

DIRECTA SIM S.p.A.  
Via Bruno Buozzi n. 5 – TORINO  
CAPITALE SOCIALE: € 6.600.000 interamente versato  
Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA n. 06837440012  
Iscrizione all'Albo delle SIM n. 59

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 21 aprile 2023, alle ore 9,00, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Directa Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A." (di seguito "Directa SIM S.p.A." o la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) *Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti:*
  - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;*
  - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
- 2) *Esame ed approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione e delle relative modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Massimo SEGRE, il quale constata e dà atto che:

- l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Domani" in data 5 aprile 2023;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea, sono state messe a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società in data 5 aprile 2023;
- non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna proposta di delibera sulle materie all'ordine del giorno e nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea;
- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF");
- la Società ha conseguentemente affidato l'incarico di rappresentare gli Azionisti a STUDIO SEGRE S.r.l. (il "Rappresentante Designato"), al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. I moduli per il conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato sono stati resi disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto che, nel caso in cui si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, STUDIO SEGRE S.r.l., pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione (i) dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, (ii) del fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Directa SIM S.p.A. ricopre al contempo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di STUDIO SEGRE S.r.l. e (iii) del fatto che

FUTURO S.r.l., azionista rilevante di DIRECTA SIM S.p.A., è società controllata in ultima istanza dal Prof. Massimo SEGRE il quale al contempo controlla in ultima istanza STUDIO SEGRE S.r.l., potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2, del TUF;

- la Società ha altresì previsto che tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza;
- a cura del personale dalla medesima autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il capitale sociale interamente versato di euro 6.600.000,00 è diviso in n. 16.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,40 cadauna;
- il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di n. 2 azionisti rappresentanti n. 8.712.501 azioni, pari al 52,803% del capitale sociale.

Nessuno avendo manifestato obiezioni, il Presidente invita la Dr.ssa Emilia PETROCELLI, collegata in videoconferenza, a partecipare alla riunione e la chiama a fungere da Segretario verbalizzante.

Fornisce quindi le informazioni preliminari alla trattazione delle materie poste all'ordine del giorno e, in particolare, comunica che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre a sé medesimo, i Signori:  
Ing. Mario FABBRI, Vicepresidente (*in videoconferenza*);  
Ing. Vincenzo TEDESCHI, Amministratore Delegato (*in videoconferenza*);  
Rag. Giancarlo MARINO, Co-Amministratore Delegato (*in videoconferenza*);  
Avv. Irene BALLINI, Consigliere Indipendente (*in videoconferenza*).
- per il Collegio Sindacale partecipano i Signori:  
Dr. Luca ASVISIO, Presidente;  
Dr.ssa Emanuela CONGEDO, Sindaco Effettivo (*in videoconferenza*);  
essendo assente giustificato il Dr. Francesco ANGESIA, Sindaco Effettivo;
- alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale, è il seguente:
  - FABBRI Mario, titolare di n. 1.949.999 azioni, pari all'11,82% del capitale sociale;
  - GRINZA Andrea, titolare di n. 1.890.000 azioni, pari all'11,45% del capitale sociale;
  - SEGRE Massimo, titolare, indirettamente, di complessive n. 8.735.001 azioni, pari al 52,939% del capitale sociale, di cui n. 8.673.501 azioni, pari al 52,566% del capitale sociale, tramite FUTURO S.r.l. e n. 61.500 azioni, pari allo 0,373% del capitale sociale, tramite MI.MO.SE. S.p.A.;
- la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato all'odierna Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, è allegato al presente verbale sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti su ciascuna delibera è allegato al presente verbale sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, verificato che ai medesimi è consentito interagire liberamente nella discussione e nella votazione, dichiara pertanto l'odierna Assemblea Ordinaria validamente costituita in prima convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: *“Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti: a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; b) destinazione del risultato di esercizio”*, il Presidente ricorda preliminarmente come il fascicolo contenente il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione sulla gestione nonché delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale sia stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

*delibera*

*di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022”.*

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 2 azionisti e n. 8.712.501 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 risulta approvato all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi fornendo lettura della proposta di delibera relativa alla destinazione del risultato d'esercizio, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di*

*Revisione;*

- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

*delibera*

- *di destinare l'utile netto conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari a Euro 5.511.945, alle seguenti voci:*
  - *alla riserva legale nella misura del 5%, per Euro 275.597;*
  - *al dividendo di Euro 0,16 per ciascuna delle n° 16.500.000 azioni in circolazione, per un totale di Euro 2.640.000;*
  - *al conto utili portati a nuovo per i residui Euro 2.596.348".*

Il Presidente propone di fissare lo stacco della cedola all'8 maggio 2023, la *record date* al 9 maggio 2023 e la distribuzione al 10 maggio 2023.

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n.2 azionisti e n. 8.712.501 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di destinazione del risultato di esercizio risulta approvata all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del secondo e ultimo punto all'ordine del giorno: *"Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione e delle relative modifiche. Delibere inerenti e conseguenti"*, ricordando preliminarmente come (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, contenente la proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'odierna Assemblea; (ii) il Piano di Incentivazione Annuale 2023, corredato dalla Politica sul processo di identificazione del Personale più rilevante 2023 e (iii) il Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione Annuale 2022, siano stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione e al Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione Annuale 2023, che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminato il contenuto della politica in materia di remunerazione e incentivazione;*
- *tenuto conto di quanto esposto nei documenti "Piano di Incentivazione Annuale" e "Politica sul processo di identificazione del Personale più Rilevante", riferiti all'esercizio 2023;*

- tenuto altresì conto di quanto esposto nel “Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione 2022”;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

*delibera*

- di approvare la Politica in materia di remunerazione e incentivazione di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo per l'esercizio 2023 e le inerenti modalità attuative, il tutto come descritto nei documenti “Piano di Incentivazione Annuale” e “Politica sul processo di identificazione del Personale più Rilevante”;
- di prendere atto e approvare il contenuto della relazione di remunerazione avente ad oggetto l'informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2022 di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo, il tutto come descritto nel documento “Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione 2022”;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e alle formalità e agli atti a queste connessi e/o conseguenti, ivi compreso quello di introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato”.

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 2 azionisti e n. 8.712.501 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la Politica in materia di remunerazione e incentivazione di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo per l'esercizio 2023, nonché la relazione di remunerazione avente ad oggetto l'informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2022 di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo, risultano approvate all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 9,20.

Torino, 21 aprile 2023

  
 IL PRESIDENTE  
 Prof. Massimo SEGRE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Emilia PETROCELLI

