

BEGHELLI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

■

L'anno 2023 (duemilaventitrè), questo giorno di lunedì 5 giugno, in Valsamoggia (BO), frazione Monteveglio, Via Mozzeghine n. 13-15, alle ore 16,30.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Signor Gian Pietro Beghelli, il quale

DÀ ATTO CHE:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, in questo luogo ed ora, mediante avviso pubblicato sul sito della Società e nella Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 4 maggio 2023, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998.
 - 2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998.
3. Nomina di un Amministratore.

Invita ad assistere alla presente riunione in qualità di Segretario il Dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna.

DÀ ATTO INOLTRE CHE:

- risulta presente il Dr. Massimo Garuti - domiciliato presso Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 Bologna - nella sua qualità di unico Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato dall'art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15 portatore per delega di n.148.455.649 azioni, pari al 74,23% del capitale sociale, come meglio risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- tutti i suddetti soci sono stati ammessi in assemblea, avendo il Rappresentante Designato accertato la loro identità e legittimazione;
- dell'Organo Amministrativo, oltre al costituito Presidente, sono presenti i Signori Consiglieri: Luca Beghelli, Graziano Beghelli, Maurizio Beghelli e, in videoconferenza, sono presenti: Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli, Giuliana Durand, Dania Maccaferri, Raffaella Martone, Matteo Tamburini, Giovanni Pecci e Ilaria Manghi;
- del Collegio Sindacale sono presenti, in videoconferenza, i Signori: Dott. Franco Ponzellini, Presidente, Dott.ssa Carla Catenacci e Dott. Massimo Biffi, Sindaci.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Informa che non è intervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), e che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Informa inoltre che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") e successive modificazioni, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Ricorda che chi si assenta dalla videoconferenza deve dichiararlo, così pure in caso di rientro in videoconferenza.

Comunica che sono autorizzati a partecipare alla riunione il Dr. Pierluigi Marucci nella sua qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza, il dr. Stefano Bignami, nella sua qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ed il dr. Ilenio Mordenti nella sua qualità di Direttore Affari Generali e *Investor Relation Manager*.

Comunica che sono stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 in materia di emittenti; in particolare, la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e sul sito Internet della società.

Chiede ai partecipanti dell'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D.Lgs n.58/98.

Comunica che gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, risultanti dal Libro dei Soci, integrato dalle comunicazioni

ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 58/98 come modificato dalla Delibera Consob n. 19614 del 26/05/2016, sono i seguenti:

- Gian Pietro Beghelli, titolare di n. 121.960.181 azioni, pari al 60,98% del capitale sociale.

Informa che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli Azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato art. 122, primo comma, nelle modalità previste dall'art. 127 del Regolamento Emittenti.

Informa che, alla data odierna, la Società detiene n. 786.200 azioni proprie pari allo 0,3931% del capitale sociale.

Comunica che è stata fornita ai partecipanti informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003.

Precisa inoltre che, come prescritto, verrà redatto l'elenco dei partecipanti in proprio o per delega che, in aderenza a quanto indicato dall'allegato 3E al Regolamento Emittenti, evidenzierà anche i nominativi dei soci deleganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari. Tale elenco sarà completato con l'indicazione dei nominativi di coloro che si assenteranno dall'assemblea.

Ricorda che, per tutte le votazioni, coloro che intendono esprimere voto contrario, ovvero astenersi, dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate; i relativi elenchi, come prescritto dall'allegato 3E al Regolamento Emittenti, verranno allegati al presente verbale.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI A TRATTARE IL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si appresta a dare lettura del bilancio di esercizio, composto dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e Note di commento; della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Prende la parola il dr. Massimo Garuti, in qualità di Rappresentante Designato, proponendo che in considerazione della già avvenuta distribuzione della documentazione, venga omessa la lettura del bilancio d'esercizio, composto da Situazione Patrimoniale-Finanziaria, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e Note di commento; della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, la lettura del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché la lettura della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e della Relazione illustrativa sulla nomina del nuovo Amministratore e che il Presidente si limiti a formulare la proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e le proposte inserite nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e nella Relazione illustrativa sulla nomina di un Amministratore.

Tutti si dichiarano d'accordo.

Riprende la parola il Presidente, il quale provvede a dare lettura della proposta del Consiglio in merito alla destinazione del Risultato d'esercizio:

Signori Azionisti,

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a voler approvare:

- il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, composto dalla Situazione Patrimoniale Finanziaria, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e Note di commento;
- la Relazione degli Amministratori sulla gestione per l'esercizio 2022;
- la copertura della Perdita di esercizio, pari a Euro 12.144.343,49 mediante utilizzo della voce "Altre riserve e utili a nuovo".

Comunica che dopo la chiusura d'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo che non siano già compresi nella Relazione degli Amministratori sulla gestione.

Aprè la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, dà atto che risulta alle ore 16:43 presente una persona portatrice per delega di n. 148.455.649 azioni.

Pone quindi ai voti l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Favorevoli: tutti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Constata e dichiara che la delibera è approvata all'unanimità.

Aprè la discussione sul bilancio consolidato, sul quale non risultano interventi.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI A TRATTARE IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998.

2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998.

Provvede a dare lettura della proposta del Consiglio inserita nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

“Signori Azionisti,

La “Sezione I” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento di attuazione del TUF adottato da Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito Regolamento Emittenti) e modificato dalla stessa Consob con delibera 21623 del 10 dicembre 2020, descrive e illustra la politica proposta dalla Società in materia di remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla luce di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla “Sezione I” della relazione, con deliberazione vincolante. Per informazioni di dettaglio su quanto oggetto della presente deliberazione, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Vi invitiamo pertanto, in considerazione di quanto illustrato, ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea di Beghelli S.p.a, in conformità alla vigente normativa in materia,

delibera

di approvare la “Sezione I” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La “Sezione II” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento di attuazione del TUF adottato da

Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito Regolamento Emittenti) e modificato dalla stessa Consob con delibera 21623 del 10 dicembre 2020, descrive e illustra le voci che compongono i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Alla luce di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla "Sezione II" della relazione, con deliberazione non vincolante. Per informazioni di dettaglio su quanto oggetto della presente deliberazione, si rinvia alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Vi invitiamo pertanto, in considerazione di quanto illustrato, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Beghelli S.p.a, in conformità alla vigente normativa, preso atto delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo:

delibera

di esprimere parere favorevole sulla "Sezione II" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Non essendovi interventi, dà atto che risulta alle ore 16:51 presente una persona portatrice per delega di n. 148.455.649 azioni.

Pone quindi ai voti l'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, Sezione I^, precisando che tale voto si intende vincolante.

Favorevoli: tutti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Constata e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Pone quindi ai voti l'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, Sezione 2^, precisando che il voto è consultivo e non vincolante.

Favorevoli: tutti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

Constata e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI A TRATTARE IL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

3. Nomina di un Amministratore.

Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Consiglio inserita nella Relazione illustrativa all'uopo predisposta:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Beghelli S.p.A. preso atto:

- di quanto disposto dello Statuto sociale,
- della proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di nominare alla carica di Amministratore della Società l'Ing. Ilaria Manghi;
- di stabilire che il neominato Amministratore resterà in carica per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023;
- di stabilire che il compenso dell'ing. Manghi quale Consigliere di Amministrazione della Società sia pari a quello deliberato per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2021, e cioè pari a euro 15.500 annui *pro rata temporis*”.

Dà atto che risultano alle ore 16:55 presenti n. 1 persona portatrice per delega di n. 148.455.649 azioni.

Favorevoli: tutti;

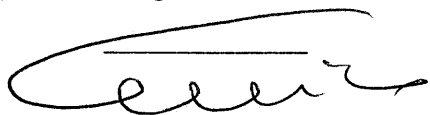
Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

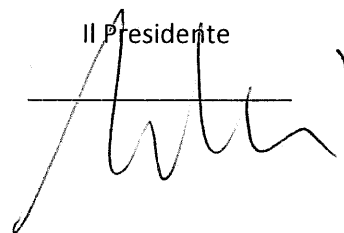
Constata e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Non essendovi ulteriori punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria alle ore 17:00.

Il Segretario



Il Presidente



ELENCO PARTECIPANTI alle ore 16:30

Azionista	Tipo	Delegato	Titolo	in Proprio	per Delega
BEGHELLI GIAN PIETRO	ORD	MASSIMO GARUTI			121.960.181
BEGHELLI GRAZIANO	ORD	MASSIMO GARUTI			8.945.000
BEGHELLI MAURIZIO	ORD	MASSIMO GARUTI			8.945.000
BEGHELLI LUCA	ORD	MASSIMO GARUTI			8.569.200
ISHARES VII PLC	ORD	MASSIMO GARUTI			36.268

Azionisti

n° 5

Rappresentanti

n° 1

ORD. in proprio

n° 0

ORD. per delega

n° 148.455.649

Totale azioni

n° 148.455.649

pari al 74,23% di n° 200.000.000 azioni costituenti il Capitale Sociale