

Repertorio n. 2341
Raccolta n. 1301

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici luglio duemilaventiquattro, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritto Domenico Garofalo, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

- che, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo", all'indirizzo www.linfo.it, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 maggio 2024, è stata convocata in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, in unica convocazione, per il giorno 10 luglio 2024, alle ore 10, l'assemblea di

"ANTARES VISION S.P.A."

con sede in Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, capitale Euro 172.788,42, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 02890871201, R.E.A. BS-523277, C.F. 02890871201, P.IVA 02890871201;

- che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione e nei tempi tecnici necessari, redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegato, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Microsoft Teams" messa a disposizione dalla società.

* * *

Il dieci luglio duemilaventiquattro, alle ore 10,03, il presidente del consiglio di amministrazione EMIDIO ZORZELLA (nato a Brescia (BS) il 16 luglio 1971), collegato in videoconferenza, ai sensi dell'art. 11.7 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea di "ANTARES VISION S.P.A." e, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 10 luglio 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, a Milano, in via Luigi Illica n. 5, presso lo Studio Notarile Agostini-Chibbaro, è stato pubblicato sul sito *internet* della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo", all'indirizzo www.linfo.it, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", in data 30 maggio 2024;

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito *internet* della società, presso il meccanismo di stoccaggio

Registrato a Milano TP3 il 16/07/2024 n. 71044 serie 1T esatti euro 356,00
--

autorizzato denominato "lInfo", all'indirizzo www.linfo.it, e presso la sede sociale;

- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020 (il "**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 e da ultimo prorogato per effetto dell'art. 11, comma 2, della Legge 21/2024 (la "**Legge Capitali**") (che ha differito al 31 dicembre 2024 il termine previsto dall'art. 106, comma 7, del Decreto Cura Italia), ha previsto che l'intervento degli aventi diritto al voto in assemblea avvenga esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (il "**Rappresentante Designato**"), rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), previo conferimento al Rappresentante Designato delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti e dipendenti della società, ai rappresentanti della società di revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'assemblea sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento della riunione, è consentito partecipare mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo, secondo le modalità rese note dalla società agli interessati;

- che, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale autorizzato da egli stesso, è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni

previste dalla normativa vigente e dello statuto, in ordine alla legittimazione degli azionisti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, sono state verificate le deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;

- che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto;

- che il capitale sociale, pari ad Euro 172.788,42, è suddiviso in n. 70.753.559 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce diritto a un voto, fatta eccezione per:

(i) le n. 33.916 azioni proprie pari allo 0,05% circa del capitale sociale e pari allo 0,03% circa dei diritti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge, e

(ii) le n. 42.947.023 azioni il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, ciascuna delle quali dà diritto a due voti, tra cui rientrano le n. 35.037.802 azioni ordinarie di Regolo S.p.A ("**Regolo**") e le n. 6.547.598 azioni ordinarie di Sargas S.r.l.;

- che il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è dunque pari a 113.700.582.

Il Rappresentante Designato, in persona del signor Flavio Mastandrea, collegato in videoconferenza, dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di n. 32 azionisti, rappresentanti n. 47.529.085 azioni, pari al 67,17% circa del capitale sociale con diritto di voto corrispondenti a n. 82.566.887 diritti di voto pari al 72,62% circa dei diritti di voto totali.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti tramite il Rappresentante Designato 32 azionisti, rappresentanti n. 47.529.085 azioni, pari al 67,17% circa del capitale sociale con diritto di voto, corrispondenti a n. 82.566.887 diritti di voto pari al 72,62% circa dei diritti di voto totali, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in sede straordinaria e ordinaria in unica convocazione e ai termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e della normativa nazionale vigente in materia, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione

degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente, la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come indicato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento, a disposizione degli azionisti sul sito *internet* della società.

La stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Il presidente comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il presidente dichiara inoltre che:

(a) le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Euronext STAR Milan;

(b) la società, alla data della presente assemblea, detiene n. 33.916 azioni proprie;

(c) secondo le informazioni a disposizione della società, i soggetti che alla data della presente assemblea, direttamente e/o indirettamente, partecipano al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e dispongono di diritti di voto in misura superiore alle percentuali rilevanti come individuate e definite dalla normativa *pro-tempore* vigente, sono i seguenti:

- dichiarante: DORADO S.R.L.; azionista diretto: REGOLO S.P.A. proprietaria di azioni rappresentanti il 49,58% circa del capitale sociale ordinario e il 61,67% circa dei diritti di voto;

- dichiarante: FIDIREVI SA ITALIA S.R.L.; azionista diretto: SARGAS S.R.L. proprietaria di azioni rappresentanti il 9,26% circa del capitale sociale ordinario e l'11,52% circa dei diritti di voto.

Il presidente constata l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, e precisamente che:

- in data 27 aprile 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi hanno sottoscritto un patto parasociale finalizzato a coordinare l'esercizio del diritto di voto nell'organo amministrativo e nell'assemblea di Regolo, nonché la disposizione delle azioni dagli stessi rispettivamente possedute (direttamente e indirettamente) nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e consentire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo, in via indiretta, anche su Antares Vision;

- in data 27 maggio 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi, da un lato, e Fabio Forestelli e Ferdinando Tuberti, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo contenente, fra le altre cose, pattuizioni di carattere parasociale finalizzate, *inter alia*, a coordinare il possibile esercizio dei diritti e delle prerogative degli stessi nella veste di soci di Regolo, nonché la disposizione delle azioni detenute da Fabio Forestelli e Ferdinando Tuberti nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e tale da consentire a dette parti l'esercizio di specifiche prerogative sul sistema di governance della società;

- in data 30 giugno 2020, Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Dorado S.r.l., da un lato, e Andrea Gallo e Giovanni Lovato, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo contenente, fra le altre cose, pattuizioni di carattere parasociale finalizzate, *inter alia*, a coordinare il possibile esercizio dei diritti e delle prerogative degli stessi nella veste di soci di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e tale da consentire a dette parti l'esercizio di specifiche prerogative sul sistema di governance della società;

- in data 19 novembre 2021, Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Dorado S.r.l., da un lato, e Andrew J. Pietrangelo, dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo contenente, tra l'altro, pattuizioni di carattere parasociale finalizzate a coordinare il possibile esercizio dei diritti degli stessi nella veste di soci di Regolo, nonché la disposizione delle azioni detenute da Andrew J. Pietrangelo nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria come società che detiene il controllo di diritto della società.

Il presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'eventuale esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF di cui sia stato informato dagli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali.

Il presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiara-

re l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari da parte degli azionisti che gli abbiano conferito delega, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto da parte degli azionisti che hanno conferito delega.

Il presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di cui al TUF ed al regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

Il presidente dichiara inoltre che, ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti e dell'articolo 2429 del codice civile, i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate della società sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presidente comunica altresì che:

- in relazione alla presente assemblea, non risulta sia pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- in data 14 giugno 2024, il socio Regolo ha presentato alla società: (i) una lista di candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione, unitamente a proposte di delibera relative ai punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria; e (ii) una lista di candidati alla carica di membro del collegio sindacale, unitamente ad una proposta di delibera relativa al punto 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria, da sottoporre alla votazione dell'assemblea. Il presidente aggiunge che le liste e le relative proposte di delibera sono state rese note al pubblico dalla società in data 19 giugno 2024, come comunicato in pari data e che, successivamente, in data 25 giugno 2024, il socio Regolo ha presentato proposte di deliberazione in relazione ai punti 3.4, 3.5 e 4.3 all'ordine del giorno di parte ordinaria, le quali sono state rese note al pubblico dalla società in data 26 giugno 2024;

- in data 13 giugno 2024, gli azionisti Arca Fondi Sgr S.P.A. in qualità di gestore dei fondi Fondo Arca Economia Reale Equity Italia e Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia

30; AXA Investment Managers Paris in qualità di gestore del fondo AXA WF Italy Equity; Fideuram Asset Management Ireland in qualità di gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. in qualità di gestore dei fondi Piano Azioni Italia, Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 30 e Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparti Italia, Patriot, Made in Italy e Opportunities Long/Short, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav - Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. in qualità di gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; unitamente ad Amber Capital Italia SGR S.p.A. in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav/Amber Equity Fund, hanno presentato alla società: (i) una lista di candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione; e (ii) una lista di candidati alla carica di membro del collegio sindacale. Le liste sono state rese note al pubblico dalla società in data 19 giugno 2024;

- in relazione all'assemblea, non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF;

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare se abbia ricevuto istruzioni di voto su tutte le proposte di deliberazione (formulate dal consiglio di amministrazione e presentate dai soci) e, in caso contrario, di dichiarare, prima di ogni votazione, il numero di azioni per le quali non abbia ricevuto istruzioni di voto in relazione alla proposta di deliberazione posta in votazione ed il numero dei corrispondenti diritti di voto.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto su tutte le proposte di deliberazione.

* * *

Il presidente dà atto:

- che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento intervenuti oltre ad egli stesso, i consiglieri Gianluca Maz-zantini, Massimo Bonardi, Alioscia Berto, Fiammetta Roccia, Fabio Forestelli e Martina Paola Alessandra Monico;

- che, per il collegio sindacale, sono al momento intervenuti il presidente Germano Giancarli e i sindaci effettivi Stefa-

nia Bettoni e Ramona Corti;

- che sono assenti giustificati i consiglieri Alberto Grignolo, Cristina Spagna e Fabiola Mascardi; e
- che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Il presidente dà atto:

- che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

(a) l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni;

(b) l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o dichiarati non votanti e il relativo numero di diritti di voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato;

(c) qualora dovesse essere approvata la proposta di modifica degli artt. 10 e 11 dello statuto sociale, il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata, ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, del codice civile;

- che, come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle votazioni e il verbale dell'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge;

- che il voto si svolgerà pertanto in modo palese mediante il Rappresentante Designato, con obbligo per quest'ultimo di comunicare il nominativo ed il numero di diritti di voto portati per delega di coloro che esprimono voto favorevole, contrario o si astengano o si dichiarino non votanti su singoli punti all'ordine del giorno.

Il presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e ordinaria:

"Parte straordinaria

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica agli artt. 10 e 11 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023.

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2023.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

5. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Proposta di piano di incentivazione azionaria ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2023 per quanto non utilizzato.".

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata a norma di legge, propone di ometterne la lettura.

Nessuno si oppone.

* * * * *

Il presidente apre la trattazione del primo ed unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e ricorda che, come illustrato nella relazione del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, la proposta di modifica agli artt. 10 e 11 dello statuto è finalizzata ad introdurre, per il consiglio di amministrazione della società, la facoltà di stabilire all'interno dell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rap-

presentante designato, come consentito dall'art. 135-undecies.1 del TUF (recentemente introdotto dalla Legge Capitali).

La proposta di modifica ivi illustrata attribuisce al consiglio di amministrazione - qualora ciò sia previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti - anche la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nello stesso luogo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci.

Per maggiore chiarezza, il presidente precisa che resta in ogni caso salva la facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute,

delibera

- di modificare il testo degli artt. 10 e 11 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato Statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente apre la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e ricorda che l'assemblea è chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Antares Vision al 31 dicembre 2023 e che, congiuntamente, all'assemblea viene presentato il bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision relativo allo stesso esercizio, già approvato dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 27 maggio 2024, che non costituisce oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti della società.

Il presidente informa che la società di revisione EY S.p.A., in data 19 giugno 2024, ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Antares Vision sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nei relativi fascicoli di bilancio.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

- vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;*
- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2023 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023;*
- preso atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254;*
- viste le proposte del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 43.544.450,00, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 dal quale emerge una perdita pari ad Euro 99.883.918,00, di cui Euro 99.647.074,00 di pertinenza del Gruppo, e della dichiarazione

di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 25."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 e pari ad una perdita di Euro 43.544.450,00 interamente a deduzione della riserva straordinaria."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e ricorda che, come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, essendo in scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il mandato conferito al consiglio di amministrazione attualmente in carica, nominato dall'assemblea degli azionisti in data 22 febbraio 2021, come successivamente integrato, si rende necessario nominare il nuovo consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi

componenti, determinare la durata del relativo incarico, nominarne il presidente e fissarne il relativo compenso.

A tal riguardo, il presidente rammenta che, in data 14 giugno 2024, l'azionista Regolo ha depositato una lista di candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione, unitamente a proposte di delibera relative ai punti 3.1 ("*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*") e 3.2 ("*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*") all'ordine del giorno e che, successivamente, in data 25 giugno 2024, l'azionista Regolo ha presentato ulteriori proposte di delibera in relazione ai punti 3.4 ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*") e 3.5 ("*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*") all'ordine del giorno.

In particolare, l'azionista Regolo ha proposto:

- con riferimento al punto 3.1 ("*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*") all'ordine del giorno, di stabilire in 11 (undici) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione della società;

- con riferimento al punto 3.2 ("*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*") all'ordine del giorno, di stabilire che il consiglio rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;

- con riferimento al punto 3.4 ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*") all'ordine del giorno, di nominare l'ing. Emidio Zorzella quale presidente del consiglio di amministrazione;

- con riferimento al punto 3.5 ("*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*") all'ordine del giorno, di determinare in Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) il compenso fisso annuo spettante a ciascun amministratore, *pro rata temporis*, per la sola carica di consigliere, fermo restando che i compensi da attribuirsi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile e i compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati endoconsiliari saranno determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato remunerazioni e nomine, sentito il parere del collegio sindacale, il tutto in conformità con le politiche di remunerazione adottate tempo per tempo dalla società.

Il presidente ricorda inoltre come, ai sensi dello statuto e della normativa anche regolamentare vigente, la nomina del consiglio di amministrazione debba avvenire sulla base del voto di lista e che possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni almeno pari alla quota stabilita da Consob ai sensi delle applicabili disposizioni

normative e regolamentari (2,5% come da determinazione dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024).

Il presidente prosegue rilevando come, entro il termine previsto di venticinque giorni precedenti la data dell'assemblea in unica convocazione, siano state presentate, con le modalità richieste dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti:

a) una prima lista di n. 11 candidati per la nomina quali membri del consiglio di amministrazione, presentata dal socio Regolo, titolare di n. 35.080.227 azioni della società, pari al 49,58% circa del relativo capitale sociale (la "**Lista n. 1**");

b) una seconda lista di un solo candidato per la nomina quale membro del consiglio di amministrazione, presentata da taluni investitori istituzionali, complessivamente titolari di n. 5.188.888 azioni della società, pari al 7,50695% circa del relativo capitale sociale (la "**Lista n. 2**").

Il presidente precisa che la società ha provveduto a dare pubblicità alle predette liste, che rimangono depositate agli atti della società, e alle proposte di deliberazione presentate in relazione al punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria tramite la messa a disposizione al pubblico presso la sede legale della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet www.antaesvision-group.com.

Il presidente procede dunque a dare lettura della composizione della Lista n. 1:

1. Emidio Zorzella (proposto alla carica di presidente del consiglio di amministrazione);
2. Giovanni Crostarosa Guicciardi;
3. Gianluca Mazzantini;
4. Massimo Bonardi;
5. Fabio Forestelli;
6. Vittoria Giustiniani;
7. Antonella Odero Ambriola;
8. Alessandra Bianchi;
9. Antonella Angela Beretta;
10. Mariagrazia Ardissoni;
11. Amelia Mazzucchi.

Il presidente segnala che i candidati Giovanni Crostarosa Guicciardi, Antonella Odero Ambriola, Alessandra Bianchi, Antonella Angela Beretta, Mariagrazia Ardissoni e Amelia Mazzucchi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e che la candidata Vittoria Giustiniani ha dichiarato di possedere

i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il presidente procede con il dare lettura della composizione della Lista n. 2:

1. Paolo Silvio Tanghetti.

Il candidato Paolo Silvio Tanghetti ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

Il presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, a determinare la durata del relativo incarico, a nominarne il presidente e a fissarne il relativo compenso, sulla base delle proposte presentate dai soci così come sopra illustrate.

Il presidente pone quindi ai voti le proposte di deliberazione del socio Regolo sui punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Con riferimento al punto 3.1 ("*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"), ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.**

*

Con riferimento al punto 3.2 ("*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*"), ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.**

*

Passando al punto 3.3 ("*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"), il presidente invita l'assemblea a votare per la scelta dei componenti del consiglio di amministrazione secondo la procedura stabilita dal vigente statuto sociale (art. 13.9) per il caso in cui vi siano più liste, ricordando in particolare che:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno;

- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Il presidente invita quindi ad esprimere il voto in merito al punto 3.3 ("*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*") all'ordine del giorno, mettendo in votazione la Lista n. 1, proposta dal socio Regolo S.p.A., e la Lista n. 2, proposta da taluni investitori istituzionali.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:**

favorevoli alla Lista n. 1: n. 70.118.029

favorevoli alla Lista n. 2: n. 12.448.858

Il presidente dichiara, quindi, eletti quali componenti del consiglio di amministrazione che resterà in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, i signori:

1. Emidio Zorzella;
2. Giovanni Crostarosa Guicciardi;
3. Gianluca Mazzantini;
4. Massimo Bonardi;
5. Fabio Forestelli;
6. Vittoria Giustiniani;
7. Antonella Odero Ambriola;
8. Alessandra Bianchi;
9. Antonella Angela Beretta;
10. Mariagrazia Ardissoni;
11. Paolo Silvio Tanghetti.

Il presidente dà atto che, così composto, il consiglio di amministrazione è conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente l'equilibrio tra i generi e che, sulla base delle dichiarazioni di indipendenza formulate in occasione della presentazione delle liste, risulta assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesta dall'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente.

Il presidente dà altresì atto che i nominati amministratori hanno dichiarato l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno stato membro dell'Unione Euro-

pea.

Il presidente ringrazia ogni singolo componente del consiglio di amministrazione uscente per l'impegno profuso a favore della società, dà il benvenuto a quanti entrano ora a far parte dell'organo amministrativo e ringrazia per la disponibilità chi è stato riconfermato, confidando nella possibilità di condividere con ciascuno di essi un'esperienza umanamente e professionalmente interessante e importante per lo sviluppo della realtà aziendale della società.

*

Il presidente pone quindi ai voti le proposte di deliberazione del socio Regolo sui punti 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Con riferimento al punto 3.4 ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*"), ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.**

*

Con riferimento al punto 3.5 ("*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"), ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e ricorda che, come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, essendo in scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il mandato conferito al collegio sindacale attualmente in carica, nominato dall'assemblea degli azionisti in data 22 febbraio 2021, come successivamente integrato, si rende necessario nominare il nuovo collegio sindacale, nominarne il relativo presidente e fissarne il rispettivo compenso.

A tal riguardo, il presidente rammenta che, in data 14 giugno 2024, l'azionista Regolo ha depositato una lista di candidati alla carica di membro del collegio sindacale, unitamente ad una proposta di delibera relativa al punto 4.2 ("*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*") all'ordine del giorno e, successivamente, in data 25 giugno 2024, l'azionista Regolo ha presentato un'ulteriore proposta di delibera in relazione

al punto 4.3 ("*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*") all'ordine del giorno.

Il presidente precisa che, in particolare, l'azionista Regolo ha proposto:

- con riferimento al punto 4.2 ("*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*") all'ordine del giorno, di nominare la dott.ssa Anna Maria Pontiggia quale Presidente del Collegio Sindacale;

- con riferimento al punto 4.3 ("*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*") all'ordine del giorno, di determinare il compenso del collegio sindacale nell'importo massimo annuo complessivo di Euro 81.200,00 (ottantunomiladuecento/00) da suddividere in Euro 31.200,00 (trentunomiladuecento/00) per il presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il presidente ricorda inoltre come, ai sensi dello statuto e della normativa anche regolamentare vigente, la nomina del collegio sindacale debba avvenire sulla base del voto di lista e che possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni almeno pari alla quota stabilita da Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari (2,5% come da determinazione dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024).

Il presidente prosegue rilevando come, entro il termine previsto di venticinque giorni precedenti la data dell'assemblea in unica convocazione, siano state presentate, con le modalità richieste dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti:

a) una prima lista di tre candidati sindaci effettivi e due candidati sindaci supplenti, presentata dal socio Regolo, titolare di n. 35.080.227 azioni della società, pari al 49,58% circa del relativo capitale sociale (la "**Lista n. 1**");

b) una seconda lista di un candidato sindaco effettivo ed un candidato sindaco supplente, presentata da taluni investitori istituzionali, complessivamente titolari di n. 5.188.888 azioni della società, pari al 7,5% circa del relativo capitale sociale (la "**Lista n. 2**").

Il presidente precisa che la società ha provveduto a dare pubblicità alle predette liste, che rimangono depositate agli atti della società, e alle proposte di deliberazione presentate in relazione al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria tramite la messa a disposizione al pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet www.antaesvision-group.com.

Il presidente procede dunque a dare lettura della composizione della Lista n. 1:

sindaci effettivi:

1. Anna Maria Pontiggia (proposta alla carica di presidente del collegio sindacale);
2. Giovanni Rossi;
3. Michele Aprile.

sindaci supplenti:

1. Gianluca Cinti;
2. Giuseppina Manzo.

Il presidente procede con il dare lettura della composizione della Lista n. 2:

sindaci effettivi:

1. Andrea Bonelli (proposto alla carica di presidente del collegio sindacale).

sindaci supplenti:

1. Sara Fornasiero.

Il presidente dà atto che ciascuno dei candidati sindaci di tutte e due le liste proposte ha dichiarato in occasione dell'accettazione della candidatura di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. Tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge ed è a disposizione di chi ne faccia richiesta, il presidente propone di omettere la lettura dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile.

Il presidente dà atto, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, che alla data della presente assemblea non risultano pervenute variazioni e/o integrazioni rispetto all'elenco degli incarichi ricoperti dai candidati alla carica di componente del collegio sindacale rispetto a quanto indicato nella documentazione allegata alle liste.

Il presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulla nomina del nuovo collegio sindacale, a nominarne il relativo presidente e a fissarne il rispettivo compenso, sulla base delle proposte presentate dai soci così come sopra illustrate.

Il presidente rammenta che, ai sensi dello statuto (art. 18.13), all'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che abbia 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 abbia ottenuto in assemblea il maggior nume-

ro di 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. Il presidente aggiunge inoltre che, ai sensi di statuto (art. 18.14), la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (b) che precede.

Il presidente invita quindi ad esprimere il voto in merito al punto 4.1 ("*Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti*") all'ordine del giorno, mettendo in votazione la Lista n. 1, proposta dal socio Regolo, e la Lista n. 2, proposta da taluni investitori istituzionali.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:**

favorevoli alla Lista n. 1: n. 70.118.029
favorevoli alla Lista n. 2: n. 12.448.858

Per quanto riguarda il punto 4.2 all'ordine del giorno ("*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*"), il presidente ricorda che ai sensi di legge e di statuto, la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di minoranza. Pertanto, presentando la lista di minoranza (i.e. la Lista n. 2) un solo candidato sindaco effettivo, in linea con la proposta presentata sul punto, Andrea Bonelli è nominato quale presidente del collegio sindacale della società.

Non vi è luogo, pertanto, ad alcuna votazione sul punto 4.2 dell'ordine del giorno.

Il presidente dichiara, quindi, eletti quali componenti del collegio sindacale che resterà in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, i signori:

sindaci effettivi:

1. Andrea Bonelli (Presidente);
2. Anna Maria Pontiggia;
3. Giovanni Rossi.

sindaci supplenti:

1. Gianluca Cinti;
2. Sara Fornasiero.

Il presidente dà atto che, così composto, il collegio sindacale è conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Il presidente ringrazia ogni singolo componente del collegio sindacale uscente per l'impegno profuso a favore della Società e dà il benvenuto a quanti entrano ora a far parte dell'organo di controllo, confidando nella possibilità di condividere con ciascuno di essi un'esperienza umanamente e professionalmente interessante e importante per lo sviluppo della realtà aziendale della società.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione del socio Regolo sul punto 4.3 all'ordine del giorno di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Con riferimento al punto 4.3 ("*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*"), ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta presentata da Regolo S.p.A. è stata approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Antares Vision, predisposta ai sensi del sopracitato articolo del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,

DELIBERA

di approvare la Sezione I della Relazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazio-

ne di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'attenzione degli azionisti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Antares Vision, predisposta ai sensi del sopracitato articolo del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla Sezione II della Relazione, che illustra i compensi corrisposti dalla Società."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea l'approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, di un piano di incentivazione in favore degli amministratori esecutivi e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dei prestatori di lavoro dipendenti, con qualifica di quadro

o dirigente, della società o di società controllate per l'importanza strategica dei ruoli (il "**Piano**").

Il presidente evidenzia che il Piano è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il presidente ricorda che la proposta relativa al Piano prevede che i destinatari siano beneficiari di un sistema di incentivazione azionaria, avente durata di 5 anni - strettamente connesso agli obiettivi annuali di performance (per l'80% legati a obiettivi di performance finanziari e per il 20% ad obiettivi di performance non finanziari) che dovranno essere conseguiti nel suddetto arco temporale - secondo un piano strategico / industriale di durata triennale approvato dal consiglio di amministrazione della società nonché, per il restante periodo, ulteriori obiettivi annuali per il quarto e quinto anno di durata del Piano sempre approvati dal consiglio di amministrazione (il tutto come meglio precisato nella relazione illustrativa redatta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF, nonché nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge).

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.

- esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria, in conformità a quanto indicato nella relazione illustrativa e nel relativo documento informativo;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di a) gestire, amministrare e dare completa e integrale attuazione al piano; b) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del piano; c) apportare al piano e alla documentazione ad esso relativa le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune ai fini del miglior perseguimento delle finalità del piano medesimo,

anche in caso di mutamento della normativa applicabile; nonché d) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano, ivi inclusa l'informativa al mercato, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché in generale all'esecuzione della presente delibera."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.**

Il presidente dà atto che il consigliere Fiammetta Roccia ha lasciato l'assemblea.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea la proposta di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, per un periodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibera, l'autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A tale riguardo, il presidente rammenta che l'assemblea di Antares Vision, in data 28 aprile 2023, ha approvato, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, di azioni ordinarie della società.

Il presidente precisa che, in considerazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, per le ragioni e nei termini meglio illustrati nella relazione illustrativa degli amministratori, si propone di revocare l'autorizzazione concessa con delibera del 28 aprile 2023 e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della società.

Il presidente ricorda infine che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione in esame è esposta nella relazione illustrativa degli amministratori.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione approvata dal consiglio di amministrazione in data 27 maggio 2024 e pubblicata in data 7 giugno 2024 alla quale si rimanda integralmente e procede con le operazioni di votazione.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella predetta relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **il presidente dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.**

* * * * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,06 e ringrazia gli intervenuti.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", in unico fascicolo, l'elenco dei partecipanti all'assemblea ed il prospetto analitico delle votazioni, dai quali risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti o dichiarati non votanti;
- sotto la lettera "**B**", il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, del codice civile.

* * *

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per venticinque facciate di tredici fogli.

Sottoscritto alle ore 17,30

Firmato: Domenico Garofalo notaio

Assemblea Straordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica agli artt. 10 e 11 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	72.502.662	87,810822	63,766307
Contrari	7.598.767	9,203165	6,683138
SubTotale	80.101.429	97,013987	70,449445
Astenuti	2.465.458	2,986013	2,168378
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	2.465.458	2,986013	2,168378
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823



Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	81.285.156	98,447645	71,490536
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	81.285.156	98,447645	71,490536
Astenuti	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.281.731	1,552355	1,127286
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Azionisti: 32
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 32

Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Deliberazione in merito al risultato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	81.285.156	98,447645	71,490536
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	81.285.156	98,447645	71,490536
Astenuti	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.281.731	1,552355	1,127286
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823



Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

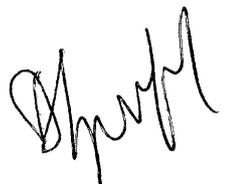
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823



Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (Quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA 1	70.118.029	84,922699	61,669015
LISTA 2	12.448.858	15,077301	10,948808
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Azionisti: 32
Azionisti in proprio: 0

Persone: 1
Azionisti in delega: 32

Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	78.457.351	95,022780	69,003474
Contrari	1.581.934	1,915942	1,391316
SubTotale	80.039.285	96,938722	70,394789
Astenuti	2.527.602	3,061278	2,223033
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	2.527.602	3,061278	2,223033
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Azionisti: 32
Azionisti in proprio: 0

Teste: 2
Azionisti in delega: 32



Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	81.418.953	98,609692	71,608211
Contrari	997.934	1,208637	0,877686
SubTotale	82.416.887	99,818329	72,485897
Astenuti	150.000	0,181671	0,131925
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	150.000	0,181671	0,131925
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823



Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (Quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA 1	70.118.029	84,922699	61,669015
LISTA 2	12.448.858	15,077301	10,948808
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	82.044.953	99,367865	72,158780
Contrari	371.934	0,450464	0,327117
SubTotale	82.416.887	99,818329	72,485897
Astenuti	150.000	0,181671	0,131925
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	150.000	0,181671	0,131925
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **5. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	71.301.756	86,356357	62,710106
Contrari	9.983.400	12,091288	8,780430
SubTotale	81.285.156	98,447645	71,490536
Astenuti	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.281.731	1,552355	1,127286
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823



Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **6. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, omma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	71.309.561	86,365810	62,716971
Contrari	9.975.595	12,081835	8,773565
SubTotale	81.285.156	98,447645	71,490536
Astenuti	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.281.731	1,552355	1,127286
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Azionisti: 32
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 32



Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di piano di incentivazione azionaria****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	72.590.518	87,917228	63,843576
Contrari	9.976.369	12,082772	8,774246
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823



Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata il 28/04/2023**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **32** azionisti, che rappresentano per delega **47.529.085** azioni ordinarie pari al **67,175540%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **82.566.887** voti, pari al **72,617823%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata “**Antares Vision S.p.A.**”, senza vincoli di interpunzione o rappresentazione grafica (la “**Società**”).

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Travagliato (BS).
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- (i) lo studio, la realizzazione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione, in Italia e all'estero, di sistemi elettronici, elettromeccanici, di attrezzature e macchine per l'automazione e per la standardizzazione applicativa dei sistemi di intelligenza artificiale, dei sistemi di sicurezza, nonché lo sviluppo dei *software* a essi connessi;
 - (ii) la progettazione e la realizzazione di prototipi e impianti connessi all'oggetto sociale;
 - (iii) l'acquisizione, la distribuzione e la commercializzazione anche all'estero di attrezzature industriali ad alta automazione, di tecnologie appositamente sviluppate su richiesta della clientela nonché lo sviluppo del *software* a esse connesso. La società potrà altresì esercitare, nei limiti e con le forme di legge e previo rilascio delle eventuali autorizzazioni e/o licenze richieste per legge, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:
 - a) collaborazioni con strutture universitarie per lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale, con conseguente trasferimento tecnologico tra enti di ricerca e ambiti industriali;
 - b) partecipazione a gare con assunzione parziale o totale della esecuzione dei lavori attraverso autonoma scelta e coordinamento dei fornitori;

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO

Articolo 22. Bilancio e utili

- 22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 22.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 23. Scioglimento e liquidazione

- 23.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 24. Rinvio

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

Firmato: Domenico Garofalo notaio