



innovative - RFK S.P.A.
Sede legale: via Francesco Sforza n. 14, Milano
Capitale sociale: Euro 9.401.656
Registro imprese di Milano, n. Partita IVA e Codice fiscale 10095350962

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Maggio, alle ore 11 in Milano, si è riunita in seconda convocazione, ai sensi della L. 26 febbraio 2021, n. 21 (legge di conversione del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) che ha prorogato i termini dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto"), giusta l'avviso di cui infra l'Assemblea Ordinaria della innovative-RFK S.p.A. con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, con il capitale sottoscritto e versato di Euro 9.401.656, diviso in numero 9.401.656 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10095350962, R.E.A. MI-2504797,

Assume la Presidenza a norma di Legge e di Statuto il Presidente del consiglio di amministrazione Dott. Massimo Laccisaglia il quale nomina quale segretario, con l'assenso unanime dei presenti, l'avv. Joanna Gualano.

Il Presidente constata e fa constatare, assistito dal segretario della assemblea, che l'assemblea è stata regolarmente convocata con pubblicazione di estratto di avviso di convocazione su quotidiano come previsto dall'art. 11.2 dello Statuto e con pubblicazione dell'avviso di convocazione completo sul sito di innovative - RFK SpA; inoltre comunica, fa constatare e dà atto che:

- ai sensi della menzionata legge, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Martino Liva;
- anche l'art. 13 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi di suddetta Legge;



- l'odierna assemblea viene tenuta in seconda convocazione, a seguito della mancata costituzione della assemblea in prima convocazione come risulta agli atti sociali (del rinvio è stato pubblicato comunicato sul sito della società);

- l'odierna assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata per oggi, alle ore 11 undici, in questo luogo, a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Copertura perdita di esercizio;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

- risulta regolarmente costituita per la presenza

Per il consiglio di amministrazione

dei consiglieri e consigliere seguenti Dott. Massimo Laccisaglia Presidente del CdA, Dott. Paolo Pescetto Amministratore delegato, Dott. Antonello Carlucci e Dott. Ernesto Paolillo

Per il collegio sindacale

dei Sindaci e sindaca effettivi e precisamente Dott. Vincenzo Miceli Presidente del collegio sindacale, Dott.ssa Paola Simonelli e Dott. Carlo Brega

Prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società ha nominato l'Avv. Martino Liva, con studio in Milano (Capelli RCCD Studio Legale), quale Rappresentante Designato ai sensi di suddetta normativa, anch'egli collegato in teleconferenza, il quale ha ricevuto numero n. 8 deleghe - non revocate, con relative istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine



del giorno per complessive n. 3.442.513 azioni ordinarie sulle n. 9.401.656 dell'intero capitale sociale.
L'elenco dei partecipanti con l'indicazione del capitale rappresentato da ciascuno dei soci e socie viene
indicato qui di seguito

Innovative - RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Deleghe ricevute dal Rappresentate Designato per Assemblea Ordinaria del 27 maggio 2021
(seconda convocazione)

N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Intermediario	Modello delega utilizzato
1.	Brivio Mirella	125.000	Iccrea	Art. 135-Undecies
2.	Gasparini Investimenti S.r.l.	100.000	ISP	Art. 135- undecies
3.	Pescetto Paolo	907.786	Allianz - BNP Paribas	Art. 135-Undecies
	Pescetto Paolo	1.000.000	Banca CIC	Art. 135-Undecies
4.	Red - Fish Srl	277.060	Fineco	Art. 135-Undecies
	Red - Fish Srl	200.000	Allianz Bank - BNP Paribas	
5.	Colonna Paolo	200.000	ISP	Art. 135- undecies
6.	Forbank Gruppo Forrad Srl	126.000	Fineco	Art. 135-Undecies
7.	Gottardo Tiziano	500.000	BNP Paribas	Art. 135-undecies
8.	Pescatori Annalisa	6.667	Fideuram	Art. 135-undecies

Totale azioni presenti in delega al rappresentante designato n. 3.442.513

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Access, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris SA e la società non risulta una emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);
- la società è titolare di n. 12.450 azioni proprie pari allo 0,13%;



- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale sua carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Martino Liva, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero n. 8 deleghe ricevute dagli azionisti, di cui all'elenco sopra riportato come indicato alla fine del presente verbale, complessivamente rappresentanti numero azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 36,49% circa delle numero 9.401.656 ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna meno le n. 12.450 azioni proprie.

Il Presidente, assistito dal Segretario, dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria regolarmente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Ancora il Presidente:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- fa presente che i dati personali raccolti saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea, per la verbalizzazione e per gli adempimenti successivi, nel rispetto della normativa sulla privacy e non saranno conservati;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, previa identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del segretario.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa ed, in particolare:



- * le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;
 - * il progetto di bilancio d'esercizio approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 Marzo 2021;
 - * la relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione indipendente sul bilancio di esercizio;
 - * la Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il curriculum vitae dei candidati Consiglieri e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera;
- documenti tutti già messi a disposizione, che stati depositati e lo sono tuttora presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società, di cui pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e che verranno allegati come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute domande di integrazione delle materie da trattare;
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione unitaria, con il consenso dei presenti, del primo e del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recanti:

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Copertura di perdita di esercizio.

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di innovative-RFK S.p.A. ed i relativi allegati inclusa la Relazione unitaria del collegio sindacale, sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente precisa che, stante la già evidenziata situazione in cui si tiene l'odierna Assemblea, non è prevista alcuna presentazione riassuntiva dei dati contenuti nel Bilancio di esercizio redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti codice civile e composto di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto



finanziario e nota integrativa, con unita la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta a pagina 24 del fascicolo di bilancio, prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio che presenta una perdita di esercizio di euro 274.885 e la relativa copertura mediante l'utilizzo della riserva utili portati a nuovo per Euro 20.510 e la riserva sovrapprezzo azioni per la differenza.

Il Presidente prosegue informando che il Collegio Sindacale nella propria Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 cc datata 5 Maggio 2021 conclude che non sussistono ragioni ostative all'approvazione da parte della società del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 così come redatto dagli amministratori ed è stato proposto dall'organo amministrativo.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, da lettura della proposta di deliberazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno in discussione - in linea con quella contenuta nel fascicolo di bilancio: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di innovative-RFK S.p.A., corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori e della Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore

delibera

- (i) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, alla copertura della perdita di esercizio di euro 274.885 mediante l'utilizzo della riserva utili portati a nuovo per Euro 20.510 e la riserva sovrapprezzo azioni per la differenza;
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:



- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, previa indicazione dei votanti.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 3.442.513 azioni pari al 100% delle azioni presenti,

contrari: n. 0 azioni,

astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione da parte degli Azionisti in data 10 Giugno 2020. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica, del relativo compenso, con la nomina del Presidente.

Il Presidente ricorda che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative - RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della Società.



Quindi, il Presidente espone che ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto sociale vigente il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero variabile di componenti da 3 a 7 determinato dall'Assemblea ed ai sensi dell'art. 18.2 gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina da parte dell'Assemblea e sono rieleggibili;

la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, al fine di favorire la partecipazione delle minoranze, sulla base di Liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di legge e di statuto; in particolare, ai sensi degli artt. 18.4 e 18.6 dello statuto sociale, l'azionista persona giuridica ivi descritto ha il diritto di presentare una lista e hanno diritto di presentare altre liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% del capitale sociale;

ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale vigente almeno due dei candidati devono avere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che in data 24 Aprile 2021 l'azionista Red-Fish S.r.l.s. con sede in Milano ha presentato l'unica Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale Lista è stata pubblicata sul sito internet della Società, oltre che depositata presso la sede sociale, ed è corredata dei seguenti documenti:

- copia delle certificazioni degli intermediari comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate (totali n. 477.060 azioni pari al 5,1% del capitale sociale),
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore e amministratrice di società, con l'eventuale indicazione a qualificarsi come amministratore indipendente,
- il curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato e, per i candidati qualificatisi come indipendenti, l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, con l'altra documentazione di corredo;
- le proposte di delibera in merito al numero di componenti del Consiglio, alla durata in carica, alla nomina del Presidente e alla determinazione dell'emolumento.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della Lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare:

Dott. Paolillo Ernesto (indipendente);

Dott. Pacella Grimaldi Luigi (indipendente);



Dott. Pescetto Paolo;

Dott. Laccisaglia Massimo;

Dott. Carlucci Antonello;

Avv. Pescatori Annalisa;

Sig. Paolo Benfenati

Dà atto che risulta rispettato il requisito statutario dell'art. 18.3, che rinvia all'art. 147-ter, quarto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF), in quanto due candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/98.

Sia i curriculum vitae dei candidati che l'altra documentazione di corredo della Lista con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea.

Il Presidente prosegue precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più Liste.

A questo punto il Presidente conferma la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. e nelle relative proposte di delibera dell'Azionista Red-Fish S.r.l.s. ove si prevede che si proceda:

- (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio;
- (ii) alla determinazione della durata della carica del Consiglio, ponendo in votazione la proposta di determinare in un esercizio la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021;
- (iii) alla messa in votazione dell'unica Lista presentata;
- (iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di nominare Presidente il Dott. Laccisaglia Massimo;
- (v) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei consiglieri, ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva annua di Euro 84.000 (ottantaquattromila), per l'intera durata del mandato.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento ai Consiglieri per il loro operato a favore della stessa, da lettura della proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno, infra trascritta:



"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- visti l'art. 2389 codice civile e l'articolo 18 dello statuto sociale;
- visto l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) con riguardo ai candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
- vista la Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista ed, in particolare, le relative proposte presentate dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s.,

delibera

- (i) di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) di determinare in un esercizio la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021;
- (iii) di nominare amministratori e amministratrice, per la durata determinata dalla presente Assemblea, i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori e signora:

Dott. Paolillo Ernesto, nato a Bari il 6 febbraio 1946, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale PLL RST 46B06 A662S;

Dott. Pacella Grimaldi Luigi, nato a Napoli il 23 gennaio 1992, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale PCL LGU 92A23 F839G;

Dott. Pescetto Paolo, nato a Savona il 27 aprile 1969, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale PSC PLA 69D27 I480R;

Dott. Laccisaglia Massimo, nato a Milano il 26 dicembre 1947, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale LCC MSM 47T26 F205N;

Dott. Carlucci Antonello, nato a Campobasso il 12 marzo 1972, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale CRL NNL 72C12 B519G;

Avv. Pescatori Annalisa, nata a Roma il 20 luglio 1964, domiciliata a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale PSC NLS 64L60 H501H;

Sig. Paolo Benfenati, nato a Bologna il 27 Ottobre 1964 domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14,



codice fiscale BNFPLA64R27A944V

cittadini italiani;

(iv) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Dott. Laccisaglia Massimo,

(v) di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo complessivo di Euro 84.000 (ottantaquattromila) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori.°.

Il Presidente ringrazia e constata che si é collega inoltre l'avv. Annalisa Pescatori.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, previa indicazione dei votanti.

Si procede dunque alla votazione per singoli sottopunti ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

Proposta di delibera sub (i) e (ii), (iv) e (v):

favorevoli: n. 3.442.513 azioni pari al 100% delle azioni presenti,

contrari: n. 0 azioni,

astenuiti: n. 0 azioni.

Proposta di delibera sub (iii):

favorevoli: n. 3.312.513 azioni pari al 96, 22 % rispetto al 100% delle azioni presenti,

contrari: n. 0 azioni,

astenuiti: n. 0 azioni,

non votanti (carenza di precise e spendibili istruzioni di voto al Rappresentante designato): 126.000 azioni.



Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore

con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Null'altro essendovi a deliberare la riunione è tolta alle ore 11.45 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Innovative - RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Prospetto Voti dei soci Assemblea Ordinaria del 27 maggio 2021

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Copertura perdita di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Legenda:

F: Favorevole

A: Astenuto

C: Contrario

NV: Non Votante (i.e. mancano precise ed utilizzabili istruzioni al rappresentate designato)

N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Punto all'ODG 1	Punto all'ODG 2	Punto all'ODG 3.1. - 3.2. - 3.3. - 3.4 - 3.5.
1.	Brivio Mirella	125.000	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. Lista RF 3.4. F 3.5 F



2.	Gasparini Investimenti S.r.l.	100.000	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. Lista RF 3.4. F 3.5 F
3.	Pescetto Paolo	907.786	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. Lista RF 3.4. F 3.5 F
	Pescetto Paolo	1.000.000	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. Lista RF 3.4. F 3.5 F
4.	Red - Fish Srl	277.060	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. Lista RF 3.4. F 3.5 F
	Red - Fish Srl	200.000			
5.	Colonna Paolo	200.000	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. Lista RF 3.4. F 3.5 F
6.	Gottardo Tiziano	500.000	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. Lista RF 3.4. F 3.5 F
7.	Pescatori Annalisa	6.667	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. Lista RF 3.4. F 3.5 F
8.	Forbank Gruppo Forrad Srl	126.000	F	F	3.1. F 3.2. F 3.3. NV 3.4. F 3.5 F
	TOTALE	Azioni partecipanti 3.442.513	Favorevoli 3.442.513	Favorevoli 3.442.513	3.1 Favorevoli 3.442.513 3.2 Favorevoli 3.442.513 3.3. Favorevoli Lista RF 3.316.513 Non votanti 126.000 3.4 Favorevoli 3.442.513 3.5 Favorevoli 3.442.513

