

Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit
Sede in Roma – Via Arenula, 29
Capitale Sociale Euro 70.081,25, i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese Roma n. 11332181004

Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei Soci
del giorno 29 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 15:00, presso la sede legale della società Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit S.p.A. (la **Società**), in Roma, Via Arenula 29, si è riunita, in prima convocazione, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Camillo Ricci (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Mauro Isidori, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

- a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”);
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall’articolo 2-*bis* della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l’Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it nell’apposita sezione “*Investor Relations - Assemblee azionisti*”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “*Azioni – Documenti*”, e mediante estratto pubblicato sul quotidiano “*Italia Oggi*”, in data 12 aprile 2024, ai sensi di legge e dell’articolo 16.2 dello Statuto;
 3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa e legale della Società e il sito internet della Società, nonché del sito di Borsa Italiana, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
 4. ai sensi di quanto previsto nell’avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il “**Decreto Cura Italia**”), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge del 5 marzo 2024 n. 21 (“**Legge Capitali**”), prevedendo pertanto l’intervento nell’odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione “*Google Meet*”;
 5. per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, gli amministratori Mauro Isidori, Francesco Ferrante e Marilena Angelozzi, e l’amministratore indipendente Gianni Letta, mentre partecipano in audio video conferenza Daniele Albanese e Aldo Iaquina. Il Presidente conferma di aver accertato l’identità di tutti i consiglieri presenti;
 6. per il Collegio Sindacale partecipano in collegamento audio-video il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Andrea De Nigris e i sindaci effettivo Dott. Simone Feri e Dott.ssa Grazia Carbone, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità;
 7. sono presenti, in proprio e per delega, i soci signori:
 - Eprcomunicazione Holding S.r.l., titolare di n. 2.000.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 71,35% del capitale sociale della Società;
 - 4AIM Sicaf S.p.A., titolare di n. 160.650 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 5,73% del capitale sociale, rappresentata dall’Avv. Edoardo Berni, in forza di delega del 27 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - Hi Algebris Italia Eltif, titolare di n. 96.600 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 3,45% del capitale sociale, rappresentata dall’Avv. Simone Guberti in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - AcomeA PMItalia ESG, titolare di n. 87.150 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 3,11% del capitale sociale, rappresentata dall’Avv. Simone Guberti in forza di delega del 23 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- AcomeA Patrimonio Esente, titolare di n. 36.050 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,29 % del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Simone Guberti in forza di delega del 23 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Daniele Albanese, titolare di n. 49.963 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,78% del capitale sociale;
- Vittorio Carmine Esposito, titolare di n. 49.963 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,78% del capitale sociale;
- Francesco Pace, titolare di n. 49.962 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,78% del capitale sociale rappresentato dal Dr. Vittorio Carmine Esposito in forza di delega del 26 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- All Investments S.r.l., titolare di n. 12.600 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,45% del capitale sociale della Società;
- Nahum Mayer, titolare di n. 36.050 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,29% del capitale sociale;

per un totale di numero azioni ordinarie 2.578.988 su n. 2.803.250, pari al 92% del capitale sociale.

8. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

9. il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di Euro 70.081,25, rappresentato da n. 2.803.250 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

10. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 2.803.250 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 2.578.988 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea);

11. gli unici "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, presenti all'odierna assemblea, sono Eprcomunicazione Holding S.r.l., con n. 2.000.000 azioni, pari al 71,35% del capitale sociale, e 4AIM Sicaf S.p.A., con n. 160.650 azioni, pari al 5,73% del capitale sociale.

12. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del codice civile;

13. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale

comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda ai presenti che:

- gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, rammentando altresì che il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono stati entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024;
- l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 66.393, mentre il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile pari a Euro 139.806;
- tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.eprcomunicazione.it (sezione *Investor Relations - Assemblee azionisti*), ovvero sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni – Documenti*).

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 66.393 (sessantaseimilatrecentonovantatre/00);*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*

3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.*”

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.578.988 azioni su n. 2.578.988 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Eprcomunicazione S.p.A. al 31 dicembre 2023 chiude appunto con un utile di esercizio di Euro 66.393, rispetto al quale viene fatta presente l'opportunità di destinare integralmente a riserva legale.

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 66.393;*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile per Euro 66.393 integralmente a riserva legale.*”

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.578.988 azioni su n. 2.578.988 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che, come già oggetto di informativa al mercato, in data 25 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione - con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. - ha nominato per cooptazione alla carica di amministratore di Eprcomunicazione Società Benefit il Dott. Aldo Iaquina, in sostituzione del Dott. Roberto Della Seta, dimissionario dalla carica. Ai sensi dell'art 2386 cod. civ. l'amministratore come sopra nominato per cooptazione rimane in carica fino all'odierna Assemblea. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in quella stessa sede di determinare provvisoriamente il compenso annuo spettante al neominato amministratore dott. Iaquina in complessivi Euro 11.000 (undicimila/00), in continuità e nel rispetto di quanto precedentemente deliberato dall'assemblea degli azionisti e successivamente

dallo stesso Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a conferma da parte dell'assemblea dei soci.

Con riferimento invece al Dott. Mauro Isidori, il Presidente che anche in questo caso, come già oggetto di informativa al mercato, in data 11 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione - con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. - ha nominato per cooptazione alla carica di amministratore di Eprcomunicazione Società Benefit il Dott. Mauro Isidori, in sostituzione del Dott. Valerio Gianni, dimissionario dalla carica. Ai sensi dell'art 2386 cod. civ. l'amministratore come sopra nominato per cooptazione rimane in carica fino all'odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in quella stessa sede di determinare il compenso annuo spettante al neominato amministratore dott. Isidori in complessivi Euro 11.000 (undicimila/00), in continuità con quanto precedentemente deliberato dall'assemblea e successivamente dallo stesso Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a conferma da parte dell'assemblea dei soci.

Il Presidente ricorda infine che trattandosi di mera integrazione del numero di consiglieri non è pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. Ove confermati in qualità di amministratori, gli stessi scadranno insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di confermare in carica quali amministratori gli amministratori cooptati Dott. Aldo Iaquina e Dott. Mauro Isidori, con durata in carica coincidente con il residuo periodo del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, e di confermare l'emolumento annuo lordo spettante agli stessi, pari ad Euro 11.000 cadauno, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 4 novembre 2022 e successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Terminata l'esposizione, il Presidente da lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta.

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di confermare la nomina del dott. Aldo Iaquina, nato a San Giovanni in Fiore (CS) in data 6 settembre 1963, CF: QNTLDA63P06H919H, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, a consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;*
2. *di confermare la nomina del dott. Mauro Isidori, nato a Roma (RM) in data 9 novembre 1973, CF: SDRMRA73S09H501M, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, a consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data*

dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

3. *di attribuire ai consiglieri Dott. Aldo Iaquinta e Dott. Mauro Isidori l'importo di Euro 11.000 a favore di ciascuno di essi, oltre IVA, spese e contributi di legge, a titolo di compenso lordo annuo, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 4 novembre 2022;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.469.788 azioni su n. 2.578.988 azioni, pari al 95,76% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 96.600, pari al 3,75% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Astenute n. 12.600, pari allo 0,49% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea l'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti Consob**”). Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. Si ricorda che la Società attualmente non detiene azioni proprie in portafoglio.

È intenzione della Società proporre l'autorizzazione per un piano di cui al seguito.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito **MAR**) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare

l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;

- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di *stock-option* e/o nella possibilità di implementare piani di *stock-grant*;
- nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
- offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di remunerazione del proprio investimento.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (**Regolamento Delegato**), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 70.081,25, è attualmente rappresentato da n. 2.803.250 azioni ordinarie (ISIN: IT0005519837) senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo che, considerando le azioni Eprcomunicazione di volta in volta detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia superiore al 10% dell'attuale capitale sociale e per un controvalore massimo di Euro 200.000. Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle

azioni in portafoglio. Si sottolinea, in tal senso, che le azioni proprie potranno anche essere utilizzate come provvista di un eventuale piano di incentivazione a lungo termine dei manager e/o dipendenti del Gruppo.

La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni per le finalità indicate in precedenza, il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie); (ii) in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società /o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE)

2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Eprcomunicazione nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ovvero secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile. Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Terminata l'esposizione, il Presidente da lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta.

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit,

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore a effettuare, in nome e per conto di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit, operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 10% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di Euro 200.000, stabilendo che:*
 - a) *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
 - b) *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
 - c) *delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
 - d) *gli acquisti, ove effettuati mediante acquisti sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni della Società nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che*

consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

- e) l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti all'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;*
- 2. di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*
- 3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.578.988 azioni su n. 2.578.988 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che in data 16 ottobre 2023, a seguito delle dimissioni del Dott. Andrea Mazzetti che ricopriva la carica di sindaco effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Articolo 2401 del codice civile, il Collegio Sindacale è stato provvisoriamente integrato per effetto del subentro, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente più anziano, ovvero la Dott.ssa Grazia Carbone.

Pertanto, alla data odierna il Collegio Sindacale della Società è composto dal Dott. Andrea De Nigris, in qualità di Presidente e sindaco effettivo, dal Dott. Simone Feri e dalla Dott.ssa Grazia Carbone in qualità di sindaci effettivi, mentre l'unico sindaco supplente è il Dott. Fabrizio Iachini.

Si ricorda che ai sensi del menzionato articolo i sindaci effettivi subentranti in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili.

Come si evince all'interno della relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, il

Consiglio di Amministrazione ha proposto di confermare la Dott.ssa Grazia Carbone quale sindaco effettivo e di procedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente, ai fini del raggiungimento del numero di membri del Collegio Sindacale richiesto ai sensi di legge. Si specifica che i sindaci nominati nel corso dell'odierna assemblea rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, al pari dei membri già nominati dall'assemblea del 20 ottobre 2022, e percepiranno il medesimo compenso.

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista applicabili per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Il Presidente prosegue dando atto che è stata presentata una sola proposta in merito all'integrazione del Collegio Sindacale da parte dell'azionista di maggioranza Eprcomunicazione Holding S.r.l. che ha depositato presso la sede sociale in data 22 aprile 2024 e che prevede: (i) la conferma della Dott.ssa Grazia Carbone quale sindaco effettivo della Società; e (ii) la nomina del Dott. Andrea Costante quale sindaco supplente della Società. Unitamente alla proposta di integrazione del Collegio Sindacale, Eprcomunicazione Holding S.r.l. ha depositato anche il *curriculum vitae* del candidato proposto per la nomina a sindaco supplente – essendo il *curriculum vitae* del sindaco per il quale viene proposta la conferma già disponibile sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it (sezione assemblee azionisti) –, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali del candidato sindaco supplente proposto per la nomina e la dichiarazione con la quale il candidato sindaco supplente medesimo accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente illustra pertanto la composizione del Collegio Sindacale qualora l'odierna assemblea accogliesse la proposta di integrazione presentata dall'azionista Eprcomunicazione Holding S.r.l.:

1. Andrea De Nigris (Presidente);
2. Simone Feri (sindaco effettivo);
3. Grazia Carbone (sindaco effettivo);
4. Fabrizio Iachini (sindaco supplente);
5. Andrea Costante (sindaco supplente).

Per quanto riguarda il compenso lordo annuo da destinare al Collegio Sindacale integrato, la proposta è quella di confermare il medesimo compenso già deliberato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 20 ottobre 2022, ossia Euro 15.000 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 10.000 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

Terminata l'esposizione, il Presidente da lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta.

“L'Assemblea ordinaria di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento al nuovo candidato sindaco*

DELIBERA

1. *di confermare la Dott.ssa Grazia Carbone quale sindaco effettivo della Società;*
2. *di nominare quale nuovo sindaco supplente il Dott. Andrea Costante, il quale rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, al pari degli altri sindaci;*
3. *di confermare il compenso lordo annuo del Collegio Sindacale in complessivi Euro 35.000, oltre IVA ove dovuta, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio come già deliberato nel corso dell'assemblea degli azionisti del 20 ottobre 2022, di cui Euro 15.000 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 10.000 annui per ciascuno dei sindaci effettivi."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dall'azionista Eprcomunicazione Holding S.r.l. né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

Con riferimento alla proposta 5.1, la proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.578.988 azioni su n. 2.578.988 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento alla proposta 5.2, la proposta viene approvata, a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.482.388 azioni su n. 2.578.988 azioni, pari al 96,25% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 96.600 azioni su n. 2.578.988 azioni, pari al 3,75% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al **sesto e ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit scade l'incarico conferito alla società BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo per il triennio 2021-2023. In considerazione di tale scadenza, i signori Azionisti sono stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026 e di revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per il medesimo triennio.

A tal riguardo, il Presidente informa l'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio a una procedura di selezione della società di revisione, richiedendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo per il triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché aventi ad oggetto l'incarico per la revisione limitata delle

situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per il medesimo triennio.

Le offerte pervenute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. A tal proposito, il Presidente precisa che l'organo di controllo della Società ha espresso in data 13 aprile 2024 una proposta motivata sullo specifico punto oggetto di delibera, resa disponibile separatamente sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Assemblee azionisti", sulla base delle proposte ricevute nei termini stabiliti. In essa l'organo di controllo propone che l'incarico di revisione legale dei conti per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo per il triennio 2024-2026, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi compresi tra il 2024 e il 2026, sia affidato alla società BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, P. Iva e C.F. 07722780967.

Fa inoltre presente che, in ragione delle negoziazioni intercorse con BDO Italia S.p.A., il compenso proposto per il triennio di carica in favore di quest'ultima sarà pari a complessivi Euro 26.000 su base annua, comprensivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi della Società.

Terminata l'esposizione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit,

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*

DELIBERA

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale, con particolare riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, per gli anni sociali 2024, 2025 e 2026, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per gli esercizi compresi tra il 2024 e 2026, alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- 2. di approvare l'offerta economica della società BDO Italia S.p.A. per Euro 26.000 annui; così strutturata:*
 - a) per la revisione contabile del bilancio di esercizio della società e per la verifica della regolare tenuta della contabilità (per Euro 12.000);*
 - b) in aggiunta per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Eprcomunicazione (per Euro 6.000);*
 - c) in aggiunta per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi compresi tra il 2024 e il 2026 (per Euro 8.000)."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul sesto e ultimo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.578.988 azioni su n. 2.578.988 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:41.

Il Presidente
Camillo Ricci

Il Segretario
Mauro Isidori
