

VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)
DELLA SOCIETA' CONVERGENZE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Il giorno 27 (ventisette) aprile dell'anno 2023 (*duemila ventitre*), alle ore dodici e minuti 5, si è riunita in prima convocazione, in Capaccio Paestum (SA), via Seliano 2 presso la sede operativa della Società e con l'intervento, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 16 dello Statuto sociale e tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 ("Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dal decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. *Società Benefit*, società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Capaccio Paestum (SA), via Magna Graecia n. 136, capitale sociale Euro 1.498.941,80, interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno e numero di partita iva 0433920656 (la "**Società**").

L'Ingegnere Rosario Pingaro, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, personalmente presente nel luogo in cui è convocata l'odierna riunione, e ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea e designa il dott. Carmine Malito Rebecco (CFO) –anch'egli personalmente presente nel luogo di convocazione anzidetto– segretario dell'odierna riunione, incaricandolo di redigere il relativo verbale.

Il dott. Carmine Malito Rebecco accetta.

Il Presidente

- porge agli intervenuti, anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea;
- specifica che, a ragione dell'epidemia Covid-19, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 ("Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata da decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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 art. 135-*undecies* D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), il tutto meglio *infra* precisato;

- dichiara che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ai fini della regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea svolge le seguenti constatazioni e comunicazioni:

ACCERTAMENTI E COMUNICAZIONI SULLA CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1.Convocazioni

L'assemblea è stata ritualmente convocata, in sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale e ai sensi degli articoli 125-*ter* e seguenti del TUF per il giorno 27 aprile 2023 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione, stessi luogo e orario, mediante:

- avviso pubblicato sul sito Internet della Società (precisamente, www.convergenze.it/Governance/documneti Societari/Assemblee) e tramite 1INFO;
- avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", il tutto in data 12 aprile 2023.

L'avviso di convocazione ha specificato le modalità di svolgimento dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, con particolare riferimento all'intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato, come meglio *infra* specificato.

L'avviso di convocazione non ha previsto procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

2.Intervento in assemblea

In conformità all'articolo 106, comma 4, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, nel rispetto dei principi fondamentali della salute, l'intervento degli aventi diritto al voto in assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al quale possono essere anche attribuite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

L'avviso di convocazione ha previsto, altresì, la possibilità di intervento dei soggetti legittimati mediante mezzi di audio/telecomunicazione e l'organo amministrativo ha provveduto a trasmettere le relative istruzioni con comunicazione via e-mail in data 26 aprile 2023.

3.Organo amministrativo

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e precisamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Rosario Pingaro e i Consiglieri signori Giancarlo

Manzi, Teresa Palladino e Luciano Malito Rebecco, tutti presenti personalmente nel luogo di convocazione, nonché collegati mediante mezzi di video comunicazione i signori Grazia Pingaro e Paolo Pescetto. È assente il consigliere indipendente Marco Ferretti.

4. Organo di Controllo e Società di revisione

Sono presenti, personalmente nel luogo di convocazione, tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale dott. Fabio Spagnuolo e dott. Domenico Caliendo, nonché il dott. Giosuè Manguso (Presidente del Collegio Sindacale).

Non è rappresentata la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. con sede legale in Milano via Tortona N. 25.

5. Ordine del Giorno

L'assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno

- "1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Altresì,

- tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in merito agli argomenti proposti all'ordine del giorno è stata debitamente depositata presso la sede della società, nonché pubblicata sul sito *internet* della stessa, di guisa che gli azionisti potessero estrarne copia e prenderne visione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea; in particolare:
 - i Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemila ventidue), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, Relazione Annuale di Impatto;
 - ii Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 27 gennaio 2010 n. 39 al bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022;
 - iii Relazione del Collegio Sindacale;
 - iv Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su ciascuna materia all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 in prima convocazione, ed

occorrendo, del 28 aprile 2023 in seconda convocazione, contenente le relative proposte di deliberazione;

- v La proposta di candidatura di cui al punto 3 all'ordine del giorno;
- vi La proposta di candidatura di cui al punto 5 all'ordine del giorno;

6. Capitale Sociale

In applicazione delle disposizioni di legge e di Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato suddetto, i titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (il 18 aprile 2023, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che sono risultati titolari delle azioni successivamente a tale data non hanno diritto di intervenire e votare in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara che alla data del 20 aprile 2023:

- Il capitale sociale di nominali Euro 1.498.941,80 (*unmilionequattrocentonovantotto novecentoquarantunomila virgola ottanta*) è rappresentato da n. 7.492.709 (*settemilioni quattrocentonovantadue settecentonove mila*) azioni ordinarie aventi diritto ad un voto per ciascuna azione, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile;
- alla data dell'assemblea, la Società non detiene azioni proprie.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 18 aprile 2023 (c.d. *record date*), secondo le comunicazioni ricevute dagli intermediari e in base alle risultanze dal Libro Soci ed alle informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentativo di oltre il 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono:

- 1) azionista Rosario Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.800.000 (un milione ottocentomila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24.02%;
- 2) azionista Grazia Pingaro – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.800.000 (un milione ottocentomila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 24.02%;
- 3) azionista Sage Gestione S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 1.440.000 (un milione quattrocento quaranta mila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 19.21%;
- 4) azionista G&RP Consulting S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 716.500 (sette centosedici cinquecento mila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 9.56%;

Come richiesto dall'art. 106, comma 4, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e come risulta dagli avvisi di convocazione, la Società ha individuato l'avv. Ornella Carleo (di seguito il "Rappresentante Designato"), –presente mediante mezzi di video comunicazione – quale soggetto cui gli azionisti hanno potuto conferire gratuitamente la relativa delega scritta con istruzioni di voto, anche ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*quater* del medesimo TUF.

L'avv. Carleo, 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 la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita, tra l'altro, in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. *f*) del TUF, 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 ricevute dai singoli deleganti.

Quindi il Presidente dà atto altresì che il Rappresentante Designato è presente mediante mezzi di videocomunicazione.

Il Rappresentante Designato dichiara quanto segue:

- che nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:
 - *n. 4 (quattro) deleghe, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
 - *n.1 (uno) delega che raggruppa 7 (sette) sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessivi 11 (undici) aventi diritto partecipanti all'Assemblea per complessive n. 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie che rappresentano l'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 voti.
- prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Quindi il Presidente riprende la parola e dà atto che:

- 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 relazioni 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.
- 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 dalla statuo sociale;
- la registrazione audio dell'assemblea non viene effettuata

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

*l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente;

* 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.

Quindi il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti, tutti presenti per delega, debitamente conferita per iscritto, secondo le modalità disciplinate dall'avviso di convocazione, come consentito dal vigente statuto sociale, e, quindi, verificata la regolarità delle deleghe, dichiara che sono presenti per delega numero 11 (undici) legittimati al voto, rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Altresì, ai sensi dell'art. 2341-ter, I comma del Codice Civile, ed ai fini pubblicitari in materia, il Presidente dichiara che non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della società, in qualunque forma stipulati, ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 122 TUF.

Altresì, il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare, ai sensi delle normative vigenti e dello Statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto segnalate nelle deleghe raccolte e l'esistenza di patti parasociali. Il Rappresentante Designato, come sopra rappresentato, dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto e di patti parasociali per conto dei deleganti da lui rappresentati, per tutte le deliberazioni. Dichiara altresì di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente prende atto che nessuno degli azionisti ha comunicato per il tramite del Rappresentante Designato una carenza di legittimazione al voto, né patti parasociali.

7. Mezzi di telecomunicazione

I mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'intervento in assemblea consentono il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare:

a) è consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al Segretario Verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Il Presidente dell'assemblea, svolti gli accertamenti e le comunicazioni suddetti, dichiara regolarmente convocata e validamente costituita -in prima convocazione- la presente assemblea in sessione Ordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, e passa alla

TRATTAZIONE E DELIBERA
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo illustrazione sintetica degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente passa allo svolgimento del primo di detti argomenti.

Argomento n. 1) dell'ordine del giorno

"1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione".

DISCUSSIONE

Il Presidente illustra i risultati economici e contabili della Società, come illustrati nel fascicolo di bilancio in oggetto.

Copia del fascicolo completo di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2022, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, Relazione Annuale di Impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di revisione, si allegano in un sol corpo al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la Società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." ha emesso in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 una relazione senza rilievi.

Quindi il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi della legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione sul bilancio di esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nel fascicolo contenente la documentazione di bilancio, pubblicato sul sito internet della Società, ed espone alcune voci del bilancio di esercizio risultanti dalle relative relazioni, precisando che il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 marzo 2023 evidenzia un risultato negativo netto di esercizio pari ad euro (799.021)

Inoltre, il Presidente, ricorda che la Società, con lo scopo di rendere ufficiale la sua attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, in data 14 settembre 2020 è diventata Società Benefit, integrando nel proprio Statuto, come attualmente vigente, gli obiettivi di beneficio comune e che,

pertanto, in data odierna si sottopone all'Assemblea Ordinaria, in allegato al Bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2022, anche la Relazione Annuale di Impatto, predisposta in conformità alle disposizioni normative, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL – 005/2019), come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023 ed allegato in un sol corpo al fascicolo di bilancio in oggetto

A questo punto il Presidente in relazione all'argomento al n. 1) dell'ordine del giorno dà lettura -come segue- della proposta di deliberazione come contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, udita l'esposizione del Presidente e esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché l'allegata Relazione Annuale di Impatto,

Delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione -e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giosuè Manguso, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Riprende la parola Il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, 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.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto, dando lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 6.243.500, pari al 100% delle azioni ammesse al voto e all' 83,3054359% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Argomento n. 2) dell'ordine del giorno

"2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio"

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente precisa che il risultato di esercizio negativo di euro (799.021), risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come sopra approvato, sia destinato come segue:

rinvia agli esercizi futuri la perdita di esercizio pari a (799.021)

- e, conformemente alle proposte del Consiglio di Amministrazione come riportate nella relazione sulla gestione, come pure nella relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, sottopone all'assemblea la presente proposta di

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

di rinviare agli esercizi futuri la perdita di esercizio pari a euro (799.021)

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giosuè Manguso, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole sulla destinazione del risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione

Riprende la parola il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, 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. Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 6.243.500 pari al 100% delle azioni ammesse al voto e all' 83,3054359% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Argomento n. 3) dell'ordine del giorno

"3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno il Presidente ricorda che a far data dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 giunge a scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione e che, pertanto, l'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero e mediante voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni applicabili dello Statuto sociale vigente.

In particolare, si ricorda che, ai sensi dello Statuto sociale vigente:

- il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, soci e non soci, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Almeno 1 (uno) amministratore, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene mediante applicazione del meccanismo del voto di lista con le modalità specificamente previste dallo Statuto, ai sensi del quale hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Il Presidente rammenta, inoltre, che nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto, è stata presentata un'unica lista di candidati composta da numero 7 (sette) membri, presentata congiuntamente dai soci Rosario Pingaro e Grazia Pingaro, ciascuno titolare del 24.02% del capitale sociale, Sage Gestioni S.r.l. titolare del 19.21% e G&RP Consulting S.r.l., titolare del 9.56% del capitale sociale. Tale lista, denominata "Lista n.1 Nomina Consiglio di Amministrazione", è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società in data 20 aprile 2023.

A tal riguardo si precisa che la "Lista n.1 Nomina Consiglio di Amministrazione" è considerata validamente depositata ai sensi delle disposizioni di legge e di Statuto solo per gli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l., detentori congiuntamente di n. 4.316.500, pari al 57,59,

% del capitale sociale, come attestato per ciascuno di essi dalle comunicazioni degli intermediari emesse con riferimento alla data del 18 aprile 2022 (record date) -anche ai fini della legittimazione degli stessi alla partecipazione e al voto in assemblea- tutte pervenute all'Emittente in data 18 e 19 aprile 2022 e da questi pubblicate, insieme alla predetta Lista, in data 20 aprile 2023.

La "Lista n.1 Nomina Consiglio di Amministrazione" è corredata della seguente documentazione prevista dallo Statuto sociale:

- Indicazione dell'identità di ciascun socio che ha presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione rilasciata per ciascuno di essi dall'intermediario comprovante la titolarità della partecipazione detenuta alla data del deposito per gli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l.;
- I *curricula vitae* con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- Le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente Statuto della Società e dalla normativa applicabile

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo dall'unica lista pervenuta:

1. Dott. Rosario Pingaro, nato a Napoli il 02.09.1972, codice fiscale PNGRSR72P02F839W, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
2. Dott.ssa Grazia Pingaro, nata a Battipaglia (SA) il 09.05.1971, codice fiscale PNGGRZ71E09A17X, che verrà domiciliata per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
3. Prof. Marco Ferretti, nato a Napoli, il 21.05.1962 (amministratore indipendente), codice fiscale FRRMRC62E21839G, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
4. Dott. Giancarlo Manzi, nato a Battipaglia il 14.07.1962 codice fiscale MNZGCR62L14A717S, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
5. Dott. Paolo Pescetto, nato Savona (SV) il 27-04.1969, codice fiscale PSCPLA69D27I480R, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);

6. Dott. Luciano Malito Rebecco, nato a Battipaglia, il 19.07.1952, codice fiscale MLTLCN52L19A717S, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
7. Sig.ra Teresa Palladino, nata a Booblingen (Germania) il 05.03.1979, codice fiscale PLLTRS79C45Z11M, che verrà domiciliata per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA)

Il Presidente fa presente che il candidato Marco Ferretti ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 21 del vigente Statuto sociale e che la sua candidatura è stata valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con le modalità indicate nella "Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente" disponibile sul sito internet della Società www.convergenze.it/governance/documentisocietari..

Il Presidente ricorda che, qualora sia presentata una sola lista –come nel caso odierno- ai sensi dell'art. 21.12 dello Statuto sociale, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea e Presidente il candidato indicato come tale nella medesima lista. A riguardo rammenta che i soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, Sage Gestioni Srl e G&RP Consulting S.r.l., presentando la propria lista, hanno indicato l'ingegnere Rosario Pingaro quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di quanto precede, il Presidente invita l'Assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica degli stessi, nonché alla nomina dei singoli membri, rammentando che, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, il Consiglio Amministrazione uscente, come riportato nella relazione illustrativa concernente le proposte sulle materie all'ordine del giorno, tenuto conto delle *best practice* di mercato con riguardo alla governance societaria, ha evidenziato la positiva attuale struttura di governance adottata dalla Società, proponendo di stabilire in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere e che, i soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, Sage Gestioni S.r.l. e G&RP Consulting S.r.l., presentando la propria lista ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, hanno proposto di determinare in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere e di confermare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo all'Ing. Rosario Pingaro.

Il Presidente, dunque, con riguardo al presente argomento iscritto al numero 3 (tre) dell'ordine del giorno, tenuto conto delle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, pone in votazione la seguente proposta di deliberazione in merito alla determinazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto di quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto Sociale e tenuto conto di quanto riferito dal Presidente,

Delibera

3. di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, 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. Il Rappresentante Designato, conferma di essere possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 6.243.500 pari al 100% delle azioni ammesse al voto e all' 83,3054359% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex

art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Il Presidente, dunque, sempre con riguardo al presente punto 3 (tre) all'ordine del giorno, tenuto conto delle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, pone in votazione la seguente proposta deliberativa in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto di quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto Sociale e tenuto conto di quanto riferito dal Presidente,

Delibera

3.1 di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2023,2024,2025), quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, 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. Il Rappresentante Designato, conferma di essere possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 6.243.500 pari al 100% delle azioni ammesse al voto e all' 83,3054359% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Il Presidente, infine, sempre con riguardo al presente punto 3 (tre) all'ordine del giorno, tenuto conto delle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, pone in votazione la seguente proposta deliberativa in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto Sociale e della lista presentata congiuntamente dai Soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l., e tenuto conto di quanto riferito dal Presidente,

Delibera

3.2 - di nominare amministratori della società tutti i candidati indicati nella Lista n. 1, unica lista presentata a sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale della Società;2

- di confermare la carica di Presidente Consiglio di Amministrazione in capo al dott. Rosario Pingaro”.

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, 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. Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 6.243.500 pari al 100% delle azioni ammesse al voto e all' 83,3054359% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Argomento n. 4) dell'ordine del giorno

"4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione"

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che è necessario attribuire al Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale vigente, l'Assemblea potrà riconoscere agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo e un'indennità di fine mandato, anche sottoforma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2 del codice civile.

L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, per l'intera durata del loro ufficio, da suddividere a cura del Consiglio, ai sensi di legge.

Il Presidente evidenzia come, nel presentare la propria Lista, i soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, Sage Gestioni S.r.l. e G&RP Consulting S.r.l., hanno proposto:

- "Fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 226.000,00 (duecentoventiseimila virgola zero zero) il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei prestatori, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i medesimi nella misura che verrà individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite, restando ferma, altresì, la possibilità per il Consiglio di

Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente, con riguardo al presente argomento iscritto al punto 4 (quattro) dell'ordine del giorno, pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto della lista presentata dai soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l. Delibera

- *Fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 226.000,00 (duecentoventiseimila virgola zero zero) il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei prestatori, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i medesimi nella misura che verrà individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.*

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, 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.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 6.022.500, pari al 96,4603187% delle azioni intervenute ammesse al voto e all' 80,3566890% % del capitale sociale;
- azioni contrarie: 221.000, pari al 3,539681% delle azioni intervenute ammesse al voto ed al 2,94874% del capitale sociale;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Argomento n. 5) dell'ordine del giorno

"5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del quinto il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale vigente il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le medesime modalità previste per presentazione e il deposito delle liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione per esplicito richiamo all'art. 21 dall'art. 26 dello statuto sociale vigente.

Il presidente dà atto che è stata depositata un'unica lista (Lista n. 1 nomina membri Collegio Sindacale") congiuntamente da parte dei soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, Sage Gestioni S.r.l. e G&RP Consulting S.r.l. nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea. A tal riguardo si precisa che la "Lista n.1 Nomina membri Collegio Sindacale" è considerata validamente depositata ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto solo per gli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l., detentori congiuntamente di n. 4.316.500, pari al 57,59,

% del capitale sociale, come attestato per ciascuno di essi dalle comunicazioni degli intermediari emesse con riferimento alla data del 18 aprile 2022 (record date) -anche ai fini della legittimazione degli stessi alla partecipazione e al voto in assemblea- tutte pervenute all'Emittente in data 18 e 19 aprile 2022 e da questi pubblicate, insieme alla predetta Lista, in data 20 aprile 2023.

La lista è corredata della seguente documentazione prevista dallo Statuto sociale

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità della partecipazione alla data del deposito della lista per gli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l.;
- I *curricula vitae* con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
- Le dichiarazioni di ciascun candidato, debitamente firmate, contenente la propria accettazione della candidatura, nonché l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili per ricoprire la carica di sindaco.

Ai sensi dell'art. 26.4 (e 21 per esplicito richiamo) del vigente statuto sociale la Lista contiene l'elenco di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società, per la durata di tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. I candidati sono suddivisi nelle seguenti due sezioni: (i) Sezione candidati alla carica di Sindaco Effettivo (ii) Sezione candidati alla carica di Sindaco Supplente

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti in ordine progressivo nelle due Sezioni di cui sopra dall'unica lista pervenuta:

Sezione Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Dott. Giosuè Manguso, nato a Torre del Greco il 5.11.1974, codice fiscale MNGGSI74S05L259E, domiciliato in Milano, via ponte Vetero n. 22;
2. Dott. Simone Lo Giudice, nato a Milano il 22.01.1994, codice fiscale LGDSMN94A22F205S domiciliato in Milano, via Edmondo de Amicis n. 33;
3. Dott. Fabio Spagnuolo a Napoli il 25.04.1974, codice fiscale SPGFBA74D25F839I, domiciliato in Capaccio Paestum (SA), via Salvo d'Acquisto n. 39.

Sezione Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Dott. Domenico Caliendo, nato a Salerno il 04.08.1966, codice fiscale CLNDNC66M04H703K, domiciliato in Capaccio Paestum (SA), via italia '61 n. 56;

2. Dott. Gerardo Bennardi nato a Capaccio-Paestum il 20.01.1959, codice fiscale BRNGRD59A20B644F, domiciliato in Capaccio-Paestum (SA), via Sandro Pertini n. 286.

Inoltre, il Presidente rammenta che i soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, Sage Gestioni Srl e G&RP Consulting Srl, presentando la propria lista, hanno indicato il dott. Giosuè Manguso quale Presidente del Collegio Sindacale.

Non essendo state formulate altre proposte, il Presidente, in considerazione di quanto precede, il Presidente invita l'Assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello statuto alla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e tenuto conto dell'unica lista pervenuta, pone in votazione la seguente proposta deliberativa

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto dell'esposizione del Presidente, preso atto di quanto stabilito dall'art. 26 e per esplicito richiamo dall'art. 21 dello Statuto Sociale, e preso atto della proposta presentata con deposito della lista congiuntamente dai soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l.,

Delibera

- *di procedere alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e, pertanto, con scadenza all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, come segue:*

Sindaci Effettivi:

- *Dott. Giosuè Manguso, nato a Torre del Greco il 5.11.1974, codice fiscale MNGGSI74S05L259E, domiciliato in Milano, via ponte Vetero n. 22;*
- *Dott. Simone Lo Giudice, nato a Milano il 22.01.1994, codice fiscale LGDSMN94A22F205S domiciliato in Milano, via Edmondo de Amicis n. 33;*
- *Dott. Fabio Spagnuolo a Napoli il 25.04.1974, codice fiscale SPGFBA74D25F839I, domiciliato in Capaccio Paestum (SA), via Salvo d'Acquisto n. 39.*

Sindaci Supplenti

- *Dott. Domenico Caliendo, nato a Salerno il 04.08.1966, codice fiscale CLNDNC66M04H703K, domiciliato in Capaccio Paestum (SA), via italia '61 n. 56;*
- *Dott. Gerardo Bennardi nato a Capaccio-Paestum il 20.01.1959, codice fiscale BRNGRD59A20B644F, domiciliato in Capaccio-Paestum (SA), via Sandro Pertini n. 286.*

- *di nominare il dott. Giosuè Manguso Presidente del Collegio Sindacale.*

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, 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.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 6.022.500 pari al 96,4603187% delle azioni intervenute ammesse al voto e all'80,3566890% del capitale sociale;
- azioni contrarie: n. 221.000 pari al 3,539681% delle azioni intervenute ammesse al voto e all'2,948747% del capitale sociale;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Argomento n. 6) dell'ordine del giorno

"6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del sesto il Presidente rammenta che ai sensi dell'art 26.3 dello statuto sociale vigente, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante ai sindaci, fermo restando che a costoro spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

A riguardo il Presidente dà atto che è stata depositata un'unica lista congiuntamente da parte dei soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l. nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea, e che tali soci, depositando la suddetta Lista, hanno proposto:

“Fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'Organo di Controllo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 7.791,36 (settemila settecentonovantuno virgola trentasei), oltre iva e oneri di legge se e in quanto applicabili, il compenso spettante a ciascun sindaco, compreso il Presidente del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto precede, ai sensi dell'art. 2402 c.c. e dell'art. 26 dello statuto sociale vigente, il Presidente a, pone dunque in votazione la seguente proposta deliberativa

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, preso atto dell'esposizione del Presidente e della lista proposta presentata con deposito della lista congiuntamente dai soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e G&RP Consulting S.r.l.,

Delibera

- Fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'Organo di Controllo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 7.791,36 (settemila settecentonovantuno virgola trentasei), oltre iva e oneri di legge se e in quanto applicabili, il compenso spettante a ciascun sindaco, compreso il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, 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.

Il Rappresentante Designato, conferma di essere in possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 11 (undici) aventi diritto al voto rappresentanti numero 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) azioni ordinarie rappresentative dell'83,3054359% del capitale sociale per un totale complessivo di 6.243.500 (sei milioni duecentoquarantatré cinquecento mila) voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 6.022.500 pari al 96,4603187% delle azioni intervenute ammesse al voto e all' 80,3566890% del capitale sociale;
- azioni contrarie: n. 221.000 pari al 3,539681% delle azioni intervenute ammesse al voto e all' 2,948747% del capitale sociale;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente consegna al Segretario verbalizzante l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente, nonché 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 , elenchi che si allegano al presente verbale in un solo corpo sotto la lettera "A".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la presente assemblea alle ore 12:40 e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario

Il Presidente

Carmine Malito Rebecca

Ing. Rosario Pingaro