



## OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2024

Il giorno 24 aprile 2024, 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 degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit (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, 24 aprile 2024, alle ore 10.00 si aprono 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 2023. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.*
  2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  3. *Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 24 aprile 2024, in prima convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16.1 dello Statuto è stato pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.osai.it](http://www.osai.it), 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](http://www.emarketstorage.com), lo "SDIR"), nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" (l'"Avviso di Convocazione"). L'Avviso di Convocazione è stato, inoltre, reso noto al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;
  - che, in ragione della facoltà - stabilita ai sensi dell' art. 106, comma 4, del



Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell’art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti 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., 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 indicate nell’Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell’articolo 135-*novies*, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell’Assemblea **anche con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, considerando l’Assemblea 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;
- che, nei termini di cui all’Avviso di Convocazione, non è stata richiesta l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- che, nei termini di cui all’Avviso di Convocazione, non sono state formulate proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno;
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
  - i) il capitale sociale di Osai è pari a Euro 1.613.030,70, suddiviso in numero suddiviso in n. 16.130.307 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;
- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona del Dott. Giuseppe Longo, 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. 9 Azionisti rappresentanti n. 9.513.094 azioni, pari al 58,977% del capitale sociale di Osai, per complessivi n. 9.513.094 diritti di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 10.12).

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:
- l'**8 aprile 2024**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
  - a) 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;
  - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
  - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
  - d) il **progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023**, la **Relazione degli Amministratori sulla Gestione**, unitamente alle **relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione**, la **Relazione Annuale di Impatto** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
  - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
  - f) 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);
  - g) la **proposta motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010** (di cui al terzo punto all'ordine del giorno).
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *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	51,17	51,17
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 videoconferenza, oltre a sé medesima, i Signori: Dott. Fabio Benetti (Amministratore Delegato), Dott. Marco Guolo, Dott. Carlo Giuseppe Frigato, Dott. Sergio Duca, Prof.ssa Donatella Busso e Prof.ssa Paola Marini;
- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in videoconferenza, i Signori: Dott. Ignazio Pellecchia (Presidente), Dott. Alberto Pession e la Dott.ssa Gianna Luzzati;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, collegati in audioconferenza, a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o 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, e al Dott. Giuseppe Longo, quale Rappresentante Designato, l'Avv. Corrado Druetta, Responsabile Affari Legali e Societari della Società e la Dott.ssa Tatiana Chieno, Investor Relations Manager (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, (i) lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà



cancellata. Viceversa, rammento che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti (ii) 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 chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023,*

la Presidente rammenta che, nella seduta del 22 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'Assemblea, e il bilancio consolidato del Gruppo Osai.

Su invito della Presidente, il Dott. Fabio Benetti illustra i principali dati relativi all'esercizio, e, in particolare, i dati più significativi, precisando che, al 31 dicembre 2023:

- (i) i ricavi delle vendite sono pari a Euro 37.689 migliaia (Euro 31.468 migliaia nel 2022);
- (ii) il valore della produzione è pari a Euro 43.527 migliaia (Euro 42.328 migliaia nel 2022);
- (iii) EBITDA pari ad Euro -1.639 migliaia (Euro 3.806 migliaia nel 2022);
- (iv) EBITDA *margin* pari a -3,77% (8,99% nel 2022);
- (v) EBIT pari a Euro -4.843 migliaia (Euro 1.710 migliaia nel 2022);
- (vi) il risultato di esercizio è pari a Euro -6.137 migliaia (Euro 838 migliaia nel 2022).

Al termine dell'esposizione del Dott. Benetti, la Presidente illustra brevemente la relazione sulla revisione contabile emessa ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010. In particolare, viene dato atto che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della OSAI A.S. S.p.A. al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge. Inoltre, con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, la Società di Revisione non ha nulla da riportare.

Successivamente, la Presidente del Consiglio di Amministrazione passa la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dott. Ignazio Pellecchia, che 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 2023, 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 2023, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione e non ha espresso osservazioni sulla proposta di destinazione del risultato 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. 9 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.513.094 azioni, pari al 58,977% del capitale sociale, per complessivi n. 9.513.094 diritti di voto (ore 10.25);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. 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. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Mirella Ferrero e all'Amministratore Delegato, Fabio Benetti, in via disgiunta – 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 a maggioranza. Favorevoli n. 9.372.623 azioni, per complessivi n. 9.372.623 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 98,52% del capitale sociale; contrarie n. 140.471 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 10.28).

\*\*\* \* \*\*\*

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 22 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposta all'Assemblea.

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

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 9 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.513.094 azioni, pari al 58,977% del capitale sociale, per complessivi n. 9.513.094 diritti di voto (ore 10.30);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. 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 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 rinviare interamente a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 6.137.308,15;*
- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Mirella Ferrero e all'Amministratore Delegato, 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 necessari”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 9.513.094 azioni, per complessivi n. 9.513.094 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 58,977% del capitale sociale, per complessivi n. 9.513.094 diritti di voto.



Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 10.31).

\*\*\* \* \*\*\*\*

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

**3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti,**

la Presidente segnala, in via preliminare, che, l'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine al conferimento dell'incarico per i servizi di revisione legale per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell'art. 2409-bis c.c..

In particolare, la Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 9 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.513.094 azioni, pari al 58,977% del capitale sociale, per complessivi n. 9.513.094 diritti di voto (ore 10.33);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. 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;
- rammenta che sono pervenute alla Società due distinte proposte per i servizi di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026, presentate rispettivamente da BDO Italia S.p.A. e EY S.p.A.;
- ricorda che in data 8 aprile 2024, il Collegio sindacale ha rilasciato la propria proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 39/2010, mediante la quale propone *“che l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla Società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale a Milano in viale Abruzzi 94, che in conformità all'offerta formulata in data 11 marzo 2024 svolgerà l'incarico mediante il personale dell'ufficio di Torino, c.so Re Umberto 9 bis, sotto la responsabilità della Dott.ssa Anna Maria Bongiovanni”*;
- mette in votazione **la proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno.**

\*\*\* \* \*\*\*\*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza. Favorevoli n. 9.372.623 azioni, per complessivi n. 9.372.623 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 98,52% del capitale sociale, per complessivi n. 9.372.623 diritti di voto; astenuti n. 140.471 azioni, per complessivi n. 140.471 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 10.34).

\*\*\* \* \*\*\*\*



Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.35.

\*\*\* \* \*\*\*

La Presidente

MIRELLA FERRERO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mirella Ferrero", written over the printed name.

Il Segretario

GIACOMO SCHIAVONI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giacomo Schiavoni", written over the printed name.



## ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

	Nome e cognome
Avv. Giacomo Schiavoni	
Dott. Giuseppe Longo	<i>Giuseppe Longo</i>
Avv. Corrado Druetta	<i>Corrado Druetta</i>
Dott.ssa Tatiana Chieno	<i>Tatiana Chieno</i>



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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	0,876%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		36.528	0,226%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,087%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,093%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		140.471	0,871%
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,151%
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	1,850%
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	51,171%
INNOVALTO 2017-2018		427.737	2,652%

**Totale** 9.513.094 58,977%



## ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

## OSAI A.S. S.p.A. Società Benefit - Assemblea ordinaria 24 aprile 2024

**Punto 1** - Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,485%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		36.528	0,384%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,147%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,158%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,952%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	3,136%	F
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	86,765%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,496%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		140.471	1,477%	C
<b>Totale votanti</b>		<b>9.513.094</b>	<b>100%</b>	
Legenda				
F - Favorevole				
C - Contrario				
A - Astenuto				
LX - Lista x				
NV - Non Votante				
NE - Non Espresso				



**OSAI A.S. S.p.A. Società Benefit - Assemblea ordinaria 24 aprile 2024**

**Punto 2** - 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 di Giuseppe Longo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,485%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		36.528	0,384%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		13.997	0,147%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,158%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		140.471	1,477%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,952%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	3,136%	F
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	86,765%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,496%	F
<b>Totale votanti</b>		<b>9.513.094</b>	<b>100%</b>	
<b>Legenda</b>				
F - Favorevole				
C - Contrario				
A - Astenuto				
Lx - Lista x				
NV - Non Votante				
NE - Non Espresso				

## OSAI A.S. S.p.A. Società Benefit - Assemblea ordinaria 24 aprile 2024

**Punto 3 - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 – 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,485%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		36.528	0,384%	F
AZIMUT CAPITAL MANA GEMENT SGR SPA		13.997	0,147%	F
AZIMUT CAPITAL MANA GEMENT SGR SPA		15.000	0,158%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,952%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	3,136%	F
FERRERO MIRELLA	FRRMILL60P41F422E	8.254.000	86,765%	F
INNOVALTO 2017-2018		427.737	4,496%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		140.471	1,477%	A
<b>Totale votanti</b>		<b>9.513.094</b>	<b>100%</b>	
Legenda				
F - Favorevole				
C - Contrario				
A - Astenuto				
Lx - Lista x				
NV - Non Votante				
NE - Non Espresso				