

DIRECTA SIM S.p.A.
Via Bruno Buozzi n. 5 – TORINO
CAPITALE SOCIALE: € 7.500.000 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 23 aprile 2024, alle ore 10,00, 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 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;*
 - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
- 2) *Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:*
 - a) *determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
 - b) *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
 - c) *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - d) *determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
- 3) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:*
 - a) *nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti.*
 - b) *determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.*
- 4) *Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 5) *Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 6) *Scarico di responsabilità a favore dell'Amministratore Delegato cessato. 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 2024;
- 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 2024;
- 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 5 marzo 2024, n. 21, 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 subdeleghe 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., (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. e (iv) che MI.MO.SE. S.p.A. è un Azionista di DIRECTA SIM S.p.A. e al contempo è Socio Unico di 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 7.500.000,00 è diviso in n. 18.750.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,40 cadauna;
- il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe e subdeleghe da parte di n. 7 azionisti rappresentanti n. 13.394.000 azioni, pari al 71,435% del capitale sociale.

Nessuno avendo manifestato obiezioni, il Presidente invita il Dr. Fabio BRAIDA, presente presso il luogo di convocazione, a partecipare alla riunione e lo 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, Vice Presidente
Ing. Vincenzo TEDESCHI, Amministratore Delegato (*in videoconferenza*)
Dr.ssa Noemi MONDO, Consigliere
essendo assente giustificata il Consigliere Dr.ssa Irene BALLINI;
- per il Collegio Sindacale partecipano i Signori:
Dr. Luca ASVISIO, Presidente (*in videoconferenza*)
Dr. Francesco ANGESIA, Sindaco Effettivo (*in videoconferenza*)
Dr.ssa Emanuela CONGEDO, 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:
 - BONOMINI Riccardo, titolare di n. 943.540 azioni, pari al 5,032% del capitale sociale;
 - FABBRI Mario, titolare di n. 1.685.714 azioni, pari all’8,99% del capitale sociale;
 - GRINZA Andrea, titolare di n. 1.890.000 azioni, pari al 10,08% del capitale sociale;
 - SEGRE Massimo, titolare, indirettamente, di complessive n. 9.462.786 azioni, pari al 50,468% del capitale sociale, di cui n. 9.376.286 azioni, pari al 50,007% del capitale sociale, tramite FUTURO S.r.l. e n. 86.500 azioni, pari allo 0,461% del capitale sociale, tramite

MI.MO.SE. S.p.A.;

- TEDESCHI Vincenzo, titolare di n. 1.132.000 azioni, pari al 6,037% del capitale sociale;
- 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 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti: a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; b) destinazione del risultato di esercizio”*, il Presidente ricorda preliminarmente come il fascicolo contenente il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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 2023, 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 2023 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 2023 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 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. 7 azionisti e n. 13.394.000 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023 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 2023 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 2023, pari a Euro 8.147.539, alle seguenti voci:*
 - o *alla riserva legale nella misura di Euro 7.993;*
 - o *al dividendo di Euro 0,17 per ciascuna delle n° 18.750.000 azioni in circolazione, per un totale di Euro 3.187.500;*
 - o *al conto utili portati a nuovo per i residui Euro 4.952.046”.*

Il Presidente propone di fissare lo stacco della cedola al 13 maggio 2024, la *record date* al 14 maggio 2024 e la distribuzione al 15 maggio 2024.

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. 7 azionisti e n. 13.394.000 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 punto all'ordine del giorno: *“Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso: a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; d) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.*

Rammenta preliminarmente come con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 giunga a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società. Dà inoltre atto che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e quindi con congruo anticipo rispetto all'odierna riunione.

Nel ricordare come il Consiglio di Amministrazione sia nominato sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti, comunica che sono state depositate presso la sede della Società n° 2 liste, rispettivamente, dagli Azionisti “FUTURO S.r.l.” e “Mario FABBRI”.

“FUTURO S.r.l.”, in occasione della presentazione della sua lista di candidati, ha proposto di:

- a) stabilire in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in caso di presentazione di una sola lista e in 8 in caso di presentazione di più liste;
- b) stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 1. Massimo SEGRE, Presidente
 2. Noemi MONDO
 3. Andrea BUSI
 4. Irene BALLINI (*indipendente*)
 5. Cataldo PICCARRETA (*indipendente*)
 6. Alessandra CAVAGNETTO (*indipendente*)
 7. Antonio SPALLANZANI (*indipendente*)
 consentendo ai medesimi di assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del codice civile;
- d) determinare in euro 10.000 annui lordi pro-rata temporis i compensi spettanti a ciascun Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.

“Mario FABBRI”, in occasione della presentazione della sua lista di candidati, ha proposto di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

1. Mario FABBRI
2. Alessandra MINGHETTI (*indipendente*)

Sulla base di quanto precede, il Presidente sottopone all'approvazione dell'odierna Assemblea le delibere di cui fornisce lettura e che qui di seguito integralmente si trascrivono:

A) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

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

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta presentata dall'azionista di controllo;
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto,

delibera

- di stabilire in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.

B) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

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

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta dell'azionista di controllo;
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto,

delibera

- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia con durata in carica fino all'Assemblea che discuterà il Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026”.

C) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

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

- viste le liste presentate dagli Azionisti e la documentazione ivi allegata;

- avuto a mente i disposti di legge e di Statuto,

delibera

- di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione di Directa SIM i Signori:

(segue elenco nominativi in base alle votazioni)”

D) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell’azionista di controllo;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

delibera

- *di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 10.000 (diecimila) annuo lordo pro-rata temporis, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, del codice civile”.*

Il Presidente pone quindi in votazione le suddette proposte 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:

A) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

- n. 4 azionisti e n. 9.458.286 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- n. 3 azionisti e n. 3.935.714 voti astenuti.

Il Presidente dichiara pertanto che la determinazione in 8 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stata approvata a maggioranza con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell’elenco allegato sotto la lettera B).

B) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

- n. 3 azionisti e n. 9.456.286 voti favorevoli;
- n. 1 azionista e n. 2.000 voti contrari;
- n. 3 azionisti e n. 3.935.714 voti astenuti.

Il Presidente dichiara pertanto che la determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026 risulta approvata a maggioranza con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell’elenco allegato sotto la lettera B).

C) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

lista presentata dall’Azionista “FUTURO S.r.l.”:

- n. 2 azionisti e n. 9.453.786 voti favorevoli;
- n. 1 azionista e n. 2.000 voti astenuti

lista presentata dall’Azionista “Mario FABBRI”:

- n. 4 azionisti e n. 3.938.214 voti favorevoli;
- n. 1 azionista e n. 2.000 voti astenuti

Il Presidente dichiara pertanto che la lista presentata dall’Azionista “FUTURO S.r.l.” rappresenta la lista di maggioranza, mentre quella presentata dall’Azionista “Mario FABBRI” rappresenta la lista di minoranza e ha diritto alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà quindi atto che sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Directa SIM S.p.A. i Signori:

1. *Massimo SEGRE, nato a Torino il 16 novembre 1959, codice fiscale SGRMSM59S16L219U, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, al quale spetta la carica di Presidente;*
2. *Noemi MONDO, nata a Moncalieri (TO) il 15 gennaio 1985, codice fiscale MNDNMO85A55F335Y, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società;*
3. *Andrea BUSI, nato a Susa (TO) il 15 novembre 1971, codice fiscale BSUNDR71S15L013F, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società;*
4. *Irene BALLINI (indipendente), nata a Orbetello (GR) il 18 febbraio 1977, codice fiscale BLLRNI77B58G088M, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società;*
5. *Cataldo PICCARRETA (indipendente), nato a Corato (BA) il 26 settembre 1961, codice fiscale PCCCLD61P26C983P, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società;*
6. *Alessandra CAVAGNETTO (indipendente), nata a Ivrea (TO) il 5 luglio 1966, codice fiscale CVGLSN66L45E379C, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società;*
7. *Antonio SPALLANZANI (indipendente), nato a Reggio Emilia (RE) il 13 giugno 1941, codice fiscale SPLNTN41H13H223X, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società;*
8. *Mario FABBRI, nato a Novara il 24 marzo 1949, codice fiscale FBBMRA49C24F952A, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società,*

ai quali è consentito assumere altri incarichi ai sensi dell’art. 2390, comma 1, del codice civile.

D) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

- n. 5 azionisti e n. 11.144.000 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- n. 2 azionisti e n. 2.250.000 voti astenuti.

Il Presidente dichiara pertanto che l’attribuzione di un compenso di euro 10.000 (diecimila) annuo lordo pro-rata temporis a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione risulta approvata a maggioranza con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell’elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “*Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti: a) nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; b) determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale*”.

Ricorda preliminarmente come con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 giunga a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società. Dà inoltre atto che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, contenente le proposte di delibera da sottoporre all’approvazione dell’odierna Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e quindi con congruo anticipo rispetto all’odierna

riunione.

Nel ricordare come il Collegio Sindacale sia nominato sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti, comunica che, in occasione della presentazione dell'unica lista depositata presso la sede legale dall'Azionista di controllo "FUTURO S.r.l.", lo stesso ha proposto di:

a) nominare alla carica di membri del Collegio Sindacale i Signori:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo

- 1) Luca ASVISIO
- 2) Emanuela CONGEDO
- 3) Francesca SCARAZZAI

Candidati alla carica di Sindaco supplente

- 1) Roberto CODA
- 2) Simona VALLE

- b) determinare un emolumento annuo pro-rata temporis di Euro 25.000 a favore del Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 17.000 a favore di ciascuno degli altri due Sindaci effettivi, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili;
- c) conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale al Dr. Luca ASVISIO;

Sulla base di quanto precede, il Presidente sottopone all'approvazione dell'odierna Assemblea le proposte di delibera di cui fornisce lettura e che qui di seguito integralmente si trascrivono:

A) Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti

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

- *vista la lista presentata dall'azionista di controllo e la documentazione ivi allegata;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto*

delibera

- *di nominare quali membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale di Directa SIM S.p.A. i Signori:*

(segue elenco nominativi in base alle votazioni)"

B) Determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell'azionista di controllo;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

delibera

- *di determinare un compenso annuo lordo pro-rata temporis di euro 25.000 (venticinquemila) per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 17.000 (diciassettemila) per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi".*

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

Il Rappresentante Designato dichiara che n. 1.685.714 azioni non partecipano al voto 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:

A) Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti

lista presentata dall'Azionista "FUTURO S.r.l.":

- n. 3 azionisti e n. 9.455.786 voti favorevoli;
- n. 2 azionisti e n. 2.250.000 voti astenuti;
- n. 1 azionista e n. 2.500 voti contrari;
- n. 1 azionista e n. 1.685.714 non partecipa al voto

Il Presidente dichiara pertanto che, essendo stata presentata un'unica lista dall'Azionista di controllo "FUTURO S.r.l.", tutti i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente vengono tratti da tale lista.

Dà quindi atto che sono stati nominati quali membri del Collegio Sindacale di Directa SIM S.p.A. i Signori:

- *Luca ASVISIO, nato a Torino il 16 marzo 1965, codice fiscale SVSLCU65C16L219E, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 2450, D.M. del 12/04/1995 e G.U. n° 31BIS del 21/04/1995, Sindaco effettivo al quale spetta altresì la carica di Presidente;*
- *Emanuela CONGEDO, nata a Torino il 12 giugno 1969, codice fiscale CNGMNL69H52L219J, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n° 120412, D.M. del 19/04/2001 e G.U. n° 36 dell'08/05/2001, Sindaco effettivo;*
- *Francesca SCARAZZAI, nata a Torino il 19 aprile 1975, codice fiscale SCRFNC75D59L219M, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n° 131514, D.M. del 06/12/2003 e G.U. n° 97 del 12/12/2003, Sindaco effettivo;*
- *Roberto CODA, nato a Torino il 3 settembre 1959, codice fiscale CDORRT59P03L219D, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 14794, D.M. del 12/04/1995 e G.U. n° 31BIS del 21/04/1995, Sindaco supplente;*
- *Simona VALLE, nata a Torino il 14 agosto 1977, codice fiscale VLLSMN77M54L219M, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n° 178161, D.M. del 26/01/2017 e G.U. n° 12 del 14/02/2017, Sindaco supplente".*

B) Determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale

- n. 4 azionisti e n. 9.458.286 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- n. 2 azionisti e n. 2.250.000 voti astenuti.
- n. 1 azionista e n. 1.685.714 non partecipa al voto

Il Presidente dichiara pertanto che la determinazione di un compenso annuo lordo pro-rata temporis di euro 25.000 (venticinquemila) a favore del Presidente del Collegio Sindacale e di euro 17.000 (diciassettemila) a favore di ciascuno degli altri due Sindaci effettivi risulta approvata a maggioranza con i voti sopra indicati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno: *“Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione. 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 2024, corredato dalla Politica sul processo di identificazione del Personale più rilevante 2024 e (iii) il Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione Annuale 2023, 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 2024, 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” e “Politica per l'individuazione del Personale più Rilevante”, riferiti all'esercizio 2024;*
- *tenuto altresì conto di quanto esposto nel “Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione 2023”;*
- *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 2024 e le inerenti modalità attuative, il tutto come descritto nei documenti “Piano di Incentivazione Annuale” e “Politica per l'individuazione 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 2023 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 2023”;*
- *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 n. 1.685.714 azioni non partecipano al voto 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. 4 azionisti e n. 9.458.286 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- n. 2 azionisti e n. 2.250.000 voti astenuti
- n. 1 azionista e n. 1.685.714 non partecipa al voto.

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 2024, nonché la relazione di remunerazione avente ad oggetto l'informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2023 di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo,

risultano approvate a maggioranza con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno: *"Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti"*, ricordando preliminarmente come la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, contenente la proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'odierna Assemblea, sia stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

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

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- avute a mente le disposizioni degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, del Regolamento UE 596/2014 e del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052,*

delibera

- 1. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Directa SIM S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
 - il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Directa SIM S.p.A. di volta in volta possedute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società;*
 - gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a Euro 4.000.000 (quattro milioni), nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:*
 - non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
 - in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Directa SIM nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;*
 - gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio*

di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
 - *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti”.*

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 n. 1.685.714 azioni non partecipano al voto 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. 5 azionisti e n. 11.705.786 voti favorevoli;
- n. 1 azionista e n. 2.500 voti contrari;
- nessun voto astenuto.
- n. 1 azionista e n. 1.685.714 non partecipi al voto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie risulta approvata a maggioranza con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del sesto e ultimo punto all'ordine del giorno: “Scarico di responsabilità a favore dell'Amministratore Delegato cessato. Delibere inerenti e conseguenti”, ricordando preliminarmente come la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, contenente la proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'odierna Assemblea, sia stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa allo scarico di responsabilità a favore dell'Amministratore Delegato cessato, che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

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

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del

Collegio Sindacale verbalmente espresso,

delibera

- *sulla base delle attuali verifiche e conoscenze, pure come risultanti dai bilanci e dalle delibere dei competenti organi sociali, di rinunciare - perfezionando il relativo scarico di responsabilità - a qualsivoglia domanda, azione o pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa, vicaria, derivante o anche solo occasionata dall'esecuzione e dalla cessazione dell'ufficio di amministratore, salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili all'Ing. Vincenzo TEDESCHI; nonché di ratificare l'operato dell'Ing. TEDESCHI in ragione dell'ufficio di amministratore, rinunciando - sempre fatti salvi i casi di dolo o colpa grave al medesimo imputabili - all'esercizio di qualsiasi pretesa o azione, ivi incluse le azioni di responsabilità e/o di risarcimento danno ai sensi e per gli effetti degli artt. 2393 e 2393 bis del codice civile, nei confronti dell'Ing. TEDESCHI per l'attività dal medesimo espletata nell'esercizio dell'ufficio di amministratore per l'intera durata dello stesso".*

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. 5 azionisti e n. 11.144.000 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- n. 2 azionisti e n. 2.250.000 voti astenuti.

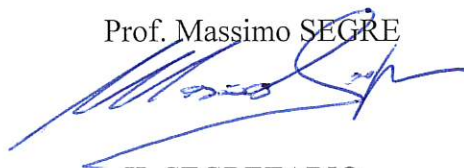
Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera relativa allo scarico di responsabilità a favore dell'Amministratore Delegato cessato risulta approvata a maggioranza con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10,30 circa.

Torino, 23 aprile 2024

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo SEGRE



IL SEGRETARIO

Dr. Fabio BRAIDA



