

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

### **GIBUS S.p.a.**

Sede in Saccolongo Via Luigi Einaudi 35

Capitale sociale euro 6.604.770,00 i.v.

Registro Imprese di Padova n. 04584110284 – Codice fiscale 04584110284

R.E.A. di Padova n. PD-401653 – Partita IVA 04584110284

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**del 27 aprile 2020 ore 10.00**

Alle ore 10:00 del 27 aprile 2020 prende la parola il Gianfranco Bellin, presidente del consiglio di amministrazione di Gibus S.p.a. che rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del personale della società.

Ai sensi dell'articolo 25.1 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea, che si svolgerà anche mediante sistemi di telecomunicazione, come consentito dall'art. 106 del dl n. 18 del 17 marzo 2020 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" (di seguito il "decreto cura Italia").

Inoltre, il Presidente chiama il Federico Bolcato a redigere il verbale.

Il Presidente precisa che, come già indicato nell'avviso di convocazione:

- a ragione dell'emergenza "covid-19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al d.l. 18 del 17 marzo 2020 (il "dl covid-19"), la riunione si svolgerà con

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci; e

- l'intervento in assemblea per le persone ammesse avviene mediante mezzi di telecomunicazione.

Sono presenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al presidente, i consiglieri, signori:

- Alessio Bellin (in teleconferenza)
- Lucia Danieli
- Giovanni Costa (in teleconferenza)
- Anna Lambiase (in teleconferenza)

Del collegio sindacale sono presenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione, i sindaci effettivi, signori:

- Matteo Cipriano (in teleconferenza)
- Nicoletta Ghedin (in teleconferenza)
- Giovanni Fonte (in teleconferenza)

E', infine presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato SPAFID S.p.a., nella persona del della Dott.ssa Elena Monaci (di seguito il "Rappresentante Designato").

Riscontrato quanto sopra il presidente da atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Il presidente da atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede oggi 27 aprile 2020 alle ore 10:00 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 10 aprile 2020 sul sito internet della società, sul meccanismo

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate Emarket Storage e sul quotidiano "Italia oggi", in pari data, con il seguente

### ordine del giorno

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni.
2. destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. conferimento dell'incarico alla società di revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che:

- la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società;
- il capitale interamente versato ammonta ad euro 6.604.770 ed è diviso in n. 5.008.204 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.;
- alla data dell'assemblea, la società non detiene azioni proprie.

Inoltre, informa che dalle informazioni a disposizione della società e dalle risultanze del libro soci, l'unico azionista avente partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risulta essere Terra

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

Holding S.r.l., titolare di una partecipazione pari all'83,35% del capitale sociale della società.

Il presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del decreto cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Il presidente precisa che, conformemente all'art. 106 del decreto cura Italia, la società ha designato SPAFID S.p.a. quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del testo unico della finanza.

SPAFID, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, SPAFID ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che nel termine di legge, non sono pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF mentre sono pervenute numero tre deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

complessive n. 4.297.704 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero tre aventi diritto rappresentanti numero 4.297.704 azioni ordinarie pari al 85,81% delle numero 5.008.204 (cinquemilioniottomiladuecentoquattro) azioni ordinarie, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente, riprendendo la parola, informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 23.1 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse al rappresentante designato. Ai sensi del regolamento UE 2016/679

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il presidente dichiara che le azioni ordinarie della società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis del Codice civile.

Ricorda inoltre che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("regolamento emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto le soglie fissate dal regolamento emittenti AIM Italia quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti AIM Italia, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il rappresentante designato,

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Infine, informa che è stato ammesso ad assistere all'assemblea Federico Bolcato, collaboratore della società.

\* \* \* \* \*

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni".

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal consiglio di amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge, è stato pubblicato sul sito internet della società nei termini di legge.

La società di revisione BDO Italia S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Gibus S.p.a..

Il presidente, nessuno opponendosi, omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

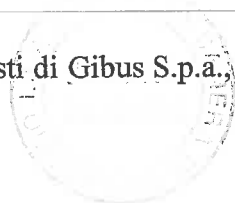
Il presidente informa che nello stesso modo si procede anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il presidente illustra il bilancio e i risultati dell'esercizio di Gibus S.p.a..

Al termine dell'illustrazione il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

---

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Gibus S.p.a., preso atto della relazione



## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

del consiglio di amministrazione sulla gestione, delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, esaminato il progetto di bilancio d'esercizio di Gibus S.p.a. al 31 dicembre 2019 e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019,

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio di Gibus S.p.a., in ogni sua parte e risultanza, che presenta un utile netto pari a euro 2.752.258.”

Successivamente il presidente cede la parola al presidente del collegio sindacale che invito a dare lettura delle conclusioni della relazione del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio.

Prende la parola Matteo Cipriano che dopo un breve intervento da lettura della conclusione della relazione del collegio sindacale: “considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo incaricato del controllo contabile, il collegio propone agli azionisti di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori. In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci”.

Riprendendo la parola il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, chiede altresì al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La Dott.ssa Elena Monaci conferma.





## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

Il presidente conferma che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero tre aventi diritto rappresentanti numero 4.297.704 azioni ordinarie pari al 85,81% delle numero 5.008.204 (cinquemilioniottomiladuecentoquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Invita poi ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Interviene il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti:

- favorevoli n. 4.297.704 voti pari al 100 % del capitale partecipante al voto
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

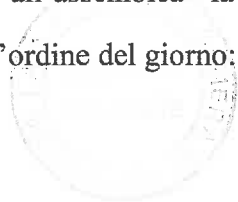
La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. La Dott.ssa Elena Monaci da risposta negativa.

\* \* \* \* \*

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:"2. destinazione del risultato di esercizio. deliberazioni inerenti e conseguenti" il presidente che, adottando un approccio prudenziale, al fine di sostenere la solidità patrimoniale del gruppo e contenere i futuri impatti economico-finanziari legati allo scenario economico globale a seguito del covid-19, il consiglio di amministrazione ha deciso di non distribuire dividendi sugli utili 2019, riservandosi di valutare un'eventuale distribuzione di dividendi sugli utili 2019 quando gli effetti del covid-19 saranno superati.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:



## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

“l’assemblea ordinaria degli azionisti di Gibus S.p.a., esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,

delibera

di destinare l’utile netto di Gibus S.p.a. risultante dal bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2019, pari ad euro 2.752.258, come segue:

- euro 137.613 a riserva legale;
- euro 2.614.645 a riserva straordinaria.”

Il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta.

Ai sensi dell’art. 135 undecies del testo unico finanza, chiede altresì al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La Dott.ssa Elena Monaci conferma.

Il presidente conferma che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero tre aventi diritto rappresentanti numero 4.297.704 azioni ordinarie pari al 85,81% delle numero 5.008.204 (cinquemilioniottomiladuecentoquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Invita poi ad esprimere il voto sul presente punto all’ordine del giorno.

Interviene il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti:

- favorevoli n. 4.297.704 voti pari al 100 % del capitale partecipante al voto
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

La proposta è approvata all’unanimità.



## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

Il presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato da risposta negativa.

\* \* \* \* \*

Il presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: "3. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti" ricordando che l'argomento è trattato dettagliatamente nella relazione illustrativa approvata dal consiglio di amministrazione della società sul presente punto all'ordine del giorno.

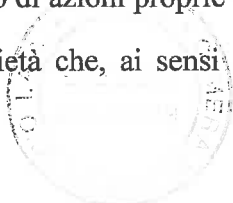
Il presidente comunica che il consiglio di amministrazione della società ha proposto di sottoporre all'assemblea la deliberazione sul rilascio dell'autorizzazione ad un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della società sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge, da determinarsi anche in funzione delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e del capitale sociale esistente al momento di ogni acquisto.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Gibus S.p.a., esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione

delibera

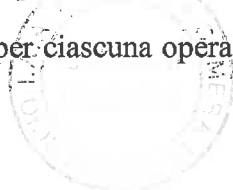
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 c.c. l'acquisto, in una o più volte, anche su base rotativa, di un numero massimo (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di azioni della società che, ai sensi dell'articolo 2357, terzo



## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

comma, c.c., rappresenterà il 20% del capitale sociale risultante dalla deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, ovvero il numero che rappresenterà l'eventuale diversa percentuale che potrà essere stabilita dalle modifiche normative intervenute durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, in conformità alle condizioni regolate dalla disciplina pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle negoziazioni di azioni proprie, in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri, nonché alle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti):

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita; (ii) ovvero (ii) offerta pubblica di acquisto o di scambio; ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;
- il corrispettivo unitario per l'acquisto e l'alienazione delle azioni proprie sarà stabilito di volta in volta per ciascuna operazione, in considerazione



## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

dell'ammontare del capitale sociale e del patrimonio netto, tenuto anche conto della flessibilità necessaria in questo genere di operazioni, come segue: (a) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione; (b) ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, fermo restando che (1) 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; e (2) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Gibus nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto, nonché fermo restando altresì (i) il potere del consiglio di amministrazione di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione e che (ii) il limite di corrispettivo in caso di alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni ad

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

amministratori e/o dipendenti della società o di società da essa controllate (ad esempio, a servizio di piani di incentivazione basati su azioni Gibus). in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.a. e delle raccomandazioni CONSOB;

- ai sensi delle applicabili disposizioni normative, l'acquisto di azioni proprie comporterà una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo;
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
- le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali;
  - le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

- incentivazione basati su azioni; la società potrà inoltre compiere attività di stabilizzazione delle azioni della società, nonché intervenire sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;
- con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro termine, modalità e condizione delle disposizioni delle azioni che verrà ritenuto più opportuno;
3. di conferire al presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”

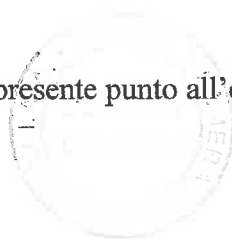
Il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha appena dato lettura.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, chiede altresì al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Il presidente conferma che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero tre aventi diritto rappresentanti numero 4.297.704 azioni ordinarie pari al 85,81% delle numero 5.008.204 (cinquemilioniottomiladuecentoquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Invita poi ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.



## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

Interviene il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti:

- favorevoli n. 4.297.704 voti pari al 100 % del capitale partecipante al voto
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.

\* \* \* \* \*

Il presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "4. nomina della società di revisione per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti" ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.a., conferito dall'assemblea ordinaria del 31 maggio 2017 per gli esercizi 2017-2019, relativamente ai bilanci individuali dell'emittente, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Gibus S.p.a., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito per gli esercizi 2017-2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.a. ed esaminata la proposta motivata formulata dal collegio sindacale,

delibera





## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

- di approvare il conferimento dell'incarico a BDO Italia S.p.a. per la revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 e di determinare il compenso della società di revisione BDO Italia S.p.a. per l'attività di revisione legale dei conti in euro 17.000 annui e in euro 8.000 annui per la relazione semestrale consolidata della società, così come proposto, oltre le spese vive;
- di conferire mandato al presidente del consiglio di amministrazione per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione.”

Il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha appena dato lettura.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, chiede altresì al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Il presidente conferma che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero tre aventi diritto rappresentanti numero 4.297.704 azioni ordinarie pari al 85,81% delle numero 5.008.204 (cinquemilioniottomiladuecentoquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Invita poi ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Interviene il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti:

- favorevoli n. 4.297.704 voti pari al 100 % del capitale partecipante al voto
- contrari nessuno



## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

- astenuti nessuno

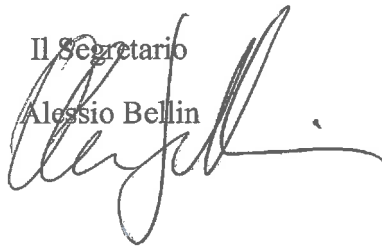
La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato da risposta negativa.

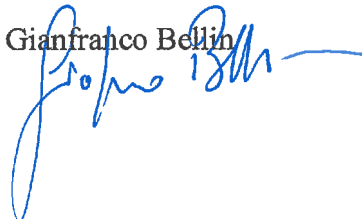
\* \* \* \* \*

Il presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e non essendovi nessuno che chiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 10.35, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Alessio Bellin



Il Presidente  
Gianfranco Bellin



# GIBUS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2020

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	4.297.704	100,000%	85,813%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,813%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PMI ITALIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		85.000	1,697	F
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		38.500	0,769	F
3	TERRA HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		4.174.204	83,347	F

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.297.704	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>

# GIBUS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2020

Punto 2 ordinaria - Destinazione utile d'esercizio

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	4.297.704	100,000%	85,813%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,813%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2 ordinaria - Destinazione utile d'esercizio**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PMI ITALIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		85.000	1.697	F
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		38.500	0.769	F
3	TERRA HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		4.174.204	83.347	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	4.297.704	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	4.297.704	100,000%

# GIBUS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2020

Punto 3 ordinaria - Autorizzazione acquisto azioni proprie

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	4.297.704	100,000%	85,813%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,813%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3 ordinaria - Autorizzazione acquisto azioni proprie

N°	Averiti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	EURIZON CAPITAL - SGR - EURIZON PMI ITALIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		85.000	1,697	F
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		38.500	0,769	F
3	TERRA HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		4.174.204	83,347	F

## AZIONI

## % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.297.704	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>



# GIBUS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2020

Punto 4 ordinaria - Conferimento dell'incarico alla società di revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	4.297.704	100,000%	85,813%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,813%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4 ordinaria - Conferimento dell'incarico alla società di revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PMI ITALIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		85.000	1,697	F
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		38.500	0,769	F
3	TERRA HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		4.174.204	83,347	F

## AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.297.704	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>4.297.704</b>	<b>100,000%</b>

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PMI ITALIA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		85.000	1,687	10:00						
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		38.500	0,769	10:00						
3	TERRA HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		4.174.204	83,347	10:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	4.297.704
Totale generale azioni	4.297.704
% sulle azioni ord.	85,813

persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

## **GIBUS S.P.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2020**

### **COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.297.704 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,813 % di n. 5.008.204 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1