

G RENT S.p.A.

Assemblea ordinaria
del 29 aprile 2024

Il 29 aprile 2024 alle ore 14, assume la presidenza dell'assemblea di **G Rent S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI) via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale di Euro 60.875,00 i.v., codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10752440965, iscritta al REA di Milano al n. 2554521, a norma dell'art. 16 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Speretta e, in assenza di opposizioni, chiama a fungere da Segretario il Notaio Carlo Marchetti che interviene mediante collegamento audio/video.

Il **Presidente** ricorda che - ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi sino al 30 aprile 2024 dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modifiche nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**" o "**RD**") ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci, nonché della facoltà di prevedere che i soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo. Pertanto, tutti i partecipanti (esclusi l'Amministratore Delegato Emiliano Di Bartolo ed il Consigliere di Amministrazione Carolina Lea Gabriella Pasqualin presenti presso la sede legale della Società) intervengono mediante collegamento audio/video e il Presidente conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il **Presidente** avvisa che è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione.

Il **Presidente** informa che i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione.

Informa, inoltre, che:

- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 12 aprile 2024, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale. L'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto è stato, altresì, pubblicato sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo: www.emarketstorage.com e sul canale elettronico di Borsa Italiana;
- la presente Assemblea si tiene in prima convocazione.

Per il Consiglio di Amministrazione, oltre al **Presidente**, sono presenti i Signori:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Antonio FERRARA | Vice Presidente (in collegamento audio/video) |
| - Emiliano DI BARTOLO | Amministratore Delegato |
| - Maurizio DALLOCCHIO | Consigliere (in collegamento audio/video) |
| - Gimede GIGANTE | Consigliere (in collegamento audio/video) |
| - Carolina Lea Gabriella PASQUALIN | Consigliere |

Azionisti	numero ordinarie	azioni	percentuale di partecipazione sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto
ESPERIA INVESTOR S.r.l.		1.450.000	23,819%
ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.r.l.		1.280.000	21,027%
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.		1.000.000	16,427%
FAMILYFIN S.r.l.		790.000	12,977%
AIRONE 2005 S.r.l.		480.000	7,885%
Totale		5.000.000	82,135%

Il **Presidente** comunica che:

- non consta l'esistenza di patti parasociali rilevanti, anche ai sensi dell'art. 2341 ter del codice civile;
- il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono stati fatti oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul canale elettronico di Borsa Italiana il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 con la relazione degli Amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione nonché le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul canale elettronico di Borsa Italiana la lista presentata, secondo le modalità e i termini richiesti dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale e corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e precisamente la lista presentata dall'azionista Esperia Investor S.r.l.;
- sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul canale elettronico di Borsa Italiana le proposte presentate dall'azionista Esperia Investor S.r.l. in ordine alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul canale elettronico di Borsa Italiana la lista presentata, secondo le modalità e i termini richiesti dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale e corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale e precisamente la lista presentata dall'azionista Esperia Investor S.r.l.;
- sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul canale elettronico di Borsa Italiana le proposte presentate

dall'azionista Esperia Investor S.r.l. in ordine alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

- l'elenco degli aventi diritto che sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, sarà allegato al verbale.

Il **Presidente** propone, quindi, di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno, dando lettura o illustrazione delle sole proposte di delibera, ove presenti.

In assenza di opposizione da parte del Rappresentante Designato, il **Presidente** invita gli intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Quindi dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:

1. *Bilancio al 31 dicembre 2023 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
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 dei componenti del Collegio Sindacale;*
 - 4.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - 4.3 *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Il **Presidente** informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto Sociale ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F., e comunica che non sono pervenute domande dai soci ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto Sociale.

Il **Presidente** ricorda che - ai sensi dell'art. 106 del Decreto - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi sino al 30 aprile 2024, dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modifiche nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 - la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci. A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato alla INTO S.r.l., con sede in 00195 Roma (RM), Viale Giuseppe Mazzini 6, C.F. e P.IVA: 15342071006, a cui gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"), presente in assemblea in persona di Paolo Pavan. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Informa, inoltre, che la società di revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 ha impiegato n. 86 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 3.500, per la revisione del bilancio civilistico al 31 dicembre 2023 ha impiegato n. 140 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 8.000. Inoltre, per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sono state impiegate n. 25 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 1.500.

Gli importi di cui sopra non includono le spese.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,12), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

"L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*

delibera

1. *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
2. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese".*

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea:

2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al punto 2 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,14), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

"L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- esaminata la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di seguito trascritta: "Signori Azionisti, quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita di periodo di Euro 1.096.359,31 mediante parziale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni";
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese".

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea:

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.*

il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Il **Presidente** invita l'Assemblea degli Azionisti a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata dell'incarico e del relativo compenso.

Ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) a 11 (undici) componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio.

Ricorda, come già indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto Sociale.

Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

All'elezione del Consiglio di amministrazione si procede – fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza – come segue:

- a) al termine della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) a 11 (undici) in coerenza con il numero di amministratori da eleggere;

- b) i quozienti ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione dei candidati previsto dalla lista;
- c) quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; e
- d) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo, non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi dello statuto sociale, si procederà come segue:

- a) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero non superiore a 9 componenti e non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il primo candidato indipendente non eletto elencato nella medesima lista;
- b) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a 9 componenti e non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, saranno nominati amministratori indipendenti in sostituzione dei due candidati che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbiano ottenuto il quoziente più basso, i primi due candidati indipendenti non eletti elencati successivamente nella stessa lista;
- c) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a 9 componenti e sia stato nominato un solo amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il primo candidato indipendente non eletto elencato nella medesima lista;
- d) qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore oppure tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

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

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nominato durerà in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi; esso scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Il **Presidente** informa che è stata presentata, secondo le modalità e i termini richiesti dallo Statuto Sociale, la seguente lista:

LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA ESPERIA INVESTOR S.r.l.

1. FERRARA ANTONIO
2. DI BARTOLO EMILIANO
3. SPERETTA MARCO
4. PASQUALIN CAROLINA LEA GABRIELLA
5. DI BARTOLO GIANLUCA
6. SANTINI TOMMASO
7. GIGANTE GIMEDE (*)

(*) *Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.*

Il **Presidente** comunica che, unitamente alla lista, sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Con le dichiarazioni è stato depositato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

A tal riguardo si segnala che, alla luce della intervenuta modifica del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non è più richiesto il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor ("EGA") in relazione ai candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Pertanto, è inapplicabile la disposizione dello Statuto sociale che richiede il deposito (unicamente alle liste) di un documento rilasciato dall'EGA della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dallo stesso EGA.

Non constano alla società aggiornamenti in merito ai suddetti *curricula vitae*.

E' stata depositata, inoltre, copia della documentazione comprovante la titolarità, in capo al socio che ha presentato la lista, di un numero di azioni con diritto di voto sufficiente alla presentazione della lista.

La lista presentata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul canale elettronico di Borsa Italiana, secondo le modalità e i termini richiesti dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale.

Il **Presidente** ricorda che l'azionista Esperia Investor S.r.l. ha presentato, in occasione della presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di G Rent S.p.A., le proposte di cui in prosieguo in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tali proposte sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul canale elettronico di Borsa Italiana in occasione della pubblicazione delle liste presentate per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredate dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

In particolare, l'azionista Esperia Investor S.r.l. ha presentato le seguenti proposte:

- Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: n. 7 (sette) membri.

- Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione: per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione: Candidato N. 3 della Lista per il Consiglio di Amministrazione presentata da Esperia Investor S.r.l. (i.e. Marco Speretta, 08/05/1971 Genova).
- Compenso da corrispondere a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione: per il Consiglio di Amministrazione compenso complessivo pari ad Euro 126.000,00 annui lordi, oltre oneri di legge, comprensivo del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso nella misura che verrà dal Consiglio individuata di volta in volta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone anzitutto in votazione (ore 14,15), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta presentata dall'azionista ESPERIA INVESTOR S.r.l. relativamente al numero degli amministratori da eleggere e precisamente **la proposta che il Consiglio di Amministrazione da eleggere sia composto da n. 7 (sette) membri** (terzo argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea - punto 3.1.).

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone anzitutto in votazione (ore 14,17), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta presentata dall'azionista ESPERIA INVESTOR S.r.l. relativamente alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione e precisamente **la proposta che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026** (terzo argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea – punto 3.2.).

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,19), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la lista presentata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (terzo argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea – punto 3.3.).

Sono raccolti i seguenti risultati.

N. 3.730.000 azioni favorevoli alla Lista presentata dall'azionista Esperia Investor S.r.l., nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il **Presidente** dichiara

1) che a norma delle disposizioni contenute nell'art. 19 dello statuto sociale risultano, pertanto, eletti dalla LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA ESPERIA INVESTOR S.r.l. i Signori:

1. FERRARA ANTONIO
2. DI BARTOLO EMILIANO
3. SPERETTA MARCO
4. PASQUALIN CAROLINA LEA GABRIELLA

5. DI BARTOLO GIANLUCA
6. SANTINI TOMMASO
7. GIGANTE GIMEDE (*)

(*) *Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto*

2) che tra i n. 7 (sette) amministratori eletti:

- è stato eletto n. 1 (uno) amministratore che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto Sociale.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone anzitutto in votazione (ore 14,21), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta presentata dall'azionista ESPERIA INVESTOR S.r.l. relativamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e precisamente **la proposta che venga nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Candidato N. 3 della Lista per il Consiglio di Amministrazione presentata da ESPERIA INVESTOR S.r.l. (i.e. Speretta Marco, 08/05/1971 Genova)** (terzo argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea - punto 3.4.)

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,23), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta presentata dall'azionista ESPERIA INVESTOR S.r.l. relativamente al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione e precisamente **la proposta di determinare per il Consiglio di Amministrazione compenso complessivo pari ad Euro 126.000,00 annui lordi, oltre oneri di legge, comprensivo del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso nella misura che verrà dal Consiglio individuata di volta in volta** (terzo argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea – punto 3.5.).

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **quarto** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea:

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Il Presidente invita l'Assemblea degli Azionisti a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci Supplenti, ed alla determinazione del relativo compenso.

Ricorda, come già indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che si provvederà alla nomina del Collegio Sindacale secondo le previsioni di cui all'art. 27 dello Statuto Sociale vigente.

In particolare, fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il Presidente ricorda, infine, che il Collegio Sindacale da Voi nominato resterà in carica per gli esercizi 2024, 2025, 2026 e scadrà alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Informa che è stata presentata, secondo le modalità e i termini richiesti dallo Statuto Sociale, la seguente lista:

LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA ESPERIA INVESTOR S.r.l.

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

1. REBORA ALESSANDRO
2. PICARIELLO ALBERTO
3. DI FONZO MICHELE

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

4. ROSSI STEFANO
5. NICCHIO CARLO ALBERTO

Comunica che, unitamente alla lista, sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche, il rispetto al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Con le dichiarazioni è stato depositato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Non constano alla società aggiornamenti in merito ai suddetti *curricula vitae*.

E' stata depositata, inoltre, copia della documentazione comprovante la titolarità, in capo al socio che ha presentato la lista, di un numero di azioni con diritto di voto sufficiente alla presentazione della lista.

La lista presentata per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale,

sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” e sul canale elettronico di Borsa Italiana, secondo le modalità e i termini richiesti dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale.

Il **Presidente** ricorda che l’azionista Esperia Investor S.r.l. ha presentato, in occasione della presentazione della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di G Rent S.p.A., le proposte di cui in prosieguo in ordine alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Collegio Sindacale.

Tali proposte sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” e sul canale elettronico di Borsa Italiana in occasione della pubblicazione delle liste presentate per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, corredate dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

In particolare, l’azionista Esperia Investor S.r.l. ha presentato le seguenti proposte:

- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale: Candidato N. 1 della Lista per il Collegio Sindacale presentata da Esperia Investor S.r.l. (i.e. Alessandro Rebora - 23/12/1969 Novi Ligure (AL)).
- Compenso da corrispondere a favore dei componenti il Collegio Sindacale: compenso complessivo annuo lordo di Euro 22.000,00, oltre oneri di legge, con decorrenza dalla data dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti (i.e. 29 aprile 2024 in prima convocazione e 30 aprile 2024 in seconda convocazione), da ripartirsi come segue:

- Euro 10.000,00 annuo lordo, oltre oneri di legge, al Presidente del Collegio Sindacale e

- Euro 6.000,00 annuo lordo, oltre oneri di legge, a ciascun Sindaco Effettivo.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,25), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la lista presentata per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (quarto argomento dell’ordine del giorno dell’Assemblea – punto 4.1.)

Sono raccolti i seguenti risultati.

N. 3.730.000 azioni favorevoli alla Lista presentata dall’azionista Esperia Investor S.r.l., nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il **Presidente** dichiara

1) che a norma delle disposizioni contenute nell’art. 27 dello Statuto Sociale risultano, pertanto, eletti per gli esercizi 2024, 2025, 2026 e così sino alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026:

- dalla LISTA PRESENTATA DALL’AZIONISTA ESPERIA INVESTOR S.r.l. i Signori:

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

1. REBORA ALESSANDRO
2. PICARIELLO ALBERTO
3. DI FONZO MICHELE

SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI

4. ROSSI STEFANO
5. NICCHIO CARLO ALBERTO

2) sono stati eletti tutti sindaci che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto

commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 dello Statuto vigente

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone anzitutto in votazione (ore 14,27), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta presentata dall'azionista ESPERIA INVESTOR S.r.l. relativamente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e precisamente **la proposta che venga nominato Presidente del Collegio Sindacale il Candidato N. 1 della Lista per il Collegio Sindacale presentata da Esperia Investor S.r.l. (i.e. Alessandro Rebora - 23/12/1969 Novi Ligure (AL))** (quarto argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea - punto 4.2.)

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,29), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta presentata dall'azionista ESPERIA INVESTOR S.r.l. relativamente al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Collegio Sindacale (quarto argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea - punto 4.3.) e precisamente **la proposta di determinare per il Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo lordo di Euro 22.000,00, oltre oneri di legge, con decorrenza dalla data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (i.e. 29 aprile 2024 in prima convocazione e 30 aprile 2024 in seconda convocazione)), da ripartirsi come segue:**

- Euro 10.000,00 annuo lordo, oltre oneri di legge, al Presidente del Collegio Sindacale e
- Euro 6.000,00 annuo lordo, oltre oneri di legge, a ciascun Sindaco Effettivo.

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

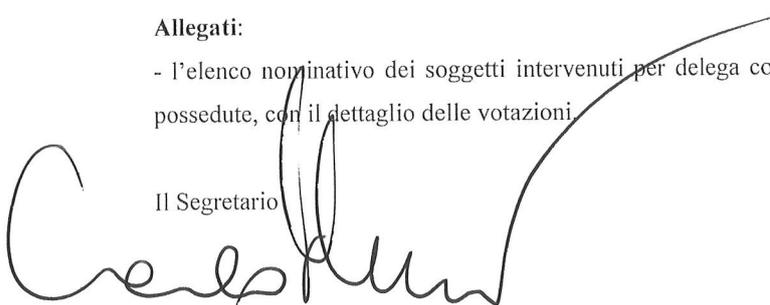
Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurito l'esame dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14,30.

Allegati:

- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni.

Il Segretario



Il Presidente



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2024**G RENT S.P.A.**

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.
AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER
COMPLESSIVE N. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL DEL CAPITALE SOCIALE
RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2024
G RENT S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Rapp. Designato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto	
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN		1.450.000	1.450.000	23,819	
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN		1.280.000	1.280.000	21,027	
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA			INTO S.R.L./PAOLO PAVAN		1.000.000	1.000.000	16,427	
N. Azionisti					3				
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					0	3.730.000	3.730.000		
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:					0,000	61,273	61,273		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000			
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000			
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000			

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 1. Bilancio al 31 dicembre 2023 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **3.730.000** AZIONI PARI AL **61,273** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	-----------------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------------------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

TOTALE VOTANTI:	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	-----------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000			
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000			
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000			

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **3.730.000** AZIONI PARI AL **61,273** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000			
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000			
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000			

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **3.730.000** AZIONI PARI AL **61,273** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	-----------------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------------------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

TOTALE VOTANTI:	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	-----------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000			
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000			
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000			

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AZIONISTI RAPPRESENTANTI
COMPLESSIVE N. **3.730.000** AZIONI PARI AL **61,273** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

**Lista 1 LISTA ESPERIA INVESTOR S.R.L.**

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000



Astenuti			
Progr Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Astenuti

TOTALE ASTENUTI



Non Votanti

Progr Azionista

In Rappresentanza

Rapp. Designato

Non Votanti

TOTALE NON VOTANTI



ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 3 AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. 3.730.000 AZIONI PARI AL 61,273 DEL CAPITALE SOCIALE.

VOTANO A FAVORE LISTA ESPERIA INVESTOR S.R.L.	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---	------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	--	---

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0,00	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	-------------	--------	---------	---------------	---

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	---

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	---

TOTALE VOTANTI :		3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-------------------------	--	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	-----------------	---

data e ora di stampa: 25/04/2024 14:20:00

Page 1 of 1

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000			
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000			
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000			

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **3.730.000** AZIONI PARI AL **61,273** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	-----------------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------------------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

TOTALE VOTANTI:	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	-----------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000			
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000			
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000			

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **3.730.000** AZIONI PARI AL **61,273** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

**Lista 1 LISTA ESPERIA INVESTOR S.R.L.**

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000



Astenuti			
Progr Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Astenuti

TOTALE ASTENUTI



Non Votanti

Progr Azionista

In Rappresentanza

Rapp. Designato

Non Votanti

TOTALE NON VOTANTI



ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 3 AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. 3.730.000 AZIONI PARI AL 61,273 DEL CAPITALE SOCIALE.

VOTANO A FAVORE LISTA ESPERIA INVESTOR S.R.L.	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---	------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	---

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0,00	AZIONI	PARI AL	0,000% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	-------------	--------	---------	---

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---

TOTALE VOTANTI :		3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-------------------------	--	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	---

data e ora di stampa: 29/04/2024 14:23:30

Page 1 of 1

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000			
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000			
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000			

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 4. Nomina del Collegio Sindacale;
4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **3.730.000** AZIONI PARI AL **61,273** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		3	AZIONISTI	PER n.ro	3.730.000	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ESPERIA INVESTOR S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.450.000			
2	ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.280.000			
3	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	1.000.000			

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **3.730.000** AZIONI PARI AL **61,273** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI n.ro **3** AZIONISTI PER n.ro **3.730.000** AZIONI PARI AL **100,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

SONO CONTRARI n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

SONO ASTENUTI n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

TOTALE VOTANTI: **3** AZIONISTI PER n.ro **3.730.000** AZIONI PARI AL **100,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

TOTALE NON VOTANTI: **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA