

DIRECTA SIM S.p.A.  
Via Bruno Buozzi n. 5 – TORINO  
CAPITALE SOCIALE: € 7.500.000 interamente versato  
Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA n. 06837440012  
Iscrizione all'Albo delle SIM n. 59

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

In data 17 dicembre 2024, alle ore 10,00, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di "*Directa Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.*" (di seguito "*Directa SIM S.p.A.*" o la "*Società*"), per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile:
  - a) Nomina di un Sindaco effettivo;
  - b) Nomina di un Sindaco supplente;
  - c) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo emolumento:
  - a) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
  - b) Determinazione della durata in carica dell'Organismo di Vigilanza;
  - c) Determinazione dell'emolumento a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifica degli articoli 14 e 17 e correzione di un refuso all'art. 16 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Massimo SEGRE, il quale constata e dà atto che:

- l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "*Domani*" in data 29 novembre 2024;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea, sono state messe a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società in data 29 novembre 2024;
- l'unica proposta di delibera sul punto 1) all'ordine del giorno di parte di ordinaria, presentata dall'Azionista "*FUTURO S.r.l.*", è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società nei termini previsti dall'avviso di convocazione;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea;
- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "*TUF*");
- la Società ha conseguentemente affidato l'incarico di rappresentare gli Azionisti a STUDIO

SEGRE S.r.l. (il “Rappresentante Designato”), al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. I moduli per il conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato sono stati resi disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società;

- il Rappresentante Designato ha reso noto che, nel caso in cui si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, STUDIO SEGRE S.r.l., pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione (i) dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l’assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, (ii) del fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Directa SIM S.p.A. ricopre al contempo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di STUDIO SEGRE S.r.l., (iii) del fatto che FUTURO S.r.l., azionista rilevante di DIRECTA SIM S.p.A., è società controllata in ultima istanza dal Prof. Massimo SEGRE il quale al contempo controlla in ultima istanza STUDIO SEGRE S.r.l. e (iv) che MI.MO.SE. S.p.A. è un Azionista di DIRECTA SIM S.p.A. e al contempo è Socio Unico di STUDIO SEGRE S.r.l., potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell’art. 135-decies, comma 2, del TUF;
- la Società ha altresì previsto che tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all’Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza;
- a cura del personale dalla medesima autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il capitale sociale interamente versato di euro 7.500.000,00 è diviso in n. 18.750.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,40 cadauna;
- il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe e subdeleghe da parte di n. 5 azionisti rappresentanti n. 9.886.786 azioni, pari al 52,730% del capitale sociale.

Nessuno avendo manifestato obiezioni, il Presidente invita il Dr. Fabio BRAIDA, presente presso il luogo di convocazione, a partecipare alla riunione e lo chiama a fungere da Segretario per la redazione della parte ordinaria del verbale assembleare.

Fornisce quindi le informazioni preliminari alla trattazione delle materie poste all’ordine del giorno e, in particolare, comunica che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il sistema di scambi organizzati Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre a sé medesimo, i Signori:  
Avv. Antonio SPALLANZANI – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dr. Andrea BUSI – Amministratore Delegato  
Dr.ssa Irene BALLINI – Consigliere di Amministrazione (*collegata in videoconferenza*)  
Dr.ssa Alessandra CAVAGNETTO – Consigliere di Amministrazione  
Ing. Mario FABBRI – Consigliere di Amministrazione  
Dr.ssa Noemi MONDO – Consigliere di Amministrazione  
Rag. Cataldo PICCARRETA – Consigliere di Amministrazione
- per il Collegio Sindacale partecipano i Signori:  
Dr.ssa Emanuela CONGEDO, Presidente del Collegio Sindacale  
Dr.ssa Francesca SCARAZZAI, Sindaco Effettivo  
Dr. Roberto CODA, Sindaco Effettivo (*collegato in videoconferenza*)
- alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l’elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale, è il seguente:
  - BONOMINI Riccardo, titolare di n. 1.049.500 azioni, pari al 5,597% del capitale sociale;
  - FABBRI Mario, titolare di n. 1.685.714 azioni, pari all’8,99% del capitale sociale;

- GRINZA Andrea, titolare di n. 1.890.000 azioni, pari al 10,08% del capitale sociale;
- SEGRE Massimo, titolare, indirettamente, di complessive n. 9.847.286 azioni, pari al 52,519% del capitale sociale, di cui n. 9.376.286 azioni, pari al 50,007% del capitale sociale, tramite FUTURO S.r.l. e n. 471.000 azioni, pari al 2,512% del capitale sociale, tramite MI.MO.SE. S.p.A.;
- TEDESCHI Vincenzo, titolare di n. 1.109.000 azioni, pari al 5,915% del capitale sociale;
- la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato all'odierna Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, è allegato al presente verbale sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti su ciascuna delibera è allegato al presente verbale sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, verificato che ai medesimi è consentito interagire liberamente nella discussione e nella votazione, dichiara pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria: *“Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile: a) Nomina di un Sindaco effettivo; b) Nomina di un Sindaco supplente; c) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale”*, il Presidente ricorda come, a seguito delle dimissioni rassegnate, in data 20 giugno 2024, dal Dr. Luca ASVISIO quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, a causa dell'incompatibilità della carica in virtù della sua nomina quale Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Compagnia di San Paolo, l'Assemblea sia tenuta a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo, di un Sindaco supplente e del Presidente del Collegio Sindacale.

Dà quindi atto che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e quindi con congruo anticipo rispetto all'odierna riunione. Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Con riferimento all'integrazione del Collegio Sindacale ricorda come, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, non trattandosi di rinnovo dell'intero organo di controllo, non si applica la procedura del voto di lista. Informa quindi che l'Azionista “FUTURO S.r.l.” ha proposto di nominare alla carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale il Dr. Salvatore REGALBUTO e alla carica di Sindaco supplente il Dr. Roberto CODA, i quali rimarrebbero in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ossia fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. Al Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale spetterebbe il medesimo compenso stabilito con delibera assembleare del 23 aprile 2024. Precisa inoltre che la suddetta proposta presentata dall'Azionista “FUTURO S.r.l.”, corredata dai *curricula vitae* dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali, oltre agli incarichi di amministrazione e di controllo dai medesimi ricoperti in altre società, e dalla dichiarazione attestante l'accettazione della candidatura e l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, è stata resa disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società nei termini previsti dall'avviso di convocazione.

Sulla base di quanto precede, il Presidente sottopone quindi all'approvazione dell'odierna Assemblea le seguenti proposte di delibera, di cui fornisce lettura:

a) Nomina di un Sindaco effettivo

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di nomina alla carica di Sindaco effettivo presentata dall’Azionista “FUTURO S.r.l.”,*

*delibera*

- *di nominare quale nuovo membro effettivo del Collegio Sindacale il Dottor:*
  - \* *Salvatore REGALBUTO, nato a Torino il 1° febbraio 1972, codice fiscale RGL SVT 72B01 L219S, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 111199, Decreto Ministeriale del 25 novembre 1999, Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999,*

*che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell’attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026”.*

*b) Nomina di un Sindaco supplente*

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di nomina alla carica di Sindaco supplente presentata dall’Azionista “FUTURO S.r.l.”,*

*delibera*

- *di nominare quale membro supplente del Collegio Sindacale il Dottor:*
  - \* *Roberto CODA, nato a Torino il 3 settembre 1959, codice fiscale CDO RRT 59P03 L219D, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 14794, Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995,*

*che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell’attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026”.*

*c) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale presentata dall’Azionista “FUTURO S.r.l.”,*

*delibera*

- *di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dr. Salvatore REGALBUTO testé nominato alla carica di Sindaco effettivo della Società, che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell’attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, prendendo atto – ai sensi dell’art. 2401, comma 2, del Codice Civile – che la Dr.ssa Emanuela CONGEDO cessa dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, ritornando in quella di Sindaco effettivo”.*



Il Presidente pone quindi in votazione le suddette proposte di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

a) Nomina di un Sindaco effettivo

- n. 3 azionisti e n. 9.859.286 voti favorevoli;
- n. 1 azionista e n. 22.000 voti astenuti;
- n. 1 azionista e n. 5.500 voti contrari.

Il Presidente dichiara pertanto che la nomina del Dr. Salvatore REGALBUTO quale nuovo membro effettivo del Collegio Sindacale risulta approvata a maggioranza con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B). Coglie l'occasione per sottoporre all'attenzione degli intervenuti l'opportunità che l'Investor Relator contatti gli Azionisti astenuti e contrari alle proposte di delibera al fine di comprenderne le motivazioni, in quanto – trattandosi di investitori istituzionali – ritiene doveroso conoscere e rispettarne le ragioni.

b) Nomina di un Sindaco supplente

- n. 3 azionisti e n. 9.859.286 voti favorevoli;
- n. 1 azionista e n. 22.000 voti astenuti;
- n. 1 azionista e n. 5.500 voti contrari.

Il Presidente dichiara pertanto che la nomina del Dr. Roberto CODA quale membro supplente del Collegio Sindacale risulta approvata a maggioranza con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

c) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

- n. 2 azionisti e n. 9.847.286 voti favorevoli;
- n. 2 azionisti e n. 34.000 voti astenuti;
- n. 1 azionista e n. 5.500 voti contrari.

Il Presidente dichiara pertanto che la nomina del Dr. Salvatore REGALBUTO quale Presidente del Collegio Sindacale risulta approvata a maggioranza con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente coglie l'occasione per rivolgere al Dr. CODA i propri personali ringraziamenti anche per aver rinnovato la disponibilità a ricoprire la carica di Sindaco supplente.

Interviene il Dr. Roberto CODA per ringraziare, a sua volta, per l'opportunità che gli è stata concessa ed esprime i migliori auguri di buon proseguimento dei lavori, manifestando il proprio apprezzamento per le persone e per la struttura organizzativa della SIM.

Il Presidente procede quindi con la trattazione del **secondo e ultimo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria: “*Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo emolumento; a) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza; b) Determinazione della durata in carica dell'Organismo di Vigilanza; c) Determinazione dell'emolumento a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza*”, ricordando come, a seguito dell'adozione del Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il “Modello”), si renda necessario nominare un Organismo di Vigilanza.

Dà quindi atto che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’argomento all’ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e quindi con congruo anticipo rispetto all’odierna riunione. Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura delle proposte di delibera, che qui di seguito integralmente si trascrivono:

a) Nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *avuti a mente i disposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- *di nominare un Organismo di Vigilanza collegiale, costituito dai membri del Collegio Sindacale nella composizione pro-tempore in carica”.*

b) Determinazione della durata in carica dell’Organismo di Vigilanza

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *avuti a mente i disposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- *di stabilire che la durata in carica dell’Organismo di Vigilanza sia coincidente con l’attuale mandato del Collegio Sindacale e, pertanto, con scadenza alla data dell’Assemblea che discuterà il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026”.*

c) Determinazione dell’emolumento a favore dei membri dell’Organismo di Vigilanza

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *avuti a mente i disposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- *di riconoscere all’Organismo di Vigilanza un compenso annuo lordo pro-rata temporis di euro 13.500 (tredicimilacinquecento) per ciascuno dei suoi componenti, maggiorato del 50% per il Presidente, oltre ad un budget annuale di euro 50.000 (cinquantamila) per le spese sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni, come previste dalla normativa vigente, previa presentazione del relativo giustificativo”.*

Il Presidente pone quindi in votazione le suddette proposte di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

a) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

- n. 5 azionisti e n. 9.886.786 voti favorevoli;
- nessun voto astenuto;
- nessun voto contrario.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera relativa alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, risulta approvata all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

b) Determinazione della durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

- n. 5 azionisti e n. 9.886.786 voti favorevoli;
- nessun voto astenuto;
- nessun voto contrario.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera relativa alla durata in carica dell'Organismo di Vigilanza risulta approvata all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

c) Determinazione dell'emolumento a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza

- n. 5 azionisti e n. 9.886.786 voti favorevoli;
- nessun voto astenuto;
- nessun voto contrario.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera relativa alla determinazione dell'emolumento a favore di ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente, nonché alla dotazione di un budget annuale per l'espletamento delle proprie funzioni, risultano approvati all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di parte ordinaria, alle ore 10,35, il Presidente invita ad intervenire il Notaio Dr.ssa Silvia LAZZARONI per la verbalizzazione della materia di parte straordinaria, del che si fa constare con separato verbale.

Torino, 17 dicembre 2024

IL PRESIDENTE

  
Prof. Massimo SEGRE

IL SEGRETARIO

Dr. Fabio BRAIDA



ALLEGATO A)

**DIRECTA SIMP.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**DEL GIORNO 17/12/2024 - ORE 10:00**  
**I CONVOCAZIONE**

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	212		9.376.286	9.376.286	50,007	10:00	
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65034	1000401		314.000	314.000	1,675	10:00	
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	30035899		115.250	115.250	0,615	10:00	
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	211		41.750	41.750	0,223	10:00	
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	30036345		22.000	22.000	0,117	10:00	
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	181505		12.000	12.000	0,064	10:00	
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	2453324		5.500	5.500	0,029	10:00	

TOTALI

TOTALE GENERALE DEI VOTI

9.886.786

9.886.786

52.730

IL PRESIDENTE  
*Mario Polini*

IL SEGRETARIO  
*Yahel Braid*



AUEGATO B)

## DIRECTA SIMP.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL GIORNO 17/12/2024 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1. Parte Ordinaria -

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile:

a) Nomina di un Sindaco effettivo

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	212	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.376.286	50,007
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000401	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	314.000	1,675
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	211	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	41.750	0,223
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30035899	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	115.250	0,615
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	181505	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	12.000	0,064
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30036345	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	22.000	0,117
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60685	2453324	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	5.500	0,029

#### TOTALE GENERALE

#### VOTI TOTALI

FAVOREVOLE

ASTENUTO

#### AZIONI

9.859.286

22.000

#### PERC %

52,583

0,117

CONTRARIO	5.500	5.500	0,029
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

# DIRECTA SIMP.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL GIORNO 17/12/2024 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

##### 1.Parte Ordinaria -

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile:

b) Nomina di un Sindaco supplente

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	212	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.376.286	50,007
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000401	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	314.000	1,675
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	211	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	41.750	0,223
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30035899	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	115.250	0,615
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	181505	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	12.000	0,064
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30036345	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	22.000	0,117
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60685	2453324	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	5.500	0,029

#### TOTALE GENERALE

#### VOTI TOTALI

#### AZIONI

#### PERC %

FAVOREVOLE

9.859.286

52,583

ASTENUTO

22.000

0,117

CONTRARIO	5.500	5.500	0,029
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

# DIRECTA SIMP.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL GIORNO 17/12/2024 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

##### 1.Parte Ordinaria -

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile:

c) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC. %
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	212	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.376.286	50,007
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000401	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	314.000	1,675
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	211	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	41.750	0,223
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30035899	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	115.250	0,615
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	181505	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	12.000	0,064
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30036345	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	22.000	0,117
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60685	2453324	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	5.500	0,029

#### TOTALE GENERALE

#### VOTI TOTALI

FAVOREVOLE

ASTENUTO

AZIONI

9.847.286

34.000

VOTI

9.847.286

34.000

PERC. %

52,519

0,181



CONTRARIO  
NON ESPRESSO  
NON PARTECIPA

5.500

5.500

0,029  
0,000  
0,000

# DIRECTA SIMP.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 17/12/2024 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

#### 2.Parte Ordinaria -

Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo emolumento:

a) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60685	2453324	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.500	0,029
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	212	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.376.286	50,007
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000401	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	314.000	1,675
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	211	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	41.750	0,223
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30035899	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	115.250	0,615
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	181505	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	12.000	0,064
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30036345	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.000	0,117

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

PERC %

FAVOREVOLE

9.886.786

9.886.786

52,730

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO  
NON ESPRESSO  
NON PARTECIPA

0,000  
0,000  
0,000

# DIRECTA SIMP.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL GIORNO 17/12/2024 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

##### 2.Parte Ordinaria -

Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo emolumento:

b) Determinazione della durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60685	2453324	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.500	0,029
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	212	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.376.286	50,007
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000401	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	314.000	1,675
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	211	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	41.750	0,223
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30035899	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	115.250	0,615
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	181505	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	12.000	0,064
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30036345	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.000	0,117

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

PERC %

FAVOREVOLE

9.886.786

52,730

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO  
NON ESPRESSO  
NON PARTECIPA

0,000  
0,000  
0,000



# DIRECTA SIMP.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL GIORNO 17/12/2024 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

##### 2.Parte Ordinaria -

Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo emolumento:

c) Determinazione dell'emolumento a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	60685	2453324	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.500	0,029
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	212	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.376.286	50,007
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000401	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	314.000	1,675
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	211	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	41.750	0,223
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30035899	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	115.250	0,615
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	181505	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	12.000	0,064
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	30036345	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.000	0,117

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

FAVOREVOLE

9.886.786

52,730

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO  
NON ESPRESSO  
NON PARTECIPA

0,000  
0,000  
0,000

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO  
*Yahel Braid*