

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 DICEMBRE 2020

Oggi 9 dicembre 2020, alle ore 10:00, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del DL decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato dal DL decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gibus S.p.A. (la "**Società**" o "**Gibus**") convenzionalmente convocata presso gli uffici della Società in Saccolongo (PD) via L. Einaudi n. 35, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria il Sig. Gianfranco Bellin, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 10:00 in questo luogo, in unica convocazione, come da avviso pubblicato in data 23 novembre 2020 sito *internet* della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate Emarket Storage e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- a ragione dell'emergenza del 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 come previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**") e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Spafid S.p.A., nella persona della dott.ssa Perani Elena, 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 TUF (il "**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Alessio Bellin, Lucia Danieli, Giovanni Costa e Anna Lambiase. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Matteo Cipriano ed i Sindaci effettivi Nicoletta Ghedin e Giovanni Fonte, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

- oltre al Rappresentante Designato, nella persona della dott.ssa Perani Elena, collegata mediante audio/video conferenza, su invito del Presidente, è presente il CFO, Federico Bolcato;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 6.604.770, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 5.008.204 azioni ordinarie, prive del valore nominale;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 3.250 azioni proprie;
- 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 TUF, 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. Sono altresì pervenute n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 4.283.704 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto pari al 85,534% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Rappresentante Designato, prima della 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 sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 3 legittimati al voto, rappresentanti numero 4.283.704 azioni ordinarie pari al 85,534% del complessivo numero 5.008.204 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi 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;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione del

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti la materia all'Ordine del Giorno;

- le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 *bis* del Codice civile
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'unico azionista che risulta detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, è Terra Holding S.r.l., titolare in via diretta, di n. 4.174.204 azioni, pari all'83,35% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita Alessio Bellin a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, 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; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;

\*\*\*

### 1. Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta per la presente Assemblea, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale pertanto rinvia e della quale, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, viene omessa la lettura, limitando la stessa alla sola proposta di deliberazione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Gibus S.p.A.

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,27 per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio;
- considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua,

### **delibera**

- 1). di distribuire un dividendo straordinario nella misura di Euro 0,27 (zero/ventisette) per ciascuna delle azioni ordinarie della Società in circolazione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data odierna, per un importo complessivo di Euro 1.351.337,58, a valere sulla riserva straordinaria; fatta avvertenza che detto importo potrà variare in diminuzione in caso di aumento del numero di azioni proprie in portafoglio, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo unitario nella misura sopra stabilita;
- 2). di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga il 16 dicembre 2020, contro stacco cedola n. 1 in data 14 dicembre 2020 e "record date" il 15 dicembre 2020.

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 4.283.704 azioni ordinarie pari al 85,534% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Interviene il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato

- favorevole n. 4.257.704 azioni ordinarie, pari al 99,393% delle azioni rappresentate in assemblea e al 85,015% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrarie n. 26.000 azioni ordinarie, pari al 0,607% delle azioni rappresentate in assemblea e al 0,519% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenute nessuna azione ordinaria.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo 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 10.15, ringraziando tutti gli intervenuti.

IL PRESIDENTE

  
Gianfranco Bellin

IL SEGRETARIO

  
Alessio Bellin



# GIBUS S.p.A.

Assemblea ordinaria del 9 dicembre 2020

Punto 1 ordinaria - Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 4.283.704 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 4.283.704 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	4.257.704	99,393%	85,015%
<b>Contrari</b>	26.000	0,607%	0,519%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.283.704</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,534%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria - Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC -ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.000	0,519	C
2	TERRA HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.174.204	83,347	F
3	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		83.500	1,667	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	4.257.704	99,393%
<b>CONTRARI</b>	26.000	0,607%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	4.283.704	100,000%

# GIBUS S.p.A.

## Assemblea ordinaria dei soci del 9 dicembre 2020

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.283.704 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,534 % di n. 5.008.204 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.000	0,519	10:00						
2	TERRA HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.174.204	83,347	10:00						
3	MEDIOCREDITO TRENITNO ALTO ADIGE S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		83.500	1,667	10:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	4.283.704
Totale generale azioni	4.283.704
% sulle azioni ord.	85,534

persone partecipanti all'assemblea: 1



Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

## **GIBUS S.p.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 9 dicembre 2020**

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

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.283.704 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,534 % di n. 5.008.204 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

## **GIBUS S.p.A.**

### **Assemblea ordinaria dei soci del 9 dicembre 2020**

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

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.283.704 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,534 % di n. 5.008.204 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1