

NETWEEK S.p.A.

Sede: Via Campi 29/L – 23807 Merate

Cap. Sociale Euro 36.813.784,614 i.v.

C.F. e P. Iva: 12925460151

Iscritta al Registro Imprese di Lecco n: 12925460151

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecco REA n. 301984

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

tenutasi in data 04 Giugno 2024

Il giorno 04 Giugno 2024, alle ore 09:38 presso la sede legale in Merate (LC) Via Campi, 29/L si è tenuta l'assemblea ordinaria della Società Netweek S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), quotata presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., in seconda convocazione giusta regolare convocazione pubblicata, ai sensi di Statuto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 23 Aprile 2024 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023;*
- 2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*
- 3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;*
- 4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;*
- 5. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 9 (nove) a n. 7 (sette)*

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente assume la presidenza dell'adunanza il Dott. Giovanni Sciscione, presente fisicamente a Merate (LC), in via Campi, 29/L.

Il Presidente affida al Dottor Massimo Cristofori, fisicamente presente in Merate (LC) in Via Campi, 29/L, la funzione di segretario, che accetta, incaricandolo di redigere il relativo verbale dell'Assemblea.

Il Presidente inoltre comunica che nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 5 marzo 2024, n. 21 che ha prorogato gli effetti dell'art. 106, comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "decreto") - Netweek S.p.a., ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies tuf, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto in particolare:

- (I) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite Computershare s.p.a., rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("tuf"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;
- (II) al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del tuf;
- (III) lo svolgimento dell'assemblea per i soggetti legittimati potrà avvenire anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale in Merate, Via campi 29/1.

Il Presidente:

- comunica che l'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e le modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 23 Aprile 2024 sul sito internet della società, e per estratto in pari data sul quotidiano "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dalla legge;
- dà atto che l'odierna Assemblea è convocata presso la sede legale di Netweek S.p.A., dove si trovano il Presidente ed il Segretario;
- dichiara che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre al sottoscritto, il Dottor Massimo Cristofori, mentre risultano invece intervenuti in audioconferenza i consiglieri, Marco Sciscione, Simone Baronio, Anna Maria Mineo, Anna Maria Franca Magro, Sharika Veronica Vezzi;
- dichiara che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti in audioconferenza il Presidente Nicoletta D'Erme, ed il Sindaco effettivo Mario Cepollaro mentre risulta assente giustificato il Dott. Massimo Pretelli;
- dichiara che è intervenuto in audioconferenza, in qualità di rappresentante della società di revisione Audirevi Spa, il Dott. Antonio Cocco;
- comunica che è collegata in audioconferenza la Dott.ssa Lorena Chiocca, in rappresentanza di COMPUTERSHARE S.P.A., società individuata da Netweek S.p.A., quale Rappresentate Designato.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea Ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il 28 Maggio 2024, in prima convocazione, e per oggi 4 giugno 2024 in seconda convocazione presso questa sede alle ore 9.30, a norma di legge e di statuto sociale, mediante avviso di convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023;*
2. *Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio;*
3. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;*
4. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;*
5. *Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 9 (nove) a n. 7 (sette)*

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 35.283.841 (trentacinquemiliduecentottantatremilaottocentoquarantuno) azioni ordinarie pari al 67,289481% (sessantasette virgola duecentottantanovemilaquattrocentottantuno) delle n. 52.435.894 (cinquantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

A riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente:

- dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea in sessione Ordinaria;

- informa che le comunicazioni degli Intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- precisa inoltre che non risulta promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
- informa altresì che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- comunica che, ai sensi dell'articolo 12.1 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti per l'intervento e il diritto al voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe;
- informa che ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (cd. "G.D.P.R."), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti; la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione;
- ricorda che non possono essere introdotti nei locali ove si svolge l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere (apparecchi fotografici o video o congegni simili) senza sua specifica autorizzazione;
- dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 36.813.784,614 (trentaseimilionioctotredicimilasettecentontaquattro virgola seicentoquattordici), suddiviso in numero 52.435.894 (cinquantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaqu

attro) azioni ordinarie senza valore nominale e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara che la società non detiene azioni proprie;
- dichiara che la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, del TUF;
- dichiara che ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Netweek, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e tenuto conto di quanto previsto dalla delibera Consob numero 21326 del 9 aprile 2020, e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
TZIVELI VASSILIKI	TZIVELI VASSILIKI	14.571.991	27,7901
MASOVA JANA	MASOVA JANA	14.571.992	27,7901
Baronio Simone	LA NAZIONALE SRL	4.000.000	7,63
Farina Mario	D. HOLDING SRL	7.221.559	13,77
	LITOSUD SRL	547.517	1,04

- ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni o diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe;
- dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare precisa che tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società www.netweekspa.it nella sezione governance – informazioni per gli azionisti/Investitori - Bilanci e relazioni, e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di Netweek S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di Revisione per i servizi forniti a Netweek S.p.A.; informa infine che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'Intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Passando agli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente:

- precisa che per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione;

- procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale se concorda su questa impostazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale afferma di concordare.

Il Presidente rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti in occasione di ciascuna votazione e chiede sin d'ora al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Consob, di eventualmente dichiarare – al termine di ciascuna votazione – se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. *“Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023”.*

Il Presidente ricorda che in merito al Bilancio Consolidato e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, ai sensi Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, numero 254, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per confermare di essere a favore dell'omissione della lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dichiara di essere favorevole all'omissione della lettura.

Il Presidente dell'Assemblea informa che nelle Relazioni sulla Revisione in data 14 Maggio 2024 la Società di Revisione Audirevi Spa ha espresso parere senza rilievi, ma con richiamo di informativa, nonché un giudizio di coerenza

della relazione sulla gestione, sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha appena dato lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 35.283.841 (trentacinquemilioniduecentottantatre milaottocentoquarantuno) azioni ordinarie pari al 67,289481% (sessantasette virgola duecentottantanovemilaquattrocentotattuno) delle n. 52.435.894 (cinquantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno “**2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio**”.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che prevede il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 9.475.401.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 35.283.841 (trentacinquemilioniduecentottantatre milaottocentoquarantuno) azioni ordinarie pari al 67,289481% (sessantasette virgola duecentottantanovemilaquattrocentotattuno) delle n. 52.435.894 (cinquantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del **terzo e quarto punto** all'ordine del giorno, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a due votazioni distinte:

“3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter commi 3 e 3-ter del d.lgs. 58/1998”

“4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998”

Il Presidente ricorda che:

- con riferimento alla politica, il comitato per la remunerazione, le funzioni *compliance*, hanno validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;
- la relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal comitato per la remunerazione nel corso dell'esercizio 2023;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante;
- che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 3:

“l'assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del d. lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento consob

n.11971/99;

- esaminata la prima sezione della “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, approvata dal consiglio di amministrazione in data 22 Aprile 2024 ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del d.lgs. N. 58/98;

delibera

di approvare la prima sezione della “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Netweek S.p.A.”

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 35.280.542 (trentacinquemilioniduecentottantamilacinquecentoquarantadue) azioni ordinarie pari al 67,283190% (sessantasettevirgoladuecentoottantatremilacentonovanta) delle n. 52.435.894 (cinquantaduemilioniuattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- contrario un (uno) azionista rappresentante numero azioni ordinarie 3.299 (tremiladuecentonovantanove), pari allo 0,006291% (zero virgola zero zero seimiladuecentonovantuno) delle n. 52.435.894 (cinquantaduemilioniuattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell’Assemblea dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente sottopone quindi all’assemblea la proposta di deliberazione, con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno:

“4 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter commi 4 e 6 del d.lgs. 58/1998”.

Il Presidente ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“l'assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del d. lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la seconda sezione della “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 4 compensi corrisposti”, approvata dal consiglio di amministrazione in data 22 Aprile 2024 ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. n. 58/98 e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98;

delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Netweek S.p.A.”.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e passa la parola al rappresentante di COMPUTERSHARE.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 35.283.841 (trentacinquemilioni duecentottantatremilaottocentoquarantuno) azioni ordinarie pari al 67,289481% (sessantasette virgola duecentottantanovemilaquattrocentotattuno) delle n. 52.435.894 (cinquantaduemilioni quattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- nessun voto contrario, nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno relativi alla riduzione del numero di consiglieri del Consiglio di amministrazione:

5. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da n. 9 (nove) a n. 7 (sette)

Il Presidente ricorda che, con effetto dal 19 marzo 2024, la Dott.ssa Annalisa Lauro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della società, per l'intensificarsi dei propri impegni professionali.

A seguito delle sopracitate dimissioni della Dott.ssa Annalisa Lauro, il consiglio di amministrazione, nella riunione tenutasi in data 22 aprile 2024, ha deliberato di non procedere alla cooptazione di un nuovo consigliere.

Rammenta, altresì, che in data 03 Giugno 2024 il consigliere Dott. Alessio Laurenzano ha fatto pervenire le proprie dimissioni.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, come contenuta nella relazione illustrativa:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e passa la parola al rappresentante di COMPUTERSHARE.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 3 (tre) azionisti aventi diritto rappresentanti numero 35.280.542 (trentacinquemilioniduecentottantamilacinquecentoquarantadue) azioni ordinarie pari al 67,283190% (sessantasettevirgoladuecentoottantatremilacentonovanta) delle n. 52.435.894 (cinquantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- contrario un (uno) azionista rappresentante numero azioni ordinarie 3.299 (tremiladuecentonovantanove), pari allo 0,006291% (zero virgola zero zero seimiladuecentonovantuno) delle n. 52.435.894 (cinquantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- nessuna astensione né non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 09:57, ringraziando tutti gli intervenuti.

* * *

Il Segretario
(Massimo Dott. Cristofori)

Il Presidente
(Dott. Giovanni Sciscione)

Allegati:

Netweek S.p.A.

Assemblea ordinaria del 04 Giugno 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 35.283.841 azioni ordinarie pari al 67,289481% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 4 azionisti tutti rappresentati per delega

Elenco Interventuti (Intervenuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria				
Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	
	Tipo Rap.			
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) N PERSONA DI LORENA CHIOCCA		0
1	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		3.299
		Totale azioni	3.299	
				0,006291%
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA		0
1	D	D.HOLDING SRL		6.136.559
2	D	MASOVA JANA		14.571.992
3	D	TZIVELI VASSILIKI		14.571.991
		Totale azioni	35.280.542	
				67,283190%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				35.283.841
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI			35.283.841	
				67,289481%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				4
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI			4	
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea ordinaria del 04 Giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

1. *Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023*

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° **35.283.841** azioni

ordinarie, di cui n° **35.283.841** ammesse al voto,

pari al **67,289481%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.283.841	100,000000	100,000000	67,289481
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea ordinaria del 04 Giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° **35.283.841** azioni

ordinarie, di cui n° **35.283.841** ammesse al voto,

pari al **67,289481%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.283.841	100,000000	100,000000	67,289481
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 04 Giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

3. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti approvazione Prima Sezione. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998;*

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° 35.283.841 azioni

ordinarie, di cui n° 35.283.841 ammesse al voto,

pari al 67,289481% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.280.542	99,990650	99,990650	67,283190
Contrari	3.299	0,009350	0,009350	0,006291
Sub Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non	0	0,000000	0,000000	0,000000
Votanti				
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 04 Giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

4. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter commi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;*

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° **35.283.841** azioni
ordinarie, di cui n° **35.283.841** ammesse al voto,
pari al **67,289481%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.283.841	100,000000	100,000000	67,289481
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

Netweek S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 04 Giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

5. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 9 (nove) a n. 7 (sette)

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° 35.283.841 azioni ordinarie, di cui n° 35.283.841 ammesse al voto, pari al 67,289481% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.280.542	99,990650	99,990650	67,283190
Contrari	3.299	0,009350	0,009350	0,006291
Sub Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>35.283.841</u>	100,000000	100,000000	67,289481

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 4
Teste: 1 Azionisti. :4

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RESULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria					
			1	2	3	4	5	
COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) N PERSONA DI LORENA CHIOCCA - PER DELEGA DI	0							
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	3.299		F	F	C	F	F	
		3.299						
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LORENA CHIOCCA - PER DELEGA DI	0							
B.HOLDING SRL	6.136.559		F	F	F	F	F	
MASOVA JANA	14.571.992		F	F	F	F	F	
TZIVELI VASSILIKI	14.571.991		F	F	F	F	F	
		35.280.542						

Legenda:

1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023

2 Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio

3 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti approvazione Prima Sezione

4 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti voto consultivo sulla Seconda Sezione

5 Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n.9 a n.7

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum