

EPRCOMUNICAZIONE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 10 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.578.988 azioni ordinarie su n. 2.803.250 azioni, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 92% del capitale sociale.

EPRCOMUNICAZIONE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Parte ordinaria – 29 aprile 2024

Punto 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea aventi diritto di voto
Favorevoli	2.578.988	100%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Totale	2.578.988	100%

Elenco dei partecipanti alla votazione

Anagrafica	Azioni	% su azioni con diritti di voto	Voto
Eprcomunicazione Holding S.r.l.	2.000.000	71,35%	F
4AIM Sicaf S.p.A.	160.650	5,73%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	96.600	3,45%	F
AcomeA PMItalia ESG	87.150	3,11%	F
AcomeA Patrimonio Esente	36.050	1,29%	F
Daniele Albanese	49.963	1,78%	F
Vittorio Carmine Esposito	49.963	1,78%	F
Francesco Pace	49.962	1,78%	F
All Investments S.r.l.	12.600	0,45%	F
Nahum Meyer	36.050	1,29%	F
Totale votanti	2.578.988	92%	/

Punto 2 - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea aventi diritto di voto
Favorevoli	2.578.988	100%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Totale	2.578.988	100%

Elenco dei partecipanti alla votazione

Anagrafica	Azioni	% su azioni con diritti di voto	Voto
Eprcomunicazione Holding S.r.l.	2.000.000	71,35%	F
4AIM Sicaf S.p.A.	160.650	5,73%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	96.600	3,45%	F
AcomeA PMItalia ESG	87.150	3,11%	F
AcomeA Patrimonio Esente	36.050	1,29%	F
Daniele Albanese	49.963	1,78%	F
Vittorio Carmine Esposito	49.963	1,78%	F
Francesco Pace	49.962	1,78%	F
All Investments S.r.l.	12.600	0,45%	F
Nahum Meyer	36.050	1,29%	F
Totale votanti	2.578.988	92%	/

Punto 3 - Proposta di conferma ad amministratori del Dott. Aldo Iaquina e del Dott. Mauro Isidori, già nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con delibere del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 25 ottobre 2023 e del 11 gennaio 2024; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea aventi diritto di voto
Favorevoli	2.469.788	95,76%
Contrari	96.600	3,75%
Astenuti	12.600	0,49%
Totale	2.578.988	100%

Elenco dei partecipanti alla votazione

Anagrafica	Azioni	% su azioni con diritti di voto	Voto
Eprcomunicazione Holding S.r.l.	2.000.000	71,35%	F
4AIM Sicaf S.p.A.	160.650	5,73%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	96.600	3,45%	C
AcomeA PMItalia ESG	87.150	3,11%	F
AcomeA Patrimonio Esente	36.050	1,29%	F
Daniele Albanese	49.963	1,78%	F
Vittorio Carmine Esposito	49.963	1,78%	F
Francesco Pace	49.962	1,78%	F
All Investments S.r.l.	12.600	0,45%	A
Nahum Meyer	36.050	1,29%	F
Totale votanti	2.578.988	92%	/

Punto 4 - Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea aventi diritto di voto
Favorevoli	2.578.988	100%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Totale	2.578.988	100%

Elenco dei partecipanti alla votazione

Anagrafica	Azioni	% su azioni con diritti di voto	Voto
Eprcomunicazione Holding S.r.l.	2.000.000	71,35%	F
4AIM Sicaf S.p.A.	160.650	5,73%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	96.600	3,45%	F
AcomeA PMItalia ESG	87.150	3,11%	F
AcomeA Patrimonio Esente	36.050	1,29%	F
Daniele Albanese	49.963	1,78%	F
Vittorio Carmine Esposito	49.963	1,78%	F
Francesco Pace	49.962	1,78%	F
All Investments S.r.l.	12.600	0,45%	F
Nahum Meyer	36.050	1,29%	F
Totale votanti	2.578.988	92%	/

Punto 5 - Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del codice civile:

(5.1) nomina di un sindaco effettivo;

(5.2) nomina di un sindaco supplente.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE PER IL PUNTO (5.1)

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea aventi diritto di voto
Favorevoli	2.578.988	100%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Totale	2.578.988	100%

Elenco dei partecipanti alla votazione

Anagrafica	Azioni	% su azioni con diritti di voto	Voto
Eprcomunicazione Holding S.r.l.	2.000.000	71,35%	F
4AIM Sicaf S.p.A.	160.650	5,73%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	96.600	3,45%	F
AcomeA PMItalia ESG	87.150	3,11%	F
AcomeA Patrimonio Esente	36.050	1,29%	F
Daniele Albanese	49.963	1,78%	F
Vittorio Carmine Esposito	49.963	1,78%	F
Francesco Pace	49.962	1,78%	F
All Investments S.r.l.	12.600	0,45%	F
Nahum Meyer	36.050	1,29%	F
Totale votanti	2.578.988	92%	/

RISULTATO DELLA VOTAZIONE PER IL PUNTO (5.2)

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea aventi diritto di voto
--	-----------	---------------------------------------------------------------

Favorevoli	2.482.388	96,25%
Contrari	96.600	3,75%
Astenuti	0	0,00%
Totale	2.578.988	100%

Elenco dei partecipanti alla votazione

Anagrafica	Azioni	% su azioni con diritti di voto	Voto
Eprcomunicazione Holding S.r.l.	2.000.000	71,35%	F
4AIM Sicaf S.p.A.	160.650	5,73%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	96.600	3,45%	C
AcomeA PMItalia ESG	87.150	3,11%	F
AcomeA Patrimonio Esente	36.050	1,29%	F
Daniele Albanese	49.963	1,78%	F
Vittorio Carmine Esposito	49.963	1,78%	F
Francesco Pace	49.962	1,78%	F
All Investments S.r.l.	12.600	0,45%	F
Nahum Meyer	36.050	1,29%	F
Totale votanti	2.578.988	92%	/

Punto 6 - Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea aventi diritto di voto
Favorevoli	2.578.988	100%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Totale	2.578.988	100%

Elenco dei partecipanti alla votazione

Anagrafica	Azioni	% su azioni con diritti di voto	Voto
Eprcomunicazione Holding S.r.l.	2.000.000	71,35%	F
4AIM Sicaf S.p.A.	160.650	5,73%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	96.600	3,45%	F
AcomeA PMItalia ESG	87.150	3,11%	F
AcomeA Patrimonio Esente	36.050	1,29%	F
Daniele Albanese	49.963	1,78%	F
Vittorio Carmine Esposito	49.963	1,78%	F
Francesco Pace	49.962	1,78%	F
All Investments S.r.l.	12.600	0,45%	F
Nahum Meyer	36.050	1,29%	F
Totale votanti	2.578.988	92%	/

EPRCOMUNICAZIONE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Parte straordinaria – 29 aprile 2024

Punto 1 - Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate (i) al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) a fronte dell'entrata in vigore della Legge 21/2024 (cd. Legge Capitali); delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea aventi diritto di voto
Favorevoli	2.578.988	100%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Totale	2.578.988	100%

Elenco dei partecipanti alla votazione

Anagrafica	Azioni	% su azioni con diritti di voto	Voto
Eprcomunicazione Holding S.r.l.	2.000.000	71,35%	F
4AIM Sicaf S.p.A.	160.650	5,73%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	96.600	3,45%	F
AcomeA PMItalia ESG	87.150	3,11%	F
AcomeA Patrimonio Esente	36.050	1,29%	F
Daniele Albanese	49.963	1,78%	F
Vittorio Carmine Esposito	49.963	1,78%	F
Francesco Pace	49.962	1,78%	F
All Investments S.r.l.	12.600	0,45%	F
Nahum Meyer	36.050	1,29%	F
Totale votanti	2.578.988	92%	/