

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2026

Oggi 29 aprile 2026, alle ore 10:00, mediante mezzi di telecomunicazione - ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e in conformità a quanto consentito dall'art. 16 dello Statuto sociale - si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A. (la "**Società**" o "**Gentili Mosconi**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 2.3. nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- 3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 determinazione del compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Francesco Gentili, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto per oggi alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 14 aprile 2026 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sulla Gazzetta Ufficiale in pari data, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e come consentito dall'articolo 16 dello Statuto sociale, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del TUF;

- la Società ha designato l'Avvocato Monica Ronzitti quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Patrizia Mosconi, Paolo Orlando Davididi, Elia Kuhnreich, Luca Bianchi e Giovanni Casartelli. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Luigi Caccia ed i Sindaci effettivi Antonia Maria Fiorella Turba e Luca Castoldi, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 200.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 20.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie,
- la Società è a conoscenza di un patto parasociale sottoscritto in data 15 novembre 2022 tra gli azionisti Francesco Gentili e Patrizia Mosconi, efficace dalla data di ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, avente ad oggetto (i) la circolazione delle azioni della Società; (ii) la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iii) l'impegno di una parte a votare in conformità a quanto espresso dall'altra parte;
- la Società segnala inoltre l'impegno di *lock-up* assunto da Manifatture Tessili Bianchi & Co. S.r.l., in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale ad essa riservato, deliberato dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2025, con efficacia fino al 28 aprile 2028 e riferito all'intera partecipazione detenuta nella Società,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il consigliere Patrizia Mosconi a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 9 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 2.039.472 azioni ordinarie e n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 14.048.921 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 13 legittimati al voto, rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all'80,441% delle complessive numero 20.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
 - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - ✓ i moduli di delega;
 - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - Francesco Gentili, per n. 6.793.462 azioni ordinarie, pari al 33,967% del capitale sociale
 - Patrizia Mosconi, per n. 6.224.379 azioni ordinarie, pari al 31,122% del capitale sociale;
 - Manifatture Tessili Bianchi & C. S.r.l., per n. 1.001.080 azioni ordinarie, pari al 5,005% del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei

soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

- ai sensi del “GDPR” (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti:

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto *1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025; 1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato corredati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di Euro 1.517.562,00 e che il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di pertinenza del gruppo di Euro 743.464,00.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di coprire integralmente la perdita di esercizio di Euro 1.517.562,00 con gli utili a nuovo degli esercizi precedenti.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Francesco Gentili, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

1.2 destinazione del risultato di esercizio

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di coprire integralmente la perdita di esercizio di Euro (1.517.562) con gli utili a nuovo degli esercizi precedenti.*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione del bilancio (punto 1.1 all’ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all’ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all’80,441% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all’unanimità con il voto favorevole di numero 16.088.393 azioni pari all’80,441% del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999*, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all'80,441% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 16.088.393 azioni pari all'80,441% del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999*, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria avente ad oggetto *2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché l'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Francesco Gentili e Patrizia Mosconi sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

Il Presidente propone di procedere preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla loro durata in carica, precisando che, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, nella suddetta Relazione illustrativa, all'assemblea di stabilire in 5 (cinque) il numero di amministratori da eleggere.

Quanto alla durata in carica, comunica che nell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto sociale è stato proposto che la durata in carica del Consiglio di

Amministrazione sia di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A.,

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista l’unica lista presentata ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto sociale,*

delibera

1. *di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e, quindi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2028.”*

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi (punto 2.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.1 all’Ordine del Giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all’80,441% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all’unanimità con il voto favorevole di numero 16.088.393 azioni pari all’80,441% del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999*, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.2 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all’80,441% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 16.088.393 azioni pari all'80,441% del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del punto 2.3 all'Ordine del Giorno relativo alla nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di Statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'art. 21 dello Statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, da parte dei soci Francesco Gentili e Patrizia Mosconi, e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito *internet* della società.

La lista riporta i seguenti candidati:

1. Francesco Gentili, nato a Como (CO) il 24 novembre 1964, codice fiscale GNTFNC64S24C933O;
2. Patrizia Mosconi, nata a Como (CO) il 4 gennaio 1964, codice fiscale MSCPRZ64A44C933Z;
3. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, codice fiscale DVDPRL63H20F205A;
4. Luca Bianchi, nato a Como (CO) il 12 maggio 1972, codice fiscale BNCLCU72E12C933R;
5. Giovanni Casartelli, nato a Como (CO) il 22 ottobre 1971, codice fiscale CSRGNN71R22C933G, quest'ultimo in possesso di requisiti di indipendenza, previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- il candidato Francesco Gentili è stato indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- viene precisato che il candidato Giovanni Casartelli è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del TUF, come richiamati dall'art. 21 del vigente Statuto sociale.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all'80,441% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 15.019.265 azioni pari al 75,095% del capitale sociale e al 93,355% del capitale votante in assemblea; contrarie n. 1.023.128 azioni pari al 5,116% del capitale sociale e al 6,359% del capitale votante in assemblea; astenute n. 46.000 azioni pari allo 0,230% del capitale sociale e allo 0,286% del capitale votante in assemblea.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il presidente comunica che risultano eletti i Signori:

- Francesco Gentili - in qualità di Presidente;
- Patrizia Mosconi - in qualità di amministratore;
- Paolo Orlando Daviddi - in qualità di amministratore;
- Luca Bianchi - in qualità di amministratore;
- Giovanni Casartelli - in qualità di amministratore indipendente.

2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 2.4 all'Ordine del Giorno relativo al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto sociale è stato proposto di:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso pari ad Euro 845.000,00 (*ottocentoquarantacinquemila/00*) (*pro rata temporis*) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389, 1° e 3° comma c.c.;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo usuali *benefit*, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, auto aziendale, telefono cellulare, *personal computer*), nei termini che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A.,

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto sociale,*

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso pari ad Euro 845.000,00 (ottocentoquarantacinquemila/00) (pro rata temporis) per esercizio,*

da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389, 1° e 3° comma c.c.;

2. *di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo usuali benefit, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, auto aziendale, telefono cellulare, personal computer), nei termini che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni. ”*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all'80,441% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 15.019.265 azioni pari al 75,095% del capitale sociale e al 93,355% del capitale votante in assemblea; contrarie n. 1.023.128 azioni pari al 5,116% del capitale sociale e al 6,359% del capitale votante in assemblea; astenute n. 46.000 azioni pari allo 0,230% del capitale sociale e allo 0,286% del capitale votante in assemblea.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto 3) *Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché la lista presentata dagli azionisti Francesco Gentili e Patrizia Mosconi sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di Statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 27 dello Statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte dei soci Francesco Gentili e Patrizia Mosconi, e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito *internet* della Società.

La lista presentata riporta i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

1. Eduardo Helzel – nato a Como (CO), il 21/06/1960, codice fiscale HLZDRD60H21C933C, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 29995 – Presidente;
2. Antonia Maria Fiorella Turba – nata a Busto Arsizio (VA), il 02/08/1977, codice fiscale TRBNM77M42B300G, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 145443;
3. Luca Castoldi – nato a Legnano (MI), il 30/06/1982, codice fiscale CSTLCU82H30E514M, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 173651.

Sindaci Supplenti

1. Marzia Castiglioni – nato a Busto Arsizio (VA), il 15/09/1974, codice fiscale CSTMRZ74P55B300D, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 125956;
2. Cristina Pivotto – nata a Busto Arsizio (VA), il 14/09/1985, codice fiscale PVTCT85P54B300R, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 174439,

tutti cittadini italiani, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, incluse quelle del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all'80,441% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 15.498.107 azioni pari al 77,490% del capitale sociale e al 96,331% del capitale votante in assemblea; contrarie n. 544.286 azioni pari al 2,721% del capitale sociale e al 3,383% del capitale votante in assemblea; astenute n. 46.000 azioni pari allo 0,230% del capitale sociale e allo 0,286% del capitale votante in assemblea.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente comunica che risultano eletti i Signori:

- Eduardo Helzel, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;

- Antonia Maria Fiorella Turba, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Luca Castoldi, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Marzia Castiglioni, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Cristina Pivotto, con la qualifica di Sindaco supplente.

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale di cui punto 3.2 all'Ordine del Giorno.

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto sociale è stato proposto di determinare in Euro 4.000,00 (*quattromila/00*), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in Euro 7.000,00 (*settemila/00*), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A.,

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista l’unica lista presentata ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto sociale,*

delibera

1. di determinare, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale.”.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 13 aventi diritto rappresentanti numero 16.088.393 azioni ordinarie pari all’80,441% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 15.019.265 azioni pari al 75,095% del capitale sociale e al 93,355% del capitale votante in assemblea; contrarie n. 1.023.128 azioni pari al 5,116% del capitale sociale e al 6,359% del capitale votante in assemblea; astenute n. 46.000 azioni pari allo 0,230% del capitale sociale e allo 0,286% del capitale votante in assemblea.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art. 134* del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30.

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Gentili

Patrizia Mosconi