

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GENNAIO 2025

Oggi, 21 gennaio 2025, alle ore 10:30, presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 29, si è riunita, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Dexelance S.p.A. ("**Dexelance**" o la "**Società**") per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2024-2026. Determinazione del corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e dell'art. 8 del Regolamento Assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea Andrea Sasso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà il benvenuto al Rappresentante Designato e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti in Assemblea.

Il Presidente ricorda che la Società ha previsto che coloro i quali sono legittimati a intervenire in assemblea possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi della normativa in vigore, fermo restando che il segretario incaricato è presente presso il luogo di convocazione, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Ai sensi dell'art. 2375 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente propone di nominare quale segretario dell'odierna Assemblea, con l'incarico di redigere il verbale Alberto Bortolin, il quale accetta, senza nessuna opposizione dei presenti.

Il Presidente informa che ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare e ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea, i lavori assembleari verranno registrati.

Quindi il Presidente dichiara e dà atto che:

- le azioni della Società sono negoziate presso il Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**");
- ai sensi della normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea e il successivo errata corrige sono stati pubblicati rispettivamente in data 19 dicembre 2024 e in data 23 dicembre 2024 sul sito della Società e sul quotidiano "Italia Oggi", nonché veicolati tramite il sistema 1Info SDIR;
- nei termini di legge sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società, sul sito internet della stessa, nonché presso il sistema 1Info storage, tutti i documenti relativi all'unico punto all'ordine del giorno;

- l'Assemblea è convocata presso la sede della Società ed è possibile parteciparvi anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti alla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, gli amministratori Giorgio Gobbi, Paolo Colonna, Giovanni Gervasoni, Lea Lidia Lavitola, Cristina Finocchi Mahne e Paola Mungo; sono, invece, assenti giustificati gli amministratori Giovanni Tamburi, Alessandra Stea, Alessandra Rollandi e Piero Generali;
- per il Collegio Sindacale è presente Marzia Nicelli, mentre sono assenti giustificati Filippo Annunziata (Presidente) e Fabio Buttignon;
- è assente giustificato il Presidente Onorario, Fabio Lorenzo Sattin;
- agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale della Società è pari ad Euro 26.926.298,00, suddiviso in n. 26.926.298,00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, dandosi atto che alla data del 20 gennaio 2025 la Società detiene n. 219.946 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso;
- ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF e dell'art. 11.7 dello statuto sociale, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato nella società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (il "**Rappresentante Designato**"), presente nella persona di Giulia Gusmaroli;
- il conferimento di deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato è stato effettuato ai sensi dell'art. 135-*novies*, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- alle ore 10:45 sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 24 azionisti, portatori di n. 17.973.193 azioni ordinarie, di cui n. 17.973.193 ammesse al voto, che rappresentano il 66,749588% dell'intero capitale sociale della Società, così come dettagliatamente indicato nell'elenco *sub allegato "A"* al presente verbale;
- l'allegato "A" contiene inoltre l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni non votanti; non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risultanze dell'elenco soci aggiornato alla data del 10 gennaio 2024, ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea in unica convocazione, i seguenti soci:

- Investindesign S.p.A., titolare di complessive n. 12.925.514 azioni, pari al 48,00% del capitale sociale;
- Fourleaf S.r.l., titolare di complessive n. 1.352.625 azioni, pari al 5,02% del capitale sociale.

Il Presidente dà atto che, in data 15 maggio 2023, è stato sottoscritto un patto parasociale, successivamente modificato in data 18 luglio 2023 e in data 21 marzo 2024, tra i seguenti soci della società: Investindesign S.p.A., Elpi S.r.l., Fourleaf S.r.l., la Sig.ra Amelia Pegorin, il Sig. Carl Christian Gherardi, la Sig.ra Eugenia Cenacchi, il Sig. Davide Groppi, IR-MA S.r.l., Private Equity Partners S.p.A., GC Equity S.r.l., Creazione di Valore S.r.l., Galpina S.r.l., Rpl Holding S.r.l., Isi Holding S.r.l., Magenta Consulting S.r.l., Ga.ma S.r.l., Pfc S.p.A. Società Benefit, Marvit S.r.l., Micheli Associati S.r.l., il Sig. Umberto Nicodano, il Sig. Francesco Perilli, il Sig. Gianmario Tondato Da Ruos, Quarto S.r.l., il Sig. Dante Roscini, la Sig.ra Elena Santandrea, il Sig. Santiago Santandrea. Per maggiori informazioni si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet della Società.

Il Presidente dà atto che, per quanto a conoscenza del Rappresentante Designato, non esistono ulteriori patti parasociali.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali.

Il Presidente comunica che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno né è stata presentata alcuna proposta ulteriore di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis, co. 1, del TUF.

Il Presidente comunica altresì che non sono pervenute domande sulle materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e 135-undecies.1, co. 3, del TUF.

Avendo compiuto tutti gli adempimenti preliminari, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e passa quindi alla trattazione del primo ed unico argomento all'ordine del giorno.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con la relazione illustrativa il Consiglio di Amministrazione ha illustrato le motivazioni alla base della proposta di conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità e che la Società ha acquisito il parere motivato del collegio sindacale relativo al conferimento dell'incarico di revisione

della rendicontazione di sostenibilità. Tale parere unitamente alla relazione illustrativa, è disponibile sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio 1info storage e presso la sede sociale.

Pertanto, considerato che la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone di ometterne la lettura e procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione formulata sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il parere motivato del collegio sindacale relativo al conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità di Dexelance S.p.A. per gli esercizi 2024-2026;

delibera

1. di conferire l'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità di Dexelance S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, ai sensi degli artt. 13, comma 2-ter, e 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, alla società di revisione EY S.p.A. per un corrispettivo pari ad Euro 59.500 per ciascun esercizio;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Sasso e al Consigliere Giorgio Gobbi, in via disgiunta, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera di cui al punto che precede, ivi espressamente incluso a titolo meramente esemplificativo il potere di sottoscrivere ogni accordo, impegno, contratto o patto relativo al conferimento dell'incarico, nonché ogni potere relativo all'adempimento di tutte le formalità necessarie per il conferimento dell'incarico presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre tutte le eventuali modificazioni non sostanziali possano essere richieste».

Prima di mettere in votazione la proposta, il Presidente dà atto che alle ore 10:50, sono presenti n. 17.973.193 azioni ordinarie, di cui n. 17.973.193 ammesse al voto, pari al 66,749588% del capitale sociale della Società.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al primo ed unico punto all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato ad indicare il proprio voto, con specificazione di chi vota a favore, di chi vota in senso contrario, di chi si astiene e di chi non esprime alcun voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 17.143.205, pari al 95,382078% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea, al 95,382078% delle azioni ammesse al voto e al 63,667144% del capitale sociale;

VOTI CONTRARI: n. 829.988, pari al 4,617922% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea, al 4,617922% delle azioni ammesse al voto e al 3,082444% del capitale sociale;

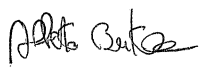


ASTENUTI: nessuno;
NESSUN VOTO: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza e informa che verrà accluso al presente verbale *sub allegato "B"* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti nonché i non votanti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 10:55.



Il Presidente
Andrea Sasso

Il Segretario
Alberto Bortolin

ALLEGATO A

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI			0
1	D PRIVATE EQUITY PARTNERS S.P.A.			176.040
2	D GC EQUITY S.R.L.			160.037
3	D FOURLEAF S.R.L.			1.352.625
4	D INVESTINDESIGN S.P.A.			12.925.514
5	D TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.			35.946
6	D ELPI S.R.L.			1.325.262
Totale azioni				15.975.424 59,330191%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI			0
1	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			90.000
2	D HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS			77.993
3	D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF			110.000
4	D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			95.874
5	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			5.000
6	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			81.310
7	D INVESTITORI FLESSIBILE			39.000
8	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			28.700
9	D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL			267.152
10	D INVESTITORI PIAZZA AFFARI			28.600
11	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			64.852
12	D UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC			67.642
13	D AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA			248.000
14	D GOVERNMENT OF NORWAY			640.518
15	D POLAR CAPITAL ICAV			2.381
16	D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			64.000
17	D LEADERSEL P.M.I			51.747
18	D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			35.000
Totale azioni				1.997.769 7,419397%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				17.973.193
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				17.973.193 66,749588%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				24
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				24
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ALLEGATO B

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI	0			
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	35.000		C	
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	64.000		F	
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	248.000		F	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	81.310		C	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	5.000		C	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	90.000		C	
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	64.852		C	
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	28.700		C	
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	267.152		C	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	640.518		F	
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA	110.000		C	
HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	77.993		C	
INVESTITORI FLESSIBILE AGENTE:BNPP SA ITALIA	39.000		C	
INVESTITORI PIAZZA AFFARI AGENTE:BNPP SA ITALIA	28.600		C	
LEADERSEL P.M.I	51.747		F	
POLAR CAPITAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP TREATY/NON TREATY	2.381		C	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	95.874		F	
UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC AGENTE:INTERACTIVE BROKERS	67.642		F	
		1.997.769		
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI	0			
ELPI S.R.L.	1.325.262		F	
FOURLEAF S.R.L. RICHIEDENTE:ALLIANZ BANK F.A.SPA	1.352.625		F	
GC EQUITY S.R.L.	160.037		F	
INVESTINDESIGN S.P.A. RICHIEDENTE:TAMBURI GIOVANNI	12.925.514		F	
PRIVATE EQUITY PARTNERS S.P.A.	176.040		F	
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. RICHIEDENTE:TAMBURI GIOVANNI	35.946		F	
		15.975.424		

Legenda:
1 Conferimento incarico revisione della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2024-2026