Società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." ha emesso in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 una relazione senza rilievi.

Quindi il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi della legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della la relazione del Collegio Sindacale delle della relazione della Società di revisione sul bilancio di esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nel fascicolo contenente la documentazione di bilancio, pubblicato sul sito internet della Società, ed espone alcune voci del bilancio di esercizio risultanti dalle relative relazioni, precisando che il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 marzo 2024 evidenzia un risultato positivo netto di esercizio pari ad euro 511.940,00.

Libro Verbali Assemblee Soci

Inoltre, il Presidente, ricorda che la Società, con lo scopo di rendere ufficiale la sua attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, in data 14 settembre 2020 è diventata Società Benefit, integrando nel proprio Statuto, come attualmente vigente, gli obiettivi di beneficio comune e che, pertanto, in data odierna si sottopone all'Assemblea Ordinaria, in allegato al Bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2023, anche la Relazione Annuale di Impatto, predisposta in conformità alle disposizioni normative, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL – 005/2019), come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 ed allegata in un sol corpo al fascicolo di bilancio in oggetto.

A questo punto il Presidente in relazione all'argomento al n. 1) dell'ordine del giorno dà lettura -come segue- della proposta di deliberazione come contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, udita l'esposizione del Presidente, esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché l'allegata Relazione Annuale di Impatto,

Delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione -e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giosuè Manguso, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Riprende la parola il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Libro Verbali Assemblee Soci

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 5.924.500 (cinque milioni novecento ventiquattromila cinquecento) azioni ordinarie rappresentative del 79,0195784% del capitale sociale per un totale complessivo di 5.924.500 (cinque milioni novecento ventiquattromila cinquecento) diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 5.924.500
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni i favorevoli: n. 5.924.500, pari al 100% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 79,0195784% del capitale sociale aventi diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 2) dell'ordine del giorno

"2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio"

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente, con riguardo al risultato di esercizio positivo di euro 511.940,00 risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31

Libro Verbali Assemblee Soci

dicembre 2023, come sopra approvato, evidenzia che Il Consiglio di Amministrazione, come indicato nella relazione sulla gestione e pure nella relazione illustrativa sulle proposte di delibera concernenti le materie all'ordine del giorno materie all'ordine del giorno, ha proposto quanto segue:

- di destinare Euro 25.597,00 a Riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,02 per azione per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale, laddove approvato dall'Assemblea, avrà come data di stacco cedola il 27 maggio 2024, come data di legittimazione (record date) il 28 maggio 2024 e come data di pagamento il 29 maggio 2024;
- di destinare a riserva disponibile il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Pertanto, il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti ai sensi della legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione e della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, e propone di dare lettura -come dà- della seguente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- *di destinare Euro 25.597,00 a Riserva legale;*
- *di distribuire un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,02 per azione per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco cedola il 27 maggio 2024, come data di legittimazione (record date) il 28 maggio 2024 e come data di pagamento il 29 maggio 2024;*
- *di destinare a riserva disponibile il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giosuè Manguso, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo

Libro Verbali Assemblee Soci

allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole sulla destinazione del risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione

Riprende la parola il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 5.924.500 (cinque milioni novecento ventiquattromila cinquecento) azioni ordinarie rappresentative del 79,0195784% del capitale sociale per un totale complessivo di 5.924.500 (cinque milioni novecento ventiquattromila cinquecento) diritti di voto.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 5.924.500
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente proclama i risultati della votazione:

- azioni i favorevoli: n. 5.924.500, pari al 100% delle azioni aventi diritto di voto intervenute ed ammesse e al 79,0195784% del capitale sociale aventi diritto di voto;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno

e, pertanto, dichiara che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto.

Libro Verbali Assemblee Soci

A questo punto il Presidente consegna al Segretario verbalizzante l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al rappresentante designato, 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 tramite il Rappresentante Designato, 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 17:30 e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario

Il Presidente

Carmine Malito Rebecca

Ing. Rosario Pingaro

Libro Verbali Assemblee Soci

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2024- UNICA convocazione-

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 5 azionisti in delega/subdelega al rappresentante designato esclusivamente da Convergenze S.p.A. Società Benefit, portatori complessivamente di 5.924.500 azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un voto pari al 79,0195784% del capitale sociale ordinario avente diritto al voto, per un totale complessivo di 5.924.500 di diritti di voti.

Convergenze S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024 (unica convocazione)

ELENCO INTERVENUTI

Assemblea ordinaria 29 aprile 2024 - unica convocazione-

Titolare

Tipo Rap. Deleganti /rappresentanti legalmente

Delega 1.	AVV. ORNELLA CARLEO RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF	
	PINGARIO ROSARIO	1.805.000
	PINGARO GRAZIA	1.800.000
	SAGE GESTIONI Srl	1.403.000
	G&RP CONSULTING SRL	716.500
Delega 2.	AVV. ORNELLA CARLEO RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF	
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	200.000

Titolare

Totale azioni 5.924.500

Totale azioni in proprio/in rappr.legale	
Totale azioni in delega al RD ex art. 135 undecies	5.724.500
Totale azioni in sub/delega RD ex art. 135novies T	200.000
Totale azioni	5.924.500

Totale azionisti in proprio/rapp. Legale	
Totale azionisti in delega RD ex art. 135undecies T	4
Totale azionisti in delega RD ex art. 135novies TUI	1
Totale azionisti	5
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Convergenze S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: P Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

FAVOREVOLI

<i>Badge</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf</i>	<i>Delega RD 135novies tuf</i>	<i>Totale</i>
	PINGARIO ROSARIO	1.805.000		1.805.000
	PINGARO GRAZIA	1.800.000		1.800.000
	SAGE GESTIONI Srl	1.403.000		1.403.000
	G&RP Consulting Srl	716.500		716.500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	200.000
Totale Voti	5.924.500			
Percentuale Votanti %	100,00%			
Percentuale Capitale Sociale %	79,0195784%			

Convergenze S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio, Deliberazioni Inerenti e conseguenti

FAVOREVOLI

<i>Badge</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>In proprio/Rap. Leg. Delega RD 135 undecies tuf</i>	<i>Delega RD 135novles tuf</i>	<i>Totale</i>
	PINGARIO ROSARIO	1.805.000		1.805.000
	PINGARO GRAZIA	1.800.000		1.800.000
	SAGE GESTIONI Srl	1.403.000		1.403.000
	G&RP Consulting Srl	716.500		716.500
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	200.000

Totale Voti	5.924.500
Percentuale Votanti %	100,00000000%
Percentuale Capitale Sociale %	79,0195784%

CONVERGENZE S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024 - unica convocazione

29-apr-24

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.

Hanno partecipato alla votazione

n° 5 azionisti in delega sub delega RD portatori di un n° 5.924.500 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale 7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto 5.924.500

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO		
	(quorum deliberativo)	% CAP. SOC	
Favorevoli			
Contrari	5.924.500	100%	79,0195784%
SubTotale	0	0%	0%
	5.924.500	100%	79,0195784%
Astenuti			
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
Totale			
	5.924.500	100%	79,0195784%

CONVERGENZE S.p.A SB

Libro Verbali Assemblee Soci
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024 - unica convocazione

29-apr-24

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione

n° 5 azionisti in delega sub delega RD portatori di un n° 5.924.500 azioni aventi diritto di voto

Hanno votato

Capitale Sociale 7.497.509
Capitale Sociale ammesso al voto 5.924.500

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
Favorevoli			
Contrari	5.924.500	100%	79,0195784%
SubTotale	0	0%	0%
	5.924.500	100%	79,0195784%
Astenuti			
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
Totale	5.924.500	100%	79,0195784%

Libro Verbali Assemblee Soci

Convergenze S.p.A. SB Assemblea Ordinaria

Elenco soci titolari di azioni aventi diritto di voto, intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/04/2024 in unica convocazione.

PRESENTI IN/PER		AZIONI	Per delega
In proprio	Per delega		
0	1		
0	4		
0	5	0	200.000
		0	5.724.500
		0	5.924.500
TOTALE COMPLESSIVO			5.924.500

PARTE ORDINARIA

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	5	Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società, Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione Annuale di Impatto, della relazione del Collegio sindacale e della relazione Società di revisione.		5.924.500
TOTALE COMPLESSIVO				5.924.500

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	5	Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti		
TOTALE COMPLESSIVO				5.924.500

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0				0
TOTALE COMPLESSIVO				-

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0		Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione		0
TOTALE COMPLESSIVO				-

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0				0
TOTALE COMPLESSIVO				-

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

0	0	Determinazione del compenso del Sindaco. Deliberazioni inerenti e conseguenti.		0
TOTALE COMPLESSIVO				-

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti in delega/sub-delega al rappresentante designato per n. 5.924.500 azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un voto pari al 79,0195784% capitale sociale ordinario e pari al 79,0195784% del totale dei diritti di voto.

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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO/RAPP. LEGALMENTE)	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	0	5	5.924.500	100,000000	100,000000	79,0195784
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
Totale	5		5.924.500	100,000000	100,000000	79,0195784

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO/RAPP. LEGALMENTE)	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	0	5	5.924.500	100,000000	100,000000	79,0195784
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
Totale	5		5.924.500	100,000000	100,000000	79,0195784

Io sottoscritto Pingaro Rosario amministratore della Società CONVERGENZE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che il presente documento è conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri della società.