

NOTAIO SILVIA FLAMIGNI

Viale Colombo, 9 - 54033 Marina di Carrara - Tel. 0585 785984 - Fax 0585 648018
e-mail: notaio@notaioflamigni.it

Repertorio N. 6.059

Raccolta N. 3.826

VERBALE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

DI SOCIETÀ PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di giugno

(11-06-2024)

alle ore sedici e sette minuti, in Carrara, presso la sede sociale della "Franchi Umberto Marmi S.p.A.", in via Del Bravo n. 14, avanti a me dr. Silvia Flamigni, notaio in Carrara, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di La Spezia e Massa, è presente:

FRANCHI Alberto, nato a Carrara il 22 novembre 1968, residente a Carrara, via Roccatagliata Ceccardi n. 86, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni:

"Franchi Umberto Marmi S.p.A."

con sede a Carrara, via Del Bravo n. 14, capitale sociale deliberato euro 7.223.625,79 sottoscritto e versato per euro 6.923.625,79, iscritta nel registro imprese della Toscana Nord-Ovest, numero d'iscrizione e codice fiscale 10283160967, e al n. 139347 R.E.A. della C.C.I.A.A. della Toscana Nord-Ovest, società di diritto italiano con titoli negoziati su Euronext Growth Milan.

Detto comparente, della cui identità personale e qualità sono certo, con il consenso unanime dei presenti incarica me notaio della redazione del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società "Franchi Umberto Marmi S.p.A.", convocata in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Ratifica della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 in merito alla modifica del termine di durata dell'incarico di revisione legale conferito in data 19 aprile 2021 a Deloitte & Touche S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Modifica degli articoli 14 e 27 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 14.4 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il comparente stesso, il quale constata e dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 11 giugno alle ore 16:00 in questo luogo, in prima convocazione e per il giorno 12 aprile 2024, sempre in questo luogo, alle ore 16:00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società, nonché su www.borsaitaliana.it, sezione

REGISTRATO A CARRARA

in data 13/06/2024

al n. 3237, serie 1T

con euro 200,00

FORMALITA' PRESSO IL

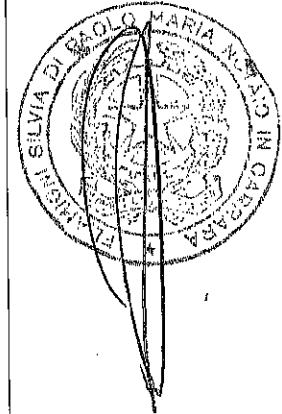
REGISTRO IMPRESE

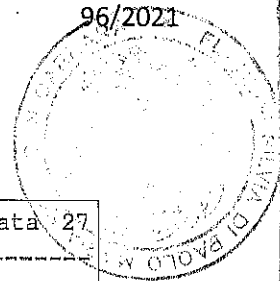
della TOSCANA

NORD-OVEST

il 14/06/2024

n. 53823/2024





Azioni/Documenti e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 27 maggio 2024; -----

- che è l'assemblea stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto; -----

- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 13.3 dello statuto sociale, né sono pervenute presentazioni di domande su materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 13.4 del vigente statuto sociale; -----

- che la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria e di parte straordinaria, è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale, a disposizione del pubblico, ai sensi di legge e della normativa speciale di riferimento; -----

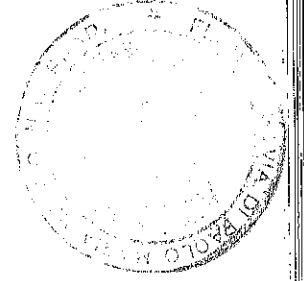
- che per il consiglio di amministrazione composto da undici membri, sono presenti di persona il presidente Alberto Franchi, costituito in atto, e i consiglieri Bernarda Franchi, Maurizio Saravini, Gianluca Cedro, Roberto Lettieri e Davide Giovanetti; sono presenti, mediante collegamento in audio/video-conferenza i consiglieri Gualtiero Vanelli, Paolo Orlando Daviddi, Andrea Franchi, Maurizia Olga Leto Di Priolo e Marco Galateri Di Genola; -----

- che, per il collegio sindacale, di tre membri, sono presenti il Presidente Andrea MARCHE e i due sindaci effettivi Gabbani Massimo e Filippo Caleo; -----

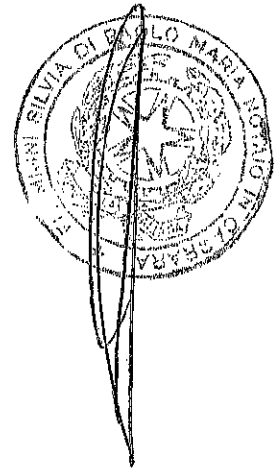
- che ai sensi dell'articolo 106, commi 2, 4, 5 e 7 del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e come modificato dall'art. 11, comma 2, della legge 5 marzo 2024 n. 21, l'intervento in assemblea degli aventi diritto al voto può svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto; ----

- che la società ha designato l'Avvocato Angelica Codazzi, nata a Monza il 9 maggio 1994, quale rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, la quale è presente mediante collegamento in audio/video-conferenza e conferma di possedere i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento; -----

- che il capitale sociale di euro 6.923.625,79 (seimilioninovecentotrentatremilaseicentoventicinque virgola settantanove) è suddiviso in n. 32.835.279 azioni prive di valore nominale espresso, di cui n. 32.698.129 (trentaduemilioneisecentonovantottomilacentotrentanove) azioni ordinarie e n. 137.150



(centotrentasettemilacentocinquanta) azioni speciali, queste ultime prive del diritto di voto in assemblea generale; -----
- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan; -----
- che le azioni della società sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998; -----
- che la società non possiede azioni proprie; -----
- che hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/1998; -----
- che le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione; -----
- che sono fino a questo momento presenti, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, numero 6 (sei) azionisti rappresentanti numero 25.185.958 (venticinquemilionicentottantacinquemilanovecentocinquantotto) azioni ordinarie pari al 77,026% (settantasette virgola zero ventisei per cento) delle complessive n. 32.698.129 (trentaduemilioneisecentonovantottomilacentoventinue) azioni ordinarie aventi diritto al voto; -----
- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti, e in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto; -----
- che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. -----
Il Presidente dichiara pertanto integrato il quorum richiesto per la regolare costituzione della presente assemblea di prima convocazione, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria. -----
Proseguendo, rende le ulteriori dichiarazioni che seguono: --
- la società non è a conoscenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis c.c.; -----
- secondo le comunicazioni ricevute ai sensi di legge dall'organo amministrativo della società, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in



misura superiore al cinque per cento è il seguente: "Holding Franchi S.p.A." titolare di una partecipazione pari al 62,73% (sessantadue virgola settantatré per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto; "A.F. Società Semplice" titolare di una partecipazione pari al 6,74% (sei virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto; "B.F. Società Semplice" titolare di una partecipazione pari 6,74% (sei virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto; "LA CIVILTA' DEL MARMO S.R.L." titolare di una partecipazione pari 10,15% (dieci virgola quindici per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato intervenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

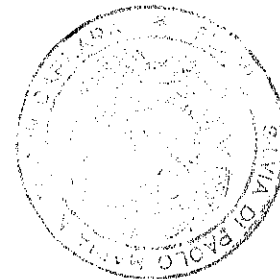
Rilevando che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui sopra e invita l'assemblea a confermare la designazione di me notaio quale segretario e notaio verbalizzante la presente assemblea, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria. In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico quale notaio e segretario dell'assemblea.

A questo punto il Presidente coglie l'occasione per ricordare alcune norme di comportamento in uso nello svolgimento delle assemblee:

- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero interrompere il collegamento in teleconferenza di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita dalla riunione virtuale;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno e se contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni avverranno dando la parola al Rappresentante Designato degli azionisti, che darà conto dei voti espressi in senso favorevole, nonché dei voti contrari o degli astenuti.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione del primo e unico punto



all'ordine del giorno di parte ordinaria, in particolare ricorda che, con l'entrata in vigore lo scorso 27 marzo 2024 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (il "DDL Capitali"), è stato previsto il riordino della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi ("ESFD") con l'abrogazione delle norme del D. Lgs. n. 98/1998 (il "TUF") che li disciplinavano e la modifica dell'art. 19-bis del D. Lgs. 39/10 relativo agli Enti Sottoposti a Regime Intermedio ("ESRI"), con la conseguenza che la Società non è più ricompresa tra gli ESRI e, dunque, non più tenuta al conferimento di un incarico di revisione legale dei conti di durata novennale. -----

A riguardo, il Presidente ricorda altresì che la Relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società. -----
In ragione di ciò, prosegue il Presidente, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 ha ritenuto necessario procedere ad una modifica della durata dell'incarico di revisione legale dei conti, conferito a Deloitte & Touche S.p.A. in data 19 aprile 2021 con termine di durata fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2029, per adeguarlo alla durata triennale stabilita dal DDL Capitali. Tale incarico è stato quindi mantenuto con riferimento all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e all'approvazione dei bilanci di cui ai prossimi due esercizi a venire e quindi con scadenza all'atto dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025 e Deloitte & Touche S.p.A. ha confermato la propria adesione alla proposta di modifica del termine di durata dell'incarico al fine di allinearne i termini così come indicato. -----

Conclude il Presidente rammentando ai presenti che il Collegio Sindacale - preso atto delle intervenute modifiche legislative e dell'assenso da parte di Deloitte & Touche S.p.A. alla rettifica del termine temporale dell'incarico di revisione in essere - ha condiviso presupposti di merito e convenienza della delibera consiliare oggetto di ratifica nel corso dell'odierna assemblea. -----

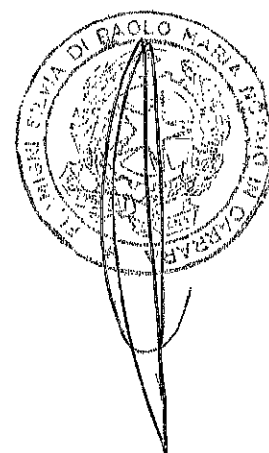
L'ASSEMBLEA in sede ordinaria, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, -----

- udita e approvata la relazione del Presidente; -----

- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale, dopo breve discussione, con voto palese e all'unanimità, -----

----- DELIBERA -----

I) - di ratificare la decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 avente ad oggetto la modifica del termine di durata dell'incarico



conferito a Deloitte & Touche in data 19 aprile 2021 la cui scadenza quindi interverrà con l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025; -----

II) - di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge - 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. ----

Il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 25.185.958

(venticinquemillicentottantacinquemilanovecentocinquantotto) azioni pari al 77,026% (settantasette virgola zero ventisei per cento) circa del capitale con diritto di voto e pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea; -----

contrari: nessuno; -----

astenuti: nessuno. -----

Il Presidente dichiara che la proposta è adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano complessivamente il 77,026% (settantasette virgola zero ventisei per cento) del capitale sociale e il 100% del capitale rappresentato in assemblea. -----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa. -----

Constatato che l'assemblea risulta regolarmente costituita anche in sede straordinaria, il Presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. -----

Il Presidente espone all'assemblea la proposta di modifica degli articoli 14 e 27 dello statuto della Società, in particolare la modifica dell'articolo 14 concerne l'introduzione al punto 14.6 della previsione che l'assemblea può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135 undecies.1 del TUF, del rappresentante designato; mentre la modifica dell'articolo 27 del vigente statuto sociale si rende necessaria in considerazione dell'abrogazione disposta dal DDL Capitali dell'art. 106 TUF, in materia di società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, al fine di aggiornare la clausola statutaria al nuovo assetto normativo. Il Presidente, infine, precisa che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari e che nell'occasione sono state aggiunte alcune modifiche sistematiche e formali, in particolare il Presidente segnala che il vigente statuto sociale sarà con l'occasione modificato così da recepire la nuova definizione

attribuita ad alcuni dei termini nello stesso utilizzati. Il riferimento deve intendersi nello specifico riferito alla sostituzione del termine "AIM Italia" con il termine "Euronext Growth Milan" e "Nominated Adviser" con il termine "Euronext Growth Advisor". -----

Il Presidente richiamando il contenuto della relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione, che in fotocopia allego sotto la lettera "B", dà lettura della proposta di deliberazione. -----

I sindaci intervenuti dichiarano che nulla osta all'adozione delle modifiche statutarie proposte. -----

L'ASSEMBLEA in sede straordinaria, -----

- udita e approvata la relazione del Presidente; -----
- preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute; -----
- tenuto conto del nulla osta del collegio sindacale, -----

----- DELIBERA -----

I) - di modificare gli articoli 14 e 27 dello statuto della Società come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori; -----

II) - di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza. -----

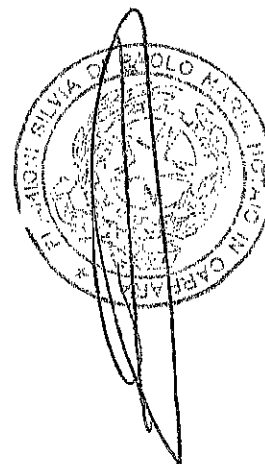
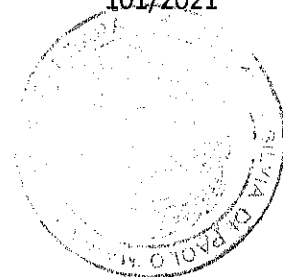
Il Presidente dà atto del seguente risultato: -----
favorevoli: 25.113.328

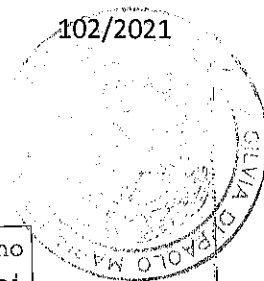
(venticinquemilionicentotredicimilatrecentoventotto) azioni pari al 76,804% (settantasei virgola ottocentoquattro per cento) circa del capitale con diritto di voto e pari al 99,712% (novantanove virgola settecentododici per cento) circa del capitale rappresentato in assemblea; -----

contrari: 72.630 (settantaduemilaseicentotrenta) azioni pari a 0,222% (zero virgola duecentoventidue per cento) circa del capitale con diritto di voto e pari a 0,288% (zero virgola duecentottantotto per cento) circa del capitale rappresentato in assemblea; -----

astenuti: nessuno. -----

Il Presidente dichiara che la proposta è adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano complessivamenteil... 76,804% . (settantasei.. virgola ottocentoquattro per cento) circa del capitale sociale e il 99,712% (novantanove virgola settecentododici per cento) circa del capitale rappresentato in assemblea. -----





Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa. -----

Il Presidente mi consegna il nuovo testo integrale dello statuto sociale contenente le modifiche degli articoli 14 e 27 come sopra deliberate nonché le altre modifiche sistematiche e formali; statuto che allego sotto la lettera "C". -----

Infine il Presidente mi consegna l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione dei voti espressi nelle delibere adottate dall'assemblea, che allego sotto la lettera "D". ----

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e trenta minuti. -----

Ho letto in assemblea al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici e trenta minuti questo verbale scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su quindici pagine di quattro fogli. -

FIRMATO: -----

Franchi Alberto -----

Silvia Flamigni notaio (impronta del sigillo). -----

Comunicazione n. 1
 ore: 16.00

Franchi Umberto Marmi S.p.A.
 Assemblea ordinaria e straordinaria dal 11 giugno 2024

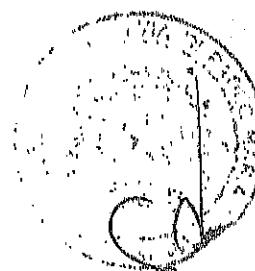
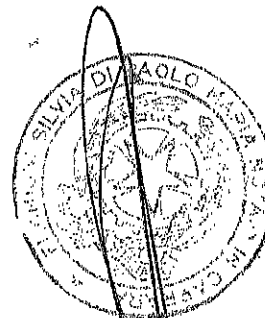
ELENCO INTERVENUTI

R/S	Azioni detenute	Designazione	Legittimazione	Quota per delega	% sulle azioni ord.	U	E	E	E
1	HOLDING FRANCHI SOCIETA PER AZIONE	RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	20.510.950	67,722%				
2	A.F. SOCIETA' SEMPLICE	RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	2.205.288	5,744%				
3	B.F. SOCIETA' SEMPLICE	RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	2.205.289	5,744%				
4	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	191.900	0,537%				
5	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	72.600	0,222%				
6	LEMBERSEL P.M.L.	RAPPR. DESIGNATO ANGELICA CODAZZI	0	30	0,000%				

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	25.185.559
Totale generato azioni	92.689.429
% sulle azioni ord.	77,425%

percentuale partecipazioni all'assemblea: 1

ALLEGATO A ALL'ATTO
 N. 3826 DELLA RACCOLTA



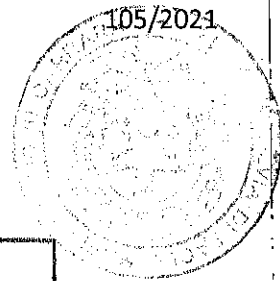
Handwritten signature

Comunicazione n. 1
ore: 16:00**Franchi Umberto Marmi S.p.A.****Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 11 giugno 2024**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in
delega, per complessive n. 25.185.958 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,026% di n. 32.698.129
azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1



ALLEGATO B ALL'ATTO
N. 3826 DELLA RACCOLTA

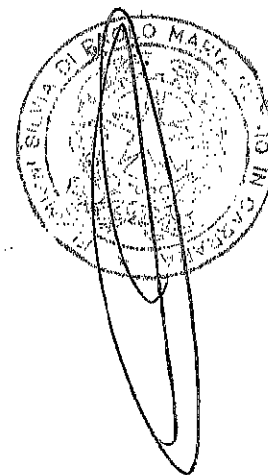
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

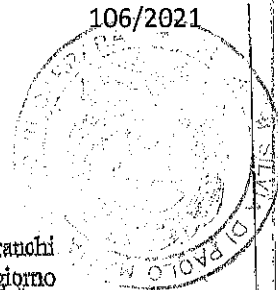
11 GIUGNO 2024 – ORE 16.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE

12 GIUGNO 2024 – ORE 16.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

elaborato da camera 10/05/2021

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE
DEL GIORNO**



franchiumbertomarmi
SIGNED BY NATURE

Egregi Azionisti,

La presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A. ("FUM" o la "Società") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 11 giugno 2024 alle ore 16.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 12 giugno 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. *Ratifica della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 in merito alla modifica del termine di durata dell'incarico di revisione legale conferito in data 19 aprile 2021 a Deloitte & Touche S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In sede straordinaria

1. *Modifica degli artt. 14 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*** **

A) **Assemblea Ordinaria: relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno.**

1. *Ratifica della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 in merito alla modifica del termine di durata dell'incarico di revisione legale conferito in data 19 aprile 2021 a Deloitte & Touche S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede ordinaria siete convocati in Assemblea per ratificare e approvare la decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2024 in merito alla modifica del termine di durata dell'incarico di revisione conferito in data 19 aprile 2021 a Deloitte & Touche S.p.A..

La decisione del Consiglio di Amministrazione in discussione è stata adottata in considerazione della entrata in vigore lo scorso 27 marzo 2024 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, nonché una delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al D. Lgs. 58/1998, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (il "DDL Capitali").

Il DDL Capitali, tra le altre, prevede il riordino della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi ("ESFD") con l'abrogazione delle norme del D.Lgs. n. 98/1998 (il "TUF") che li disciplinavano (sostituite da nuove norme del Codice Civile) e la modifica dell'art. 19-bis del D.Lgs. 39/10 relativo agli Enti Sottoposti a Regime Intermedio ("ESRI"), in cui è prevista l'abrogazione della lettera c) relativa agli ESFD (art. 4, comma 2 della Legge 21/2024), con la conseguenza che la Società non è più ricompresa tra gli ESRI.

La predetta modifica normativa ha conseguentemente comportato il venir meno nei confronti della Società del presupposto normativo dell'obbligo di conferimento di un incarico di revisione legale dei conti di durata novennale.

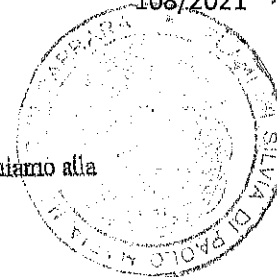
Il Consiglio di Amministrazione della Società, pertanto, ha ritenuto necessario procedere ad una modifica della durata dell'incarico di revisione legale dei conti, conferito a Deloitte & Touche S.p.A. in data 19 aprile 2021 con termine di durata fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2029, per adeguarlo alla durata triennale stabilita dal DDL Capitali.

Il Consiglio di Amministrazione, in assenza di precise indicazioni operative inerenti le modalità di implementazione delle novità normative sopra indicate, ha ritenuto opportuno e conveniente per la Società confermare il mantenimento dell'incarico attualmente conferito a Deloitte & Touche S.p.A. prevedendo però la modifica del termine di durata in modo tale da adattare lo stesso alle modifiche normative nel frattempo intervenute.

Il predetto incarico è stato quindi mantenuto con riferimento all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e all'approvazione dei bilanci di cui ai prossimi due esercizi a venire e quindi con scadenza all'atto dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025.

Deloitte & Touche S.p.A. ha confermato la propria adesione alla proposta di modifica del termine di durata dell'incarico al fine di allinearne i termini così come indicato.

Il Collegio Sindacale - preso atto delle intervenute modifiche legislative e dell'assenso da parte di Deloitte & Touche S.p.A. alla rettifica del termine temporale dell'incarico di revisione in essere - ha condiviso presupposti di merito e convenienza della delibera consiliare oggetto di ratifica.



Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Franchi Umberto Marmi S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di ratificare la decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 avente ad oggetto la modifica del termine di durata dell'incarico conferito a Deloitte & Touche in data 19 aprile 2021 la cui scadenza quindi interverrà con l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025."

B) Assemblea Straordinaria: relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

1. Modifica degli artt. 14 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria siete convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica degli artt. 14 e 27 dello statuto sociale della Società attualmente vigente.

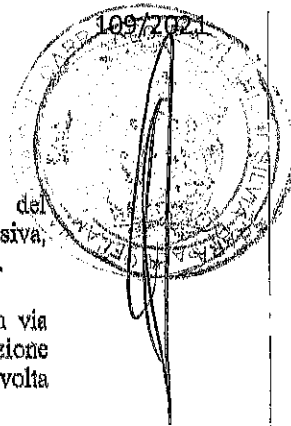
La modifica dell'art. 14 del vigente Statuto sociale concerne l'introduzione a livello statutario della facoltà per la società di tenere le assemblee dei soci attraverso la modalità del rappresentante designato.

La nuova norma rende stabile quei meccanismi di tenuta dalle assemblee sociali inizialmente introdotti a fini di tutela della salute pubblica nel periodo di maggiore criticità, legato al diffondersi della pandemia "Covid-19" e ad oggi prorogato, sempre ai sensi del DDL Capitali, solo fino al termine del 31 dicembre 2024.

L'art. 11 del DDL Capitali - riprendendo le raccomandazioni della Consob e gli orientamenti emersi nella prassi in questi anni - ha modificato il TUF inserendo il nuovo 135-undecies.1) che consente alle società di prevedere nello statuto il ricorso in via permanente al rappresentante designato per la partecipazione e il voto in assemblea disciplinandone la modalità di utilizzo.

In particolare, il nuovo art. 135-undecies.1 TUF prevede che:

- (i) al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies TUF comma 4;
- (ii) non è consentita la presentazione di proposte di delibera in assemblea;
- (iii) coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno (ovvero proposte la cui deliberazione è altrimenti consentita dalla legge) entro il 15° giorno precedente l'assemblea in prima o unica convocazione;
- (iv) le proposte sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine;
- (v) la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF; e
- (vi) il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce risposta almeno 3 gg prima dell'assemblea.



L'art. 135-undecies.1 TUF consente quindi alla società di utilizzare lo strumento del rappresentante designato per lo svolgimento delle assemblee, anche in via esclusiva, subordinando però tale scelta all'introduzione di un'apposita clausola statutaria (cd. *opt-in*).

Sebbene la clausola statutaria possa prevedere il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva come unica modalità di svolgimento dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ritiene preferibile prevedere che l'uso di tale strumento possa essere valutato di volta in volta dall'organo amministrativo in sede di convocazione delle singole assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi la modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale attualmente vigente al fine di conferire al Consiglio di Amministrazione, nella misura consentita di volta in volta dalla normativa applicabile e nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, la facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante il conferimento di delega o subdelega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del TUF.

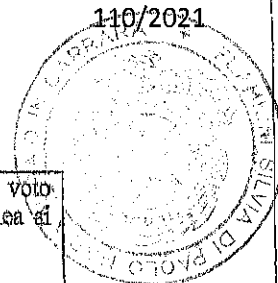
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che La previsione del ricorso al rappresentante designato in via esclusiva non ponga limitazioni all'esercizio dei diritti di voto limitandosi a disporre una diversa modalità del suo esercizio che si presume equivalente alla partecipazione al voto in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione - sulla base delle interpretazioni dottrinali sino ad oggi intervenute, della prassi di mercato sino ad oggi registrata e dell'interpretazione giurisprudenziale prevalente in tema di l'interpretazione restrittiva delle cause inderogabili di recesso di cui all'art. 2437, lett. g), del Codice Civile - ritiene quindi che la modifica statutaria che prevede il ricorso al rappresentante designato non comporti una modifica tale da legittimare il diritto di recesso.

Si riporta qui di seguito una tabella di confronto riportante nella colonna di sinistra il testo dello statuto vigente e nella colonna di sinistra il testo con evidenza in grassetto e sottolineatura delle modifiche relative all'art. 14 dello Statuto sociale proposte e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione
<p>Articolo 14 Intervento e voto</p> <p>14.1 Hanno diritto ad intervenire nelle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>14.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p>	<p>Articolo 14 Intervento e voto</p> <p>14.1 Hanno diritto ad intervenire nelle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>14.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p>

emissione su carta riciclata



14.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

14.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

14.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi.

14.6 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

14.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

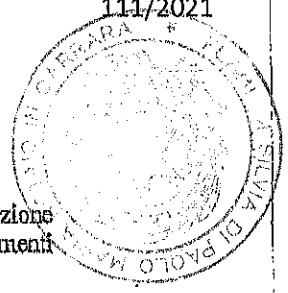
14.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

14.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi.

14.6 Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies I del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

14.7 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

stampato su carta riciclata



La modifica dell'art. 27 del vigente Statuto sociale si rende necessaria in considerazione dell'abrogazione disposta dal DDL Capitali dell'art. 106 TUF in materia di società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

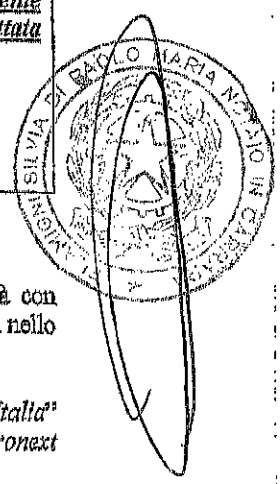
In considerazione di tale abrogazione il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno adeguare la previsione statutaria in discussione al fine di aggiornare la stessa al nuovo assetto normativo.

Trattandosi di modifica statutaria volta esclusivamente al recepimento di un aggiornamento normativo il Consiglio di Amministrazione ritiene anche in questo caso non applicabile disciplina di cui agli artt. 2437 e ss. del Codice Civile in materia di diritto recesso in capo agli azionisti.

Si riporta qui di seguito una tabella di confronto riportante nella colonna di sinistra il testo dello statuto vigente e nella colonna di sinistra il testo con evidenza in grassetto e sottolineatura delle modifiche relative all'art. 27 dello Statuto sociale proposte e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione
<p>Articolo 27. Disposizioni Generali</p> <p>27.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno automatica applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società ferma restando la loro automatica reviviscenza al verificarsi del venir meno del requisito della diffusione ai sensi delle norme sopra richiamate.</p>	<p>Articolo 27. Disposizioni Generali</p> <p><u>27.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</u></p>

Stampato su carta riciclata



Da ultimo il Consiglio di Amministrazione segnala che il vigente statuto sociale sarà con l'occasione modificato così da recepire la nuova definizione attribuita ad alcuni dei termini nello stesso utilizzati.

Il riferimento deve intendersi nello specifico riferito alla sostituzione del termine "AIM Italia" con il termine "Euronext Growth Milan" e "Nominated Adviser" con il termine "Euronext Growth Advisor".

Il Consiglio di Amministrazione, trattandosi di modifiche meramente formali e conseguenti l'introduzione di aggiornamenti regolamentari da parte di Borsa Italiana S.p.A., non ritiene necessaria l'adozione di alcuna delibera a riguardo da parte dell'Assemblea dei Soci.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente



proposta di deliberazione

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Franchi Umberto Marmi S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare l'art. 14 dello Statuto sociale come da proposta contenuta nella relazione degli amministratori mediante l'inserimento nell'art. 14 di un nuovo paragrafo 14.6 del seguente tenore:

"14.6. Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF."

2. di modificare l'art. 27 dello Statuto sociale come segue:

Articolo 27. Disposizioni Generali

27.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dellata per tali società.

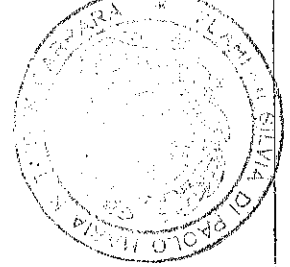
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell'Autorità".

Carrara, 15 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Franchi



**ALLEGATO "C" ALL'ATTO 3.826 DELLA RACCOLTA
STATUTO SOCIALE**

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata "Franchi Umberto Marmi S.p.A." (la "Società").

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Carrara (MS).
2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

- la segazione e la lavorazione di marmi, pietre, graniti e similari in genere, nonché il commercio dagli stessi, il commercio e l'affitto di macchinari per la lavorazione del materiali lapidei;
- l'attività di deposito e di magazzinaggio delle merci;
- la compravendita, l'assunzione in locazione anche finanziaria, la costruzione e la ristrutturazione di immobili, nonché la gestione degli stessi, sia direttamente che mediante cessione totale o parziale a terzi dei relativi diritti;
- il commercio di articoli per l'edilizia, articoli sanitari.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie, strumentali od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; la Società potrà inoltre garantire obbligazioni di terzi, anche non soci, concedere avalli, fidejussioni, garanzie anche reali e costituzione di pegni, sempre se utile o necessario per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

Articolo 4

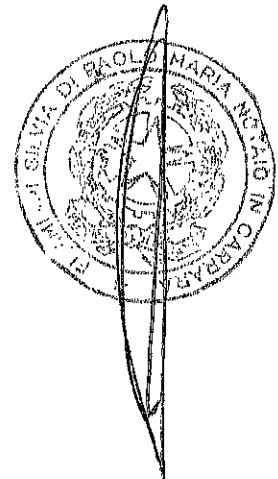
Durata

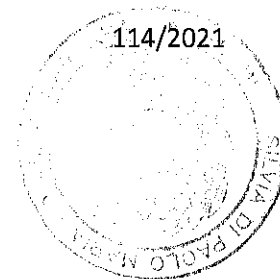
4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

Domicilio dei soci

5.1. Il domicilio del soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle





persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E
RECESSO

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 6.923.625,79 (seimilioni novecentoventitrémilaseicentoventicinque virgola settanta nove) ed è diviso in n. 32.698.129 (trentaduemilioni seicento novantottomilacentoventinove) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 137.150 (centotrentasettemilacentocinquanta) azioni speciali (le "Azioni Speciali"), senza indicazione del valore nominale.

6.2. L'assemblea straordinaria del 25 maggio 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei warrant, ivi deliberati, (i "Warrant") per un importo di massimi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila/00) mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.000.000 (tre milioni) azioni ordinarie di compendio, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2025.

6.3. Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

6.4. Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

6.5. Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(i) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(ii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;

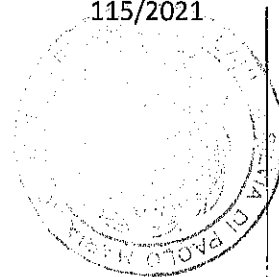
(iii) sono intrasferibili per il periodo massimo di 4 anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (Codice Fiscale 00554800458) nella Società deliberata dall'assemblea straordinaria di quest'ultima in data 25 luglio 2020 (già TheSpac S.p.A.) (l'"Operazione Rilevante");

(iv) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale, nel caso di scioglimento della Società;

(v) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie:

a) nella misura di un numero di Azioni Speciali pari al 35% del loro ammontare complessivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

b) nella misura di un numero di Azioni Speciali pari al 5% del loro



ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;

c) nella ulteriore misura di un numero di Azioni Speciali pari al 10% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

d) nella ulteriore misura di un numero di Azioni Speciali pari al 10% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria.

6.6 Ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto d), si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, alla prima tra le seguenti date: (i) allo scadere del quarto anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante o (ii) alla data di conversione di cui al precedente punto d).

6.7 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri affinché provveda a depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

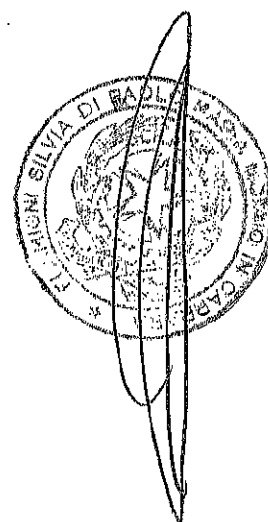
6.8 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionate alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del conferimento; è tuttavia consentita una diversa assegnazione delle azioni ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 7

Conferimenti, aumenti di capitale, categorie di azioni e altri strumenti finanziari

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

7.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo



2349, comma 1, c.c..

7.3 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione di delega, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

7.4 E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

7.5 La Società ha facoltà di emettere (anche per il tramite di conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, ove consentito dalla legge) altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se sussistono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrant* e obbligazioni anche convertibili in azioni.

7.6 Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti

Articolo 8

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

8.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

8.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

8.3 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

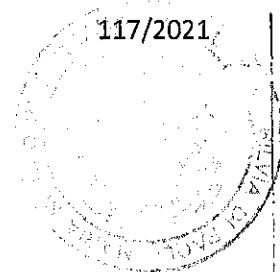
Articolo 9

Diritto di recesso

9.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

9.2 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

9.3 Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano



concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

Articolo 10

OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti" EGM).

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 10bis

Articoli 108 e 111 TUF

10bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla

Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

10bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 11

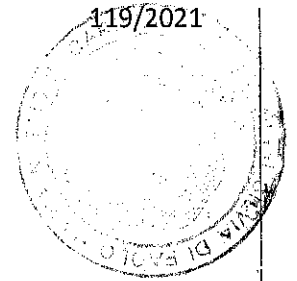
Identificazione degli azionisti e comunicazioni relative alle partecipazioni significative

11.1 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

11.2 In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

11.3 Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 10.8) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

11.4 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento



Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

11.5 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

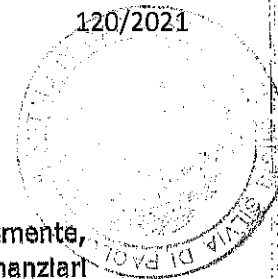
Articolo 12

Competenze e maggioranze dell'assemblea

12.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal Regolamento Emittenti EGM e dal presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

12.2 Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 12.3.

12.3 Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti EGM. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea



straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 13

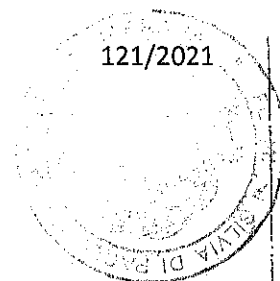
Convocazione

13.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 1, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, MF-Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

13.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel precedente art. 13.2, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno



anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14

Intervento e voto

14.1 Hanno diritto ad intervenire nelle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

14.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

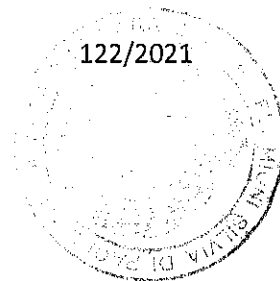
14.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

14.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

14.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi.

14.6 Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

14.7 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO****Articolo 15****Numero, durata e compenso degli amministratori**

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

15.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 16**Nomina degli amministratori**

16.1 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i "Requisiti di Indipendenza").

16.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

16.3 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al

momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

16.4 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

16.5 Clascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo con indicazione - nel caso in cui le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. - di almeno un candidato, nel caso di lista-contenente un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ovvero di due candidati, nel caso di lista contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), in possesso dei Requisiti di Indipendenza;

- deve contenere in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iv) l'attestazione - qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. - del fatto che il candidato o i candidati designati quali indipendenti abbiano ottenuto preventiva valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor da procurare a cura del o dei soci presentatori della lista; (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

16.6 Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

16.7 Clascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

16.8 Clascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

16.9 Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;

- In caso di parità di voti fra liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

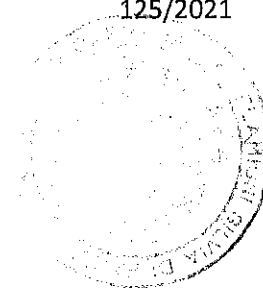
- qualora, ove applicabile, con i candidati eletti con la modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza al sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

16.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

16.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

16.12 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

16.13 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di



legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

16.14 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come segue:

- nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;

- qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;

- le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del presente statuto in materia di numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

16.15 La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dal presente statuto.

16.16 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 17

Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

17.1 Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

17.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo determinato i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

17.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri, ad esclusione dei poteri relativi alle materie non derogabili per disposizione di legge o del presente statuto. Inoltre, il consiglio di amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

17.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 18

Convocazione e adunanze del consiglio di amministrazione

18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo giudichi necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

18.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o, in assenza di questo, dal consigliere più anziano ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

18.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 19

Poteri del consiglio di amministrazione

19.1 Il consiglio di amministrazione è investito del più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Sono, inoltre, attribuite al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., le seguenti competenze:

- (I) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
- (II) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (III) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, ove non via abbiano provveduto i soci in sede di nomina;
- (IV) la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- (V) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; e
- (VI) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 20

Operazioni con parti correlate

20.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

20.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

20.3 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 21

Collegio sindacale

21.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività attinenti le attività di cui all'oggetto sociale.

21.2 I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

21.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

21.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data

successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

21.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

21.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da Intermediario; (ii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto; (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

21.7 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

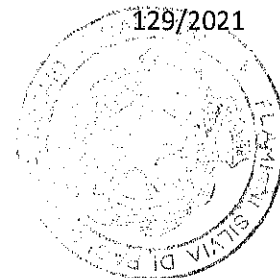
(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

21.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

21.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo



posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti di cui alla lettera (a) dell'articolo 22.9 che precede.

21.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

21.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

21.15 In caso di cessazione di un sindaco effettivo, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

21.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

21.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

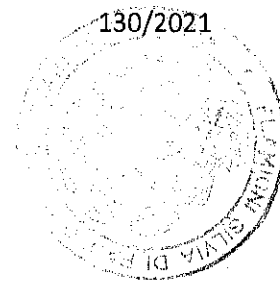
Articolo 22

Convocazioni, adunanze e deliberazioni dei sindaci

22.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

22.2 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

22.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (I) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (II) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (III) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.



Articolo 23

Revisione legale dei conti

23.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge e regolamentari.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 24

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

25.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Disposizioni generali

26.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Articolo 27

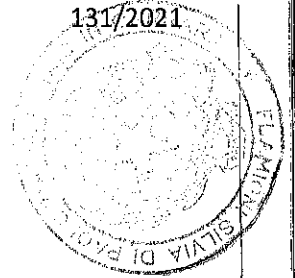
Disposizioni generali

27.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, al sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

FIRMATO:

Franchi Alberto

Silvia Flamigni notaio (impronta del sigillo).



Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 11 giugno 2024

Punto 1 parte ordinaria - Ratifica della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 in merito alla modifica del termine di durata dell'incarico di revisione legale conferito in data 19 aprile 2021 a Deloitte & Touche S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

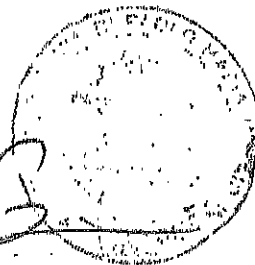
Azioni rappresentate in Assemblea	25.185.958	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.185.958	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	25.185.958	100,00%	77,028%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	25.185.958	100,00%	77,028%

ALLEGATO D ALL'ATTO
N. 3826 DELLA RACCOLTA

Franchi Umberto

Stefano...



Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 11 giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 parte ordinaria - Ratifica della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 in merito alla modifica del termine di durata dell'incarico di revisione legale conferito in data 18 aprile 2021 a Deloitte & Touche S.p.A. - Deliberazioni inerenti e conseguenti

IR	Investor	Partecipazione	Azioni in possesso	Azioni in deposito	Azioni in deposito	% sulla partecipazione	VOTI
1	HOLDING FRANCHI SOCIETA' PER AZIONI		0	21.570.958	0	67,726%	1
2	A.F. SOCIETA' SEMPlice		0	2.205.288	0	6,744%	2
3	S.R.F. SOCIETA' SEMPlice		0	2.205.288	0	6,744%	3
4	GOVERNMENT OF NORWAY		0	151.500	0	0,467%	4
5	UNITED NATIONS - JONI STAFF PENSION FUND		0	72.600	0	0,222%	5
6	LEADERSEL P.M.I.		0	30	0	0,009%	6

	AZIONI	% SUOI PRESENTI
FAVOREVOLI	25.185.958	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.185.958	100,00%

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 11 giugno 2024

Punto 1 parte straordinaria –
Modifica degli artt. 14 e 27 dello Statuto sociale, Deliberazioni inerenti e conseguenti**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

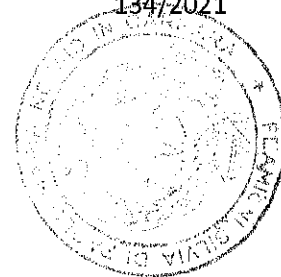
Azioni rappresentate in Assemblea	25.185.988	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.185.988	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	25.119.328	99,712%	76,804%
Contrari	72.630	0,288%	0,222%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	25.185.988	100,00%	77,026%

Franchi Umberto

Stefano Franchi





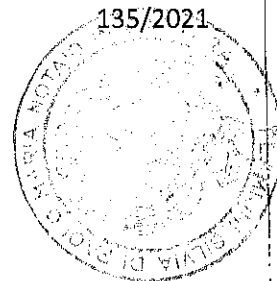
Franchi Umberto Marmi S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 11 giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 parte straordinaria - Modifica degli artt. 14 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Titolo Azione	Partecipazione	Proprietario	Quota in Azioni	Quota in %	COM
1	HOLDING FRANCHI SOCIETA PER AZIONI		PAPPE DESIGNATO ANGELICA GODAZZI	0	20,340,808	F
2	A.E. SOCIETA SEMPLICE		PAPPE DESIGNATO ANGELICA GODAZZI	0	2,245,288	F
3	S.F. SOCIETA SEMPLICE		PAPPE DESIGNATO ANGELICA GODAZZI	0	2,205,288	F
4	GOVERNMENT OF NORWAY		PAPPE DESIGNATO ANGELICA GODAZZI	0	191,911	F
5	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND		PAPPE DESIGNATO ANGELICA GODAZZI	0	72,608	C
6	LEADERSEL P.M.L.		PAPPE DESIGNATO ANGELICA GODAZZI	0	39	C

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	25.113.328	99,712%
CONTRARI	72.630	0,288%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.185.958	100,00%



FRANCHI UMBERTO MARMÌ S.p.A.

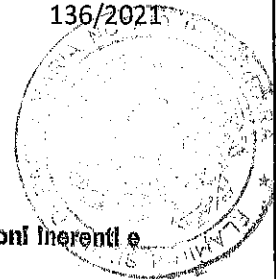
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 11 GIUGNO 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/98

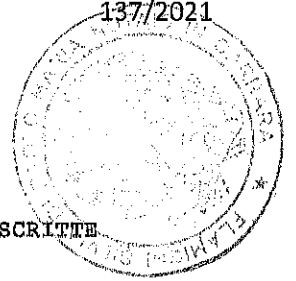
Punto 1 parte ordinaria - Ratifica della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 in merito alla modifica del termine di durata dell'incarico di revisione legale conferito in data 19 aprile 2021 a Deloitte & Touche S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	25.185.958	100,00%	77,026%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.185.958	100,00%	77,026%
Favorevoli	25.185.958	100,00%	77,026%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	25.185.958	100,00%	77,026%



Punto 1 parte straordinaria - Modifica degli artt. 14 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	25.185.958	100,00%	77,026%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.185.958	100,00%	77,026%
Favorevoli	25.113.328	99,712%	76,804%
Contrari	72.630	0,288%	0,222%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non-Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	25.185.958	100,00%	77,026%



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN PIU' FOGLI, MUNITI DELLE PRESCRITTE
FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI, NEI MIEI ROGITI.
SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
CARRARA, QUATTORDICI GIUGNO DUEMILAVENTIQUATTRO (14-06-2024).

Umberto Marmi