

BEGHELLI S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), questo giorno di lunedì 29 aprile, in Valsamoggia (BO), frazione Monteveglio, Via Mozzeghine n. 13-15, alle ore 16,30.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Signor Gian Pietro Beghelli, il quale

DÀ ATTO CHE:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, in questo luogo ed ora, mediante avviso pubblicato sul sito della Società e nella Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni n. 33 del 19 marzo 2024 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998.

2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Invita ad assistere alla presente riunione in qualità di Segretario il Dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna.

DA' ATTO INOLTRE CHE:

- risulta presente il Dr. Massimo Garuti - domiciliato presso lo Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 Bologna - nella sua qualità di unico Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato dall'art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito

dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15 e dall'art. 3, comma 12-duodecies, del Decreto Legge 215/2023 convertito dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, portatore per delega di n. 150.121.632 azioni, pari al 75,06% del capitale sociale, come meglio risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- tutti i suddetti soci sono stati ammessi in assemblea, avendo il Rappresentante Designato accertato la loro identità e legittimazione;

- dell'Organo Amministrativo, oltre al costituito Presidente, sono presenti i Signori Consiglieri: Luca Beghelli, Graziano Beghelli, Maurizio Beghelli, Giovanni Pecci e Matteo Tamburini e, in teleconferenza, Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli, Dania Maccaferri, Ilaria Manghi e Raffaella Martone, assente giustificata la Consigliera Giuliana Durand;

- del Collegio Sindacale sono presenti, in teleconferenza, i Signori: Dott. Franco Ponzellini, Presidente, Dott.ssa Carla Catenacci e Dott. Massimo Biffi, Sindaci.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Informa che non è intervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), e che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Informa inoltre che ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") e successive modificazioni, le cui disposizioni sono state prorogate alle assemblee che si tengono entro il 31 dicembre 2024 dall'Art. 11, comma 2, della Legge 05/03/2024 n. 21, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Informa inoltre che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ricorda che chi si assenta deve dichiararlo, così pure in caso di rientro.

Comunica che sono autorizzati a partecipare alla riunione il Dr. Pierluigi Marucci nella sua qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Dr. Stefano Bignami, nella sua qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e il Dr. Ilenio Mordenti nella sua qualità di Direttore Affari Generali e Investor Relator.

Comunica che sono stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 in materia di emittenti; in particolare, la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e sul sito internet della Società nei termini previsti dalla vigente normativa.

Chiede ai partecipanti dell'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D.Lgs n.58/98.

Comunica che gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, risultanti dal Libro dei Soci, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 58/98 come modificato dalla Delibera Consob n. 19614 del 26/05/2016, sono i seguenti:

- Gian Pietro Beghelli, titolare di n.123.626.981 azioni, pari al 61,813% del capitale sociale.

Informa che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli Azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato art. 122, primo comma, nelle modalità previste dall'art. 127 del Regolamento Emittenti.

Informa che, alla data odierna, la Società detiene n. 786.200 azioni proprie pari allo 0,393% del capitale sociale.

Comunica che é stata fornita ai partecipanti informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003.

Precisa inoltre che, come prescritto, verrà redatto l'elenco dei partecipanti in proprio o per delega che, in aderenza a quanto indicato dall'allegato 3E al Regolamento Emittenti, evidenzierà anche i nominativi dei soci deleganti, nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati, riportatrici ed usufruttuari.

Tale elenco sarà completato con l'indicazione dei nominativi di coloro che si assenteranno dall'assemblea.

Ricorda che, per tutte le votazioni, coloro che intendono esprimere voto contrario, ovvero astenersi, dovranno comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate; i relativi elenchi, come prescritto dall'allegato 3E al Regolamento Emittenti, verranno allegati al presente verbale.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI A TRATTARE IL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si appresta a dare lettura del bilancio di esercizio, composto dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto

e Note di commento; della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Interviene il Dr. Massimo Garuti, in qualità di Rappresentante Designato, proponendo che in considerazione della già avvenuta distribuzione della documentazione, venga omessa la lettura del bilancio d'esercizio, composto da Situazione Patrimoniale-Finanziaria, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e Note di commento; della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché la lettura del bilancio consolidato e delle relative relazioni e che il Presidente si limiti a formulare la proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente, sulla base dei voti espressi dal Dr. Garuti, constata che la proposta è approvata all'unanimità.

Provvede quindi a dare lettura della proposta del Consiglio in merito alla destinazione del Risultato d'esercizio:

Signori Azionisti,

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a voler approvare:

- il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, composto dalla Situazione Patrimoniale Finanziaria, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e Note di commento;
- la Relazione degli Amministratori sulla gestione per l'esercizio 2023;
- la copertura della Perdita di esercizio, pari ad Euro 7.179.294,20, mediante utilizzo della voce "Altre riserve e utili a nuovo" per euro 1.661.234,93, della voce "Riserva Straordinaria" per euro 1.870.863,57 e della voce "Riserva Sovraprezzo Azioni" per euro 3.647.195,70.

Comunica che dopo la chiusura d'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo che non siano già compresi nella Relazione degli Amministratori sulla gestione.

Apra la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, dà atto che risulta alle ore 16:40 presente una persona portatrice per delega di n. 150.121.632 azioni.

Pone quindi ai voti l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la proposta di destinazione dell'utile di d'esercizio.

Dopo aver chiesto al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, constata e dichiara che la delibera è approvata all'unanimità.

Apra la discussione sul bilancio consolidato, sul quale non risultano interventi.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI A TRATTARE IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998.

2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998.

Provvede a dare lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Dr. Massimo Garuti, in qualità di Rappresentante Designato, proponendo che in considerazione della già avvenuta distribuzione della documentazione, venga omessa la lettura della Relazione, limitandosi il Presidente alla lettura della proposta di delibera.

Il Presidente, sulla base dei voti espressi dal Dr. Garuti, constata che la proposta è approvata all'unanimità.

Provvede quindi a dare lettura della proposta del Consiglio inserita nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

“Signori Azionisti,

La “Sezione I^” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento di attuazione del TUF adottato da Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito Regolamento Emittenti) e modificato dalla stessa Consob con delibera 21623 del 10 dicembre 2020, descrive e illustra la politica proposta dalla Società in materia di remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla luce di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla “Sezione I^” della relazione, con deliberazione vincolante. Per informazioni di dettaglio su quanto oggetto della presente deliberazione, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Vi invitiamo pertanto, in considerazione di quanto illustrato, ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea di Beghelli S.p.a, in conformità alla vigente normativa in materia, delibera di approvare la “Sezione I^” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”.

La “Sezione II^” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento di attuazione del TUF adottato da Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito Regolamento Emittenti) e modificato dalla stessa Consob con delibera 21623 del 10 dicembre 2020, descrive e illustra le voci che compongono i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Alla luce di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla "Sezione II^" della relazione, con deliberazione non vincolante. Per informazioni di dettaglio su quanto oggetto della presente deliberazione, si rinvia alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Vi invitiamo pertanto, in considerazione di quanto illustrato, ad assumere la seguente deliberazione: "L'Assemblea di Beghelli S.p.a, in conformità alla vigente normativa, preso atto delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delibera di esprimere parere favorevole sulla "Sezione II^" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Dà atto che risultano alle ore 16:50 presenti n. 1 persona portatrice per delega di n. 150.121.632 azioni. Pone quindi ai voti l'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, Sezione 1^, precisando che tale voto si intende vincolante, chiedendo al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, identificando nominativamente i contrari e gli astenuti.

Dopo aver chiesto al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, constatata e dichiara che la delibera è approvata all'unanimità.

Pone quindi ai voti l'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, Sezione 2^, precisando che il voto è consultivo e non vincolante.

Dopo aver chiesto al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, constatata e dichiara che la delibera è approvata all'unanimità.

PASSA QUINDI A TRATTARE IL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Interviene il Dr. Massimo Garuti, in qualità di Rappresentante Designato, proponendo che in considerazione della già avvenuta distribuzione della documentazione, venga omessa la lettura della Relazione e dei curricula vitae dei candidati, limitandosi il Presidente alla lettura delle proposte di delibere.

Il Presidente, sulla base dei voti espressi dal Dr. Garuti, constatata che la proposta è approvata all'unanimità.

Aprire la discussione sul punto.

In merito al numero dei componenti, interviene il Dr. Garuti, proponendo che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da dieci membri.

Il Presidente dà atto che risultano alle ore 16:47 presenti n. 1 persona portatrice per delega di n. 150.121.632 azioni.

Pone quindi ai voti l'approvazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dopo aver chiesto al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, constata e dichiara che la delibera è approvata all'unanimità.

In merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, interviene il Dr. Garuti, proponendo la nomina dei seguenti consiglieri, che resteranno in carica per il triennio 2024-2026 sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026, come da unica lista depositata dall'azionista di maggioranza sig. Gian Pietro Beghelli:

1. Caselli Paolo, nato a Modena (MO) il 21 settembre 1974, residente in Modena (Mo), Corso Canalgrande, 31.
2. Cariani Maria Teresa, nata a Vignola (MO), l'11 maggio 1973, residente in Vignola (MO), Viale Vittorio Veneto, 270.
3. Beghelli Gian Pietro, nato a Castello di Serravalle (BO) il 15/01/1945, residente in Località Monteveglio - Valsamoggia (BO), Via Borgo, 4.
4. Beghelli Luca, nato a Bologna il 19/03/1970, residente in Località Monteveglio - Valsamoggia (BO), Via Cà Agostini, 11.
5. Beghelli Graziano, nato a Bologna l'11/09/1974, residente in Località Monteveglio - Valsamoggia (BO), Via Stiore, 1.
6. Beghelli Maurizio, nato a Bologna l'08/01/1981 e residente in Località Monteveglio - Valsamoggia (BO), Via Matilde di Canossa, 5.
7. Maccaferri Dania, nata a Bazzano (BO) il 30 ottobre 1962, residente in 1104 Satinleaf Street, Hollywood FL 33019 – USA.
8. Martone Raffaella, nata a Roma (RM) il 03/08/1970 e residente in Roma (RM), Via Nizza, 92.
9. Pecci Giovanni, nato a Morciano di Romagna (Forlì) il 26/01/1950 e residente in Bologna, Viale Alfredo Oriani, 42/2.
10. Manghi Ilaria, nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 16/01/1973, residente in Cervia (RA), Via Teti, 19

Dà atto che risultano alle ore 16:55 presenti n. 1 persona portatrice per delega di n. 150.121.632 azioni.

Pone quindi ai voti la nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, chiedendo al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, identificando nominativamente i contrari e gli astenuti.

Il Presidente constata e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza, con voti favorevoli di n. 150.086.181 azioni (pari al 75,04% del capitale rappresentato); voti contrari: socio ISHARES VII PLC per n. 35.451 azioni (pari allo 0,02% del capitale rappresentato); astenuti: nessuno.

Quanto ai compensi, il Presidente chiede se vi siano proposte in merito al compenso da attribuirsi ai consiglieri ora eletti.

Interviene il Dr. Garuti, il quale propone per l'esercizio sociale corrente, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, e sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2026 un compenso annuo complessivo e cumulativo, comprensivo di eventuali compensi non monetari, al Consiglio di Amministrazione pari a euro 1.850.000, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione *pro rata temporis* dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2023 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2026, nonché l'eventuale ragguglio ad anno in ipotesi di minor durata del mandato di ciascun amministratore.

Resta ferma, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire ulteriori emolumenti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Dà atto che risultano alle ore 17:00 presenti n. 1 persona portatrice per delega di n. 150.121.632 azioni.

Pone quindi ai voti la determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione, chiedendo al Dr. Garuti di esprimere i voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla base delle istruzioni ricevute, identificando nominativamente i contrari e gli astenuti.

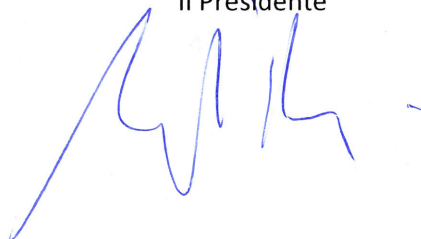
Il Presidente constata e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza, con voti favorevoli di n. 150.086.181 azioni (pari al 75,04% del capitale rappresentato); voti contrari: socio ISHARES VII PLC per n. 35.451 azioni (pari allo 0,02% del capitale rappresentato); astenuti: nessuno.

Non essendovi ulteriori punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17:00.

Il Segretario



Il Presidente



ELENCO PARTECIPANTI alle ore 16:30

Azionista	Tipo	Delegato	Titolo	in Proprio	per Delega
BEGHELLI GIAN PIETRO	ORD	MASSIMO GARUTI			123.626.981
BEGHELLI GRAZIANO	ORD	MASSIMO GARUTI			8.945.000
BEGHELLI MAURIZIO	ORD	MASSIMO GARUTI			8.945.000
BEGHELLI LUCA	ORD	MASSIMO GARUTI			8.569.200
ISHARES VII PLC	ORD	MASSIMO GARUTI			35.451

Azionisti	n°	5
Rappresentanti	n°	1
ORD. in proprio	n°	0
ORD. per delega	n°	150.121.632
Totale azioni	n°	150.121.632

pari al 75,06% di n° 200.000.000 azioni costituenti il Capitale Sociale