

**OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.****VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI****27 APRILE 2023**

Il giorno 27 aprile 2023, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, alle ore 10.00, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. (la "Società" o "Osai").

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Mirella Ferrero, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge e dell'art. 18 dello Statuto della Società (lo "Statuto"), assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Osai (l'"Assemblea").

La Presidente attesta che, oggi, 27 aprile 2023, alle ore 10.35 è terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea per parte straordinaria, verbalizzati dal Notaio Andrea Bonomo, e dà atto che alle ore 10.36 riprendono i lavori dell'Assemblea ordinaria, chiamando a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Giacomo Schiavoni, che accetta e che verifica, con esito positivo, di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione anche da parte dei partecipanti collegati in teleconferenza.

La Presidente, quindi, comunica e segnala che:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 3.1. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.2. *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.3. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.4. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.5. *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*



4.1. *Nomina dei componenti del Collegio sindacale.*

4.2. *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.*

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 27 aprile 2023, in prima convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16 dello Statuto è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.osai-as.com), e relative sottosezioni, il "**Sito Internet**") e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, lo "**SDIR**"), nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (l'**Avviso di Convocazione**). L'Avviso di Convocazione è stato, inoltre, reso noto al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;
- che, in ragione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**"), come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-*undecies* del D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli")**, rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il "**Rappresentante Designato**" e il "**TUF**"), con le modalità già indicate nell'Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell'Assemblea **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4;
- nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, sono state presentate proposte individuali di deliberazione sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno prima dell'Assemblea da parte dell'azionista Mirella Ferrero, messe a disposizione sul Sito Internet della Società;
- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Osai è pari a Euro 1.612.720,70, suddiviso in numero suddiviso in n. 16.127.207 Azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, come da art. 5 dello Statuto;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;



- iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi dell'art. 17 Statuto, nonché nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;
 - il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona della Dott.ssa Giovanna Yoko Ferro, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione di cui ai punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
 - il Rappresentante Designato renderà nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

*** * ***

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 del Codice civile, la Presidente dichiara che, essendo intervenuti, per delega, n. 13 Azionisti rappresentanti n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale di Osai, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, corrispondenti al 63,995% di n. 16.127.207 voti, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 10.40).

Proseguendo, la Presidente rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare:
 - il **28 marzo 2023** è stato pubblicato su Sito Internet l'Avviso di Convocazione;
 - il **12 aprile 2023**, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - (i) il **modulo di delega di voto**, ai sensi dell'art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - (ii) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
 - (iii) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - (iv) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di modifica dello Statuto Sociale** ai fini della qualifica di "*società benefit*", nonché funzionali all'adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (di cui primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);



- (v) il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, unitamente alle relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - (vi) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - (vii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio (di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - (viii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - (ix) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Collegio sindacale (di cui al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria)..
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF;
 - secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
1.	Ferrero Mirella	8.254.000	51,18	51,18
2.	Eiffel Investment Group	883.400	5,48	5,48

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, è allegato sub "A" al presente verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, oltre a sé medesima, i Signori: Dott. Fabio Benetti (Amministratore Delegato), Dott.ssa Paola Marini, Dott. Virgilio Giorza, Dott. Sergio Duca;



- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, i Signori: Dott. Ignazio Pellecchia (Presidente), Dott. Alberto Pession e il Dott. Luca Barbareschi;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, collegati in audioconferenza, a dipendenti della Società e ad altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. In particolare, sono presenti, oltre all'Avv. Giacomo Schiavoni, quale Segretario, l'Avv. Corrado Druetta, Responsabile Affari Legali e Societari della Società, la Dott.ssa Tatiana Chieno, Investor Relations Manager oltre che la Dott.ssa Giovanna Yoko Ferro, quale Rappresentante Designato (i cui nominativi sono contenuti nell'allegato sub "A" al presente verbale).

Ancora, la Presidente:

- comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

*** * ***

Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022.*

la Presidente rammenta che, nella seduta del 27 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2021, oggi sottoposto all'Assemblea, e il bilancio consolidato del Gruppo Osai.

Su invito del Presidente, il Dott. Fabio Benetti illustra i principali dati relativi all'esercizio, segnalando che l'esercizio 2022 è stato contraddistinto da una forte ripresa, iniziata già nella seconda metà del 2021, che si è tradotta, per il secondo anno consecutivo, in un flusso record di ordinativi rappresentato da un elevato *Order Intake*.

L'incremento di ordinativi ha riguardato tutte le divisioni della Società, confermando la preferenza che il mercato riconosce ai prodotti OSAI, contraddistinti da un elevato contenuto innovativo e rivolte ad applicazioni finali in grande crescita ed evoluzione nei mercati dei semiconduttori, *e-mobility* e medicale.

L'elevata raccolta di ordinativi nel 2022 e un *back-log* elevato a fine 2021, hanno impattato positivamente sulla crescita del valore della produzione rispetto al 2021, mettendo in evidenza grandi potenzialità di sviluppo. Potenzialità non completamente



esprese a causa dell'inasprimento della crisi mondiale delle catene di fornitura, in particolare legate all'approvvigionamento della componentistica elettronica, che hanno influito negativamente nel corso dell'esercizio compromettendo il regolare flusso dei materiali in ingresso condizionandone l'efficienza produttiva ed incrementando i tempi di attraversamento nella realizzazione dei prodotti.

L'impossibilità di portare a termine molte delle installazioni pianificate nel corso dell'anno ha causato inevitabilmente una contrazione dei ricavi dalle vendite, -18% rispetto al 2021, che è stata pari a 31,646 milioni di euro.

L'inasprimento della crisi mondiale sulle catene di fornitura, anche a causa del conflitto russo-ucraino, ha influito pesantemente sui flussi dei materiali in arrivo e quindi nella gestione della pianificazione delle attività di produzione, portando inefficienze nei processi e maggiori costi legati alla difficile saturazione delle risorse nonché alla ricerca di alternative sui materiali impiegati che in alcuni casi ha portato alla riprogettazione di intere architetture di prodotto per conciliare la carenza dei materiali, trovare alternative, e rispettare così i contratti di fornitura sottoscritti con clienti.

L'incremento dei costi dei materiali, scatenato prima dalla pandemia e poi inasprito dalla situazione geo-politica e la spinta inflazionistica conseguente che ha coinvolto anche i costi dell'energia, hanno portato un incremento medio dei costi dei prodotti pari al 10%, nonostante le strategie per la mitigazione messe in atto dalla Società già a fine 2021.

Gli aspetti sopra esposti ed un mix di prodotto nel corso del 2022 composto da ordini acquisiti nel 2021 con contratti non rivisitabili e sistemi al primo debutto sul mercato con contenuti innovativi elevati, hanno impattato pesantemente sulla marginalità attesa nel periodo che ha registrato un valore di EBITDA inferiore alle stime previste dalla Società ad inizio anno.

Nel complesso, il 2022 è stato un anno di crescita rispetto al 2021 con risultati ragguardevoli nonostante una condizione congiunturale per nulla favorevole che ha riconfermato la grande capacità di resilienza e reazione posseduta dal Gruppo che ha scelto nuovamente, come fatto nel 2020 e 2021, di supportare le sue persone, garantendo la sicurezza della retribuzione senza fare ricorso ad alcun ammortizzatore sociale in corso d'esercizio, quale la cassa integrazione, ma assorbendo i maggiori costi del personale nei primi mesi del 2022.

Con riferimento ai risultati individuali della Società, l'Amministratore Delegato illustra, quindi, i dati più significativi, precisando che, al 31 dicembre 2022:

- (i) i ricavi delle vendite sono pari a 31.468 migliaia (Euro 38.735 migliaia nel 2021);
- (ii) il valore della produzione è pari a Euro 42.328 migliaia (Euro 32.521 migliaia nel 2021);
- (iii) EBITDA pari ad Euro 3.806 migliaia (Euro 4.181 migliaia nel 2021);
- (iv) EBITDA *margin* pari a 8,99% (12,86% nel 2021);
- (v) EBIT pari a Euro 1.71 migliaia (Euro 1.26 nel 2021);
- (vi) il risultato di esercizio è pari a Euro 838 migliaia (Euro 878 migliaia nel 2021).



Al termine dell'esposizione del Dott. Benetti, il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Ignazio Pellecchia, illustra sinteticamente la Relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. La relazione, in particolare, dà atto che, per quanto di sua competenza, il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che è stato messo a sua disposizione nei termini di cui all'art. 2429 del Codice civile.

Non essendo demandata al Collegio sindacale la revisione legale del bilancio, affidata alla Società di Revisione, il Collegio sindacale ha vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Società, il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2022, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione e non ha espresso osservazioni sulla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio presentata dal Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dà lettura, quindi, della proposta di delibera *infra* trascritta.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 10.45);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio pari a Euro 837.658,16”.

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza. Favorevoli n. 10.108.724 azioni, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 62,681% del capitale sociale. Contrarie n. 211.934 azioni.



Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 10.46).

*** * ***

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

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

la Presidente rammenta che, nella seduta del 27 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, oggi sottoposta all'Assemblea.

La Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale il Collegio sindacale concorda.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 10.46);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione **la proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- i) *di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 837.658,16, per Euro 42.000,00 a riserva legale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2430 del codice civile, per Euro 325,78 a riserva di Utili su Cambi e per Euro 795.332,28 a nuovo;*
- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Dott.ssa Mirella Ferrero e all'Amministratore Delegato, Dott. Fabio Benetti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 10.320.658 azioni, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti.



Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 10.47).

*** * ****

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e connessi sottopunti della parte ordinaria dell'Assemblea,

3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

la Presidente segnala, in via preliminare, che, con riferimento alla procedura di nomina degli Amministratori e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata presso la sede sociale n. 1 (una) lista di candidati, da parte dell'Azionista Mirella Ferrero, titolare di una partecipazione pari al 51,18% del capitale sociale;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 22 dello Statuto;
- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 22 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Consigliere della Società, l'azionista Mirella Ferrero ha presentato delle proposte di deliberazione sui punti 3.3, 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- la società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

*** * ****

Passando alla trattazione del punto

3.1. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,*

la Presidente ricorda che, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a **tre** e non superiore a **nove**.

In particolare, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto: "**La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea [omissis]**".

La Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per



complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 10.49);

- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

La Presidente **mette, quindi, in votazione la proposta di delibera al punto 3.1 di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea di Osai A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 22 dello Statuto Sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare in n. 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

* * * * *

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. Favorevoli n. 10.320.658 azioni, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.51).

* * * * *

Passando alla trattazione del punto

3.2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

la Presidente ricorda che, l’Assemblea, prima di procedere all’elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare la durata dell’ufficio del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto *“Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall’assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica”.*

La Presidente rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 2383 c.c., la durata in carica del Consiglio di Amministrazione non può essere superiore a tre esercizi.

La Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per



complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 10.52);

- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

La Presidente mette, quindi, in votazione la proposta di delibera al punto 3.2 di parte ordinaria, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2023,2024,2025), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025”.

* * * * *

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 10.320.658 azioni, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.53).

* * * * *

Passando alla trattazione del punto

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

la Presidente dà lettura della composizione della n. 1 (una) lista presentata dall'Azionista Mirella Ferrero:

LETTURA DELLA LISTA

LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA MIRELLA FERRERO (PARTECIPAZIONE PARI AL 51,18% DEL CAPITALE)

1. **MIRELLA FERRERO**, nata a Montanaro (TO) il 01/09/1960, C.F.: FRRMLL60P41F422E
2. **FABIO BENETTI**, nato a Ivrea (TO) il 15/11/1976, C.F.: BNTFBA76S15E379Q
3. **MARCO GUOLO**, nato a Ivrea (TO) il 21/04/1971, C.F.: GLUMRC71D21E379A



4. **CARLO GIUSEPPE FRIGATO**, nato a Milano (MI) il 23/04/1963, C.F.: FRGCLG63D23F205K
5. **SERGIO DUCA**, nato a Milano il 29/03/1947, C.F.: DCUSRG47C29F205U
6. **DONATELLA BUSSO**, nata a Savigliano (CN) il 30/06/1973, C.F.: BSSDTL73H70I470Y
7. **PAOLA MARINI**, nata a Torino il 11/01/1958, C.F.: MRNPLA58A51L219J.

La Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, oltre che tramite SDIR. In particolare, segnala che, con riferimento alle verifiche di cui all'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, l'*Euronext Growth Advisor* della Società, BPER Banca S.p.A., ha rilasciato il proprio nulla osta con riferimento alla nomina della Dott.ssa Donatella Busso quale Amministratore Indipendente ai sensi di legge e di Statuto.

Prima di passare alla votazione delle proposte di delibera, ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.

La Presidente segnala che, ai sensi dell'art. 22, dello Statuto Sociale:

- risulteranno eletti:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno; e
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- in caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 10.55);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.



Successivamente, mette in votazione le proposte afferenti al punto 3.3 all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 8.278.299 voti, pari all'80,211% dei voti rappresentati in Assemblea, sono favorevoli;
- n. 2.041.359 voti, pari al 12,664% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

*** * ***

La Presidente dà, dunque, atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la lista n.1 da cui vengono pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 7 (sette) Amministratori e, precisamente:
 1. **MIRELLA FERRERO**, nata a Montanaro (TO) il 01/09/1960, C.F.: FRRMLL60P41F422E;
 2. **FABIO BENETTI**, nato a Ivrea (TO) il 15/11/1976, C.F.: BNTFBA76S15E379Q;
 3. **MARCO GUOLO**, nato a Ivrea (TO) il 21/04/1971, C.F.: GLUMRC71D21E379A;
 4. **CARLO GIUSEPPE FRIGATO**, nato a Milano (MI) il 23/04/1963, C.F.: FRGCLG63D23F205K;
 5. **SERGIO DUCA**, nato a Milano il 29/03/1947, C.F.: DCUSRG47C29F205U
 6. **DONATELLA BUSSO**, nata a Savigliano (CN) il 30/06/1973, C.F.: BSSDTL73H70I470Y;
 7. **PAOLA MARINI**, nata a Torino il 11/01/1958, C.F.: MRNPLA58A51L219J.
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione così disposta rispetta il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente e dallo Statuto.

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto. La Presidente proclama il risultato (ore 10.56).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda, che ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, l'Assemblea ha facoltà dieleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e solo ove essa non vi abbia



provveduto, il Consiglio di Amministrazione stesso provvede, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ad eleggere tra i propri membri un presidente.

Segnala, al riguardo, che unitamente alla Lista n. 1, è stata presentata una proposta di delibera in relazione alla nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Azionista Mirella Ferrero.

La Presidente, quindi, dà lettura della proposta di delibera presentata dall'Azionista Mirella Ferrero, *infra* riportata:

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A.:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 22 dello Statuto sociale riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

di nominare la Dott.ssa Mirella Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”.

*** * ***

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 10.59);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, **mette in votazione le proposte afferenti al punto 3.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria** di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 8.278.299 voti, pari all'80,211% dei voti rappresentati in Assemblea, sono favorevoli;
- n. 2.041.359 voti, pari al 12,664% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto. La Presidente proclama il risultato (ore 11.00).



Passando alla trattazione del punto

3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

la Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, rammenta che:

- (i) ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto *“Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'assemblea dei soci”*;
- (ii) l'Assemblea del 7 ottobre 2020 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a complessivi Euro 500.000,00, da ripartire tra gli Amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

Segnala, al riguardo, che unitamente alla Lista n. 1, è stata presentata una proposta di delibera in relazione alla determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Azionista Mirella Ferrero.

La Presidente, quindi, dà lettura della proposta di delibera presentata dall'Azionista Mirella Ferrero, *infra* riportata:

“L'Assemblea di Osai Automation System S.p.A.:

- (i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *tenuto conto di quanto disposto all'art. 29 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

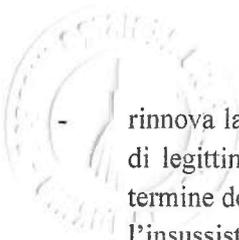
delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 500.000,00, per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e agli usuali fringe benefit necessari all'espletamento delle proprie funzioni”.

*** * ***

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 11.02);



- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, mette in votazione le proposte afferenti al punto 3.5 all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 8.720.609 voti, pari all'84,497% dei voti rappresentati in Assemblea, sono favorevoli;
- n. 1.600.049 voti, pari al 15,503% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto. La Presidente proclama il risultato (ore 11.03).

*** * ***

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** e connessi sottopunti della parte ordinaria dell'Assemblea,

4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

la Presidente segnala, in via preliminare, che con riferimento alla procedura di nomina dei Sindaci e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio sindacale che rimarrà in carica tre anni e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

In particolare, la Presidente rammenta che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 30 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata n. 1 (una) lista di candidati, da parte dell'azionista Mirella Ferrero, titolare di una partecipazione pari al 51,18% del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, è eletto presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della lista di minoranza;
- ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 30 dello Statuto;



- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 30 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Sindaci della Società, l'azionista Mirella Ferrero ha presentato una proposta di deliberazione relativa ai punti 4.1 e 4.2 all'ordine del giorno;
- la Società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

*** * ***

Passando alla trattazione del punto,

4.1 Nomina dei componenti del Collegio sindacale.

la Presidente dà lettura della composizione della **n. 1 (una) lista** presentata dall'azionista Mirella Ferrero:

LETTURA DELLA LISTA

LISTA N. 1

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. **IGNAZIO PELLECCIA**, nato a Bari il 28/06/1968, C.F. PLLGNZ68H28A662A; il quale si propone venga designato quale Presidente del Collegio Sindacale;
2. **ALBERTO PESSION**, nato a Torino il 16/07/1965, C.F. PSSLRT65L16L219T;
3. **GIANNA LUZZATI**, nata a Torino il 09/11/1962, C.F. LZZGNN62S49L219B;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **FRANCESCO MARIA SPANO**, nato a Milano il 04/03/1961, C.F. SPNFNC61C04F205X;
2. **GIAN PAOLO COVATI**, nato a Torino il 19/04/1967, C.F. CVTGPL67D19L219T.

La Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito *Internet* della Società, oltre che tramite SDIR.

Prima di passare alla votazione delle proposte di delibera, la Presidente ringrazia gli attuali componenti del Collegio sindacale per l'operato svolto.

*** * ***

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 11.06);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del



termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;

- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, mette in votazione le proposte afferenti al punto 4.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 8.278.299 voti, pari all'80,211% dei voti rappresentati in Assemblea, sono favorevoli;
- n. 2.042.359 voti, pari al 19,789% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

*** * ***

La Presidente dà, dunque, atto che l'elezione del Collegio Sindacale risulta così disposta:

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. **IGNAZIO PELLECCIA**, nato a Bari il 28/06/1968, C.F. PLLGNZ68H28A662A; il quale si propone venga designato quale Presidente del Collegio Sindacale;
2. **ALBERTO PESSION**, nato a Torino il 16/07/1965, C.F. PSSLRT65L16L219T;
3. **GIANNA LUZZATI**, nata a Torino il 09/11/1962, C.F. LZZGNN62S49L219B;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **FRANCESCO MARIA SPANO**, nato a Milano il 04/03/1961, C.F. SPNFNC61C04F205X;
2. **GIAN PAOLO COVATI**, nato a Torino il 19/04/1967, C.F. CVTGPL67D19L219T.

la Presidente informa che il Collegio sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2025.

Infine, invita l'Assemblea a prendere atto che, per effetto delle predette nomine e della proposta ivi contenuta, la **Presidenza del Collegio sindacale** spetta al **Dott. Ignazio Pelleccia**, indicato come tale nella Sezione I della Lista.

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto. La Presidente proclama il risultato (ore 11.07).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto



4.2 *Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale,*

la Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile, *“La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*.

Successivamente, la Presidente, ricorda che:

- (i) ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto l'Assemblea *“determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico”* dei membri del Collegio sindacale.
- (ii) l'Assemblea del 7 ottobre 2020 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo pari a Euro (i) 20.000,00, al Presidente del Collegio sindacale, ed (ii) 15.000,00, a ciascun Sindaco effettivo.

Segnala, al riguardo, che unitamente alla Lista n. 1, è stata presentata una proposta di delibera in relazione alla determinazione del compenso del Collegio sindacale da parte dell'Azionista Mirella Ferrero.

La Presidente, quindi, dà lettura della proposta di delibera presentata dall'Azionista Mirella Ferrero, *infra* riportata:

“L'Assemblea di Osai Automation System S.p.A.:

- (i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *tenuto conto di quanto disposto all'art. 14 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Collegio sindacale,*

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo del Collegio sindacale in Euro 50.000,00, di cui Euro 20.000,00 per il Presidente del Collegio sindacale e di Euro 15.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate”.

* * * * *

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, che rappresentano il 63,995% di n. 16.127.207 voti (ore 11.09);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.



Successivamente, mette in votazione le proposte afferenti al punto 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 8.720.609 voti, pari all'84,497% dei voti rappresentati in Assemblea, sono favorevoli;
- n. 1.600.049 voti, pari al 15,503% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 11.10).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.10.

*** * ***

La Presidente
MIRELLA FERRERO


Il Segretario
GIACOMO SCHIAVONI




ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nome e cognome	Firma
Avv. Giacomo Schiavoni	
Avv. Corrado Druetta	
Dott.ssa Tatiana Chieno	
Dott.ssa Giovanna Yoko Ferro	

OSAI A.S. S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,151%
ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		108.422	0,672%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	0,930%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,052%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	0,876%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,243%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,180%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	1,314%
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,152%
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	1,850%
FERRERO MIRELLA	FRMML60P41F422E	8.254.000	51,181%
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	2,743%
INNOVALTO 2017-2018		427.737	2,652%

Totale

10.320.658

63,995%



ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,235%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		108.422	1,051%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1,453%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,082%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,369%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,379%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,281%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,799%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	2,891%	F
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	79,976%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	4,286%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,144%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2,053%	C
		10.320.658	100%	

Totale votanti

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

OSAI A.S. S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A. nella persona**

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,235%	F
ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		108.422	1,051%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1,453%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,082%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,369%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,379%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,281%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2,053%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,799%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	2,891%	F
FERRERO MIRELLA	FRMML60P41F422E	8.254.000	79,976%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	4,286%	F
INNOVATIO 2017-2018		427.737	4,144%	F

Totale votanti

10.320.658

100%

Legenda

C : Portavoce
A : Astenuto
X : Lista X
N : Non Votante
NE : Non Espresso



OSAI A.S. S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
27 aprile 2023

Punto 3.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,235%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		108.422	1,051%	F
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1,453%	F
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,082%	F
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,369%	F
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,379%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,281%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2,053%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,799%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	2,891%	F
FERRERO MIRELLA	FRRML60P41F422E	8.254.000	79,976%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	4,286%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,144%	F
		10.320.658	100%	

Totale votanti

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

OSAI A.S. S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 3.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

**Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A. nella persona**

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTI		24.299	0,235%	F
ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		108.422	1,051%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1,453%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,082%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,369%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,379%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,281%	F
DINCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2,053%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,799%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	2,891%	F
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	79,976%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	4,286%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,144%	F
Totale votanti		10.320.658	100%	

Legenda
 F - Favorevole
 C - Contro
 A - Astenuto
 LX - Lista X
 NE - Non Votante
 NE - Non Espresso



OSAI A.S. S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 3.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0.235%	L1
FERRERO MIRELLA	FRMML60P41F422E	8.254.000	79.976%	L1
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		108.422	1.051%	C
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1.453%	C
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0.082%	C
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1.369%	C
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0.379%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0.281%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2.053%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1.799%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	2.891%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	4.286%	C
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4.144%	C
Totale votanti		10.320.658	100%	

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
L - Lascio
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

OSAI A.S. S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 3.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,235%	L1
FERRERO MIRELLA	FRRMILL60P41F422E	8.254.000	79,976%	L1
ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		108.422	1,051%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1,453%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,082%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,369%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,379%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,281%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2,053%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,799%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	2,891%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	4,286%	C
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,144%	C

Totale votanti

10.320.658

100%

Legenda:
F - Fondovote
C - Corrente
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



OSAI A.S. S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
27 aprile 2023

Punto 3.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,235%	L1
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60F41F422E	8.254.000	79,976%	L1
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	4,286%	L1
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		108.422	1,051%	C
AZ FUND 1 -AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1,453%	C
AZ FUND 1 -AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,082%	C
AZ FUND 1 -AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,369%	C
AZ FUND 1 -AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,379%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,281%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2,053%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,799%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	2,891%	C
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,144%	C
		10.320.658	100%	

Totale votanti

Legenda
 F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



OSAI A.S. S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

Punto 4.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.

**Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A. nella persona**

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,235%	L1
FERRERO MIRELLA	FRMML6P41E422E	8.254.000	79,976%	L1
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		108.422	1,051%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1,453%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,082%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,369%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,379%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,281%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2,053%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,799%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		298.373	2,891%	C
INNOVATO 2017-2018		442.310	4,286%	C
		427.737	4,144%	C
Totale votanti		10.320.658	100%	

Leggenda
 F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista X
 NE - Non Votante
 NE - Non Espresso



OSAI A.S. S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
27 aprile 2023

Punto 4.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0.235%	L1
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	79.976%	L1
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	4.286%	L1
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		108.422	1.051%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1.453%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0.082%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1.369%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0.379%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0.281%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2.053%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1.799%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	2.891%	C
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4.144%	C
		10.320.658	100%	

Totale votanti

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 LK - Lista X
 NE - Non Espresso