VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

16 maggio 2024

Il giorno 16 maggio duemilaventiquattro, i sottoscritti Alberto Sorbini e Stefano Rampolla, nell'interesse della società

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, Viale Achille Papa n. 30, capitale sociale euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo numero MI-1569150;

premettono:

- che in data 23 aprile 2024, in Milano, Viale Achille Papa n. 30, si è svolta - mediante collegamenti in audio e in video conferenza - l'assemblea ordinaria della predetta società;
- che di tale riunione il sottoscritto Alberto Sorbini – collegato con mezzi di telecomunicazione dalla sede della società, luogo di convocazione della predetta assemblea - ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Stefano Rampolla, pure presente fisicamente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in forma privata.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della

Assemblea Ordinaria

del giorno 23 aprile 2024 della predetta società

"Il giorno ventitre aprile duemilaventiquattro in Milano, collegato tramite mezzi di telecomunicazione dalla sede della società in Viale Achille Papa n. 30, alle ore 11 e 03, il signor Alberto Sorbini porge i saluti agli azionisti e, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente ricorda che la riunione si tiene mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato e dei soggetti legittimati all'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente demanda al notaio Stefano Rampolla - nessuno degli intervenuti opponendosi - l'incarico di curare la redazione del verbale relativo alla riunione assembleare in forma privata.

Il Presidente segnala quindi di essere è collegato con mezzi di telecomunicazione dalla sede della società, luogo di convocazione della riunione, e che – attraverso apposito schermo – gli è consentito di seguire anche in video-audio conferenza i soggetti collegati; precisa, inoltre, che il notaio Stefano Rampolla si trova presso il luogo di convocazione della presente assemblea ed interviene mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma e quarto comma, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, e successivi provvedimenti di proroga e modificazione, e come indicato nell'avviso di convocazione datato 14 marzo 2024:

* la presente riunione assembleare si tiene esclusivamente mediante collegamenti in video/audio conferenza, e quindi tramite mezzi di telecomunicazione idonei;

* l'intervento dei soggetti legittimati al voto può avvenire esclusivamente per il tramite della società Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato"), alternativamente:

= quale società incaricata di svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"),

= quale unico soggetto legittimato a ricevere delega ex art. 135-novies del TUF,

in entrambi i casi, mediante conferimento da parte degli aventi diritto di delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Precisa inoltre che:

- la sopra menzionata società Monte Titoli è intervenuta nella persona della dottoressa Ivana Marra, procuratore con poteri di rappresentanza di detta società, intervenuta tramite mezzi di telecomunicazione;

- Monte Titoli, 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 Monte Titoli 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, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Su richiesta del Presidente prende quindi la parola il Segretario verbalizzante per rendere le dichiarazioni sulla base di informazioni fornitegli a cura della società.

Si dichiara quindi quanto segue:

- che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 17.800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 4.628.000;
- che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 14 marzo 2024, per estratto su "Milano Finanza" del 15 marzo 2024 nonché pubblicato con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Emittenti;
- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF;
- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"*1.* I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.",

"*4.* Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato".

Si invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se alcuno degli aventi diritto si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo 122 del TUF.

La signora Ivana Marra, per conto di Monte Titoli, conferma di non trovarsi in detta condizione.

Si precisa inoltre:

- che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è a conoscenza di un patto sottoscritto in data 28 luglio 2023 tra i soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Giulia Sorbini, inteso a disciplinare i loro rapporti in qualità di azionisti della Società, le consultazioni tra gli stessi, il sindacato di voto, ivi incluse talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Enervit detenute dai Partecipanti, nonché talune regole di *corporate governance*;

- che, in relazione a detto patto parasociale, sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 luglio 2023 e comunicato alla Società ed alla Consob;
- che tale patto ha per oggetto il 50,26 % del capitale sociale e precisamente n. 3.158.201 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Alberto Sorbini, n. 3.157.851 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Giuseppe Sorbini e n. 2.630.226 azioni (pari al 14,78 % del capitale della società) detenute dalla signora Maurizia Maria Giulia Sorbini;
- che la data di efficacia del patto è il 28 luglio 2023 ed il medesimo patto resterà valido ed efficace per tre anni dalla predetta data;
- che la società non è a conoscenza di altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Si continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:
- che è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto, l'identità dei medesimi e l'identità del rappresentante a cura dei componenti i seggi, confermandosi che detti soggetti sono intervenuti esclusivamente per il tramite della società Monte Titoli;
- che le deleghe conferite alla medesima Monte Titoli sono state acquisite agli atti sociali;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF;
- che secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi del TUF) l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	*Azioni*	*%*
Nerio Alessandri		
tramite Duke Investment S.r.l.	*5.534.095*	*31,09*

Alberto Sorbini	*3.158.201*	*17,74*
Giuseppe Sorbini	*3.157.851*	*17,74*
Maurizia Maria Giulia Sorbini	*2.630.226*	*14,78*

- che la società non ha in portafoglio azioni proprie;
- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Segretario dichiara quindi:

- che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo oralmente e che per la stessa Monte Titoli, quale soggetto portatore di più deleghe, è chiaramente possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi;
- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che, come sopra precisato, l'intervento in assemblea è possibile esclusivamente tramite idonei mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e i consiglieri Maurizia Maria Giulia Sorbini, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Marina Petrone, Chiara Dorigotti, Roberta Di Vieto, Massimo Piombini e Yuri Zugolaro;
- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione il Presidente Pier Paolo Caruso e i sindaci effettivi Claudia Costanza e Giorgio Ferrari;
- che sono rappresentati n. 6 (sei) soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 14.555.888 (quattordici milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoottantotto) azioni ordinarie – per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dall'articolo 83-sexies TUF – ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'81,775% (ottantuno virgola settecentosettantacinque) per cento) delle n. 17.800.000 (diciassette milioni ottocentomila) azioni che compongono il capitale sociale;
- che è intervenuto il dottor Giuseppe Raciti, *Chief Financial Officer* e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- che per la società di revisione Ernst & Young S.p.A. è intervenuta tramite mezzi di telecomunicazione Denise Bonifacio;

- per l'Organismo monocratico di Vigilanza è intervenuto tramite mezzi telematici Giuseppe Schiuma.

A questo punto il Segretario, richiamate le norme di legge e per conto del Presidente, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Si invita quindi il rappresentante della società Monte Titoli, quale rappresentante dei soggetti legittimati ad intervenire, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto, ai sensi della disciplina vigente.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde negativamente.

Si rammenta che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega a Monte Titoli, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Si dà quindi lettura dell'ordine del giorno – precisandosi che lo stesso è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione – come segue:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Si dichiara che è stato messo a disposizione degli intervenuti fascicolo contenente, fra l'altro:

* il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, completo di tutti gli allegati di legge, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e successive modifiche ed integrazioni);
* la relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni);

* la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni).

Il Presidente apre quindi la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Si propone di dare lettura della sola proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF sul primo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno interviene.

Si propone inoltre, chiedendo il consenso del dottor Pier Paolo Caruso, di omettere la lettura dell'intera relazione del Collegio Sindacale.

Nessuno si oppone alle richieste e il dottor Pier Paolo Caruso, a nome del Collegio Sindacale, esprime consenso alla dispensa dalla lettura della relazione del Collegio medesimo.

Il Presidente provvede quindi a dare lettura della seguente proposta:

l'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato il bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2023 corredato dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY Spa,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2023, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di Euro 3.781.361.

Si dà quindi atto che:

- non sono maturati in capo alla Società i presupposti di cui al decreto legislativo n. 254 del 2016 per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario ivi contemplata;
- sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2023, sono stati sottoposti al giudizio della Società Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato, di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto 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 per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Si invita quindi Monte Titoli, ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 6 (sei) soggetti legittimati al voto per numero 14.555.888 (quattordici milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoottantotto) azioni e che pertanto:

- n. 14.555.888 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, e si propone all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio 2023, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il Presidente provvede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

l'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.,

delibera

- destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto di esercizio, pari a Euro 189.068 in ottemperanza alla vigente normativa;

- di destinare a dividendi distribuibili ai Soci l'importo massimo di 2.314.000 Euro pari a 0,13 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione (al

lordo delle ritenute di legge), ponendo in pagamento il dividendo a partire dal 22 maggio 2024 (record date 21 maggio 2024), con data di stacco 20 maggio 2024;
- di destinare a Riserva straordinaria la restante quota pari a 1.278.293 Euro.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto 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 per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Si invita quindi Monte Titoli, ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 6 (sei) soggetti legittimati al voto per numero 14.555.888 (quattordici milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoottantotto) azioni e che pertanto:

- n. 14.555.888 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Si propone di dare lettura delle sole proposte di deliberazione contenute nella relazione ex art. 125-ter TUF sul terzo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza, precisando che si procederà dunque a due distinte votazioni.

Nessuno intervenendo, il Presidente provvede a dare lettura della proposta di deliberazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF:

l'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n.11971/99;

- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;

- tenuto conto che, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto 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 per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Si invita quindi Monte Titoli, ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente, dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che

hanno partecipato alla votazione numero 6 (sei) soggetti legittimati al voto per numero 14.555.888 (quattordici milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoottantotto) azioni e che pertanto:

- n. 9.019.834 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 61,967% del capitale presente e votante,
- n. 1.959 azioni hanno espresso voto contrario, pari al 0,013% del capitale presente e votante,
- n. 5.534.095 azioni si sono astenute dal voto, pari al 38,020% del capitale presente e votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

A questo punto il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione sulla seconda sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter, quarto comma, del TUF, ritenendo il Presidente di ammettere, nonostante il tenore del sesto comma di detto articolo, anche la possibilità di astensione.

l'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n.11971/99;

- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;

- tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto 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 per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Si invita quindi Monte Titoli, ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente, dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 6 (sei) soggetti legittimati al voto per numero 14.555.888 (quattordici milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoottantotto) azioni e che pertanto:

- n. 9.019.834 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 61,967% del capitale presente e votante,
- n. 1.959 azioni hanno espresso voto contrario, pari al 0,013% del capitale presente e votante,
- n. 5.534.095 azioni si sono astenute dal voto, pari al 38,020% del capitale presente e votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

* * * * *

In chiusura della riunione il Presidente Sorbini esprime ringraziamenti a tutti gli intervenuti e ai componenti degli organi sociali, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto. Il Presidente ricorda che la Società è impegnata in un mercato molto concorrenziale ed auspica che verrà impiegato il massimo impegno anche per l'anno in corso, rammentando che trattasi dell'anniversario dei 70 anni di ENERVIT.

Null'altro essendovi da deliberare, dichiara quindi chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 11 e 31.".

Si allega al presente verbale:

* sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti, predisposto da Monte Titoli S.p.A.;

* sotto la lettera "B" copia fotostatica della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ai sensi di legge.

(Il Presidente) (Il Segretario)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
ATTO REGISTRATO AL N. 1376 SERIE 3
DEL 20 MAG. 2024
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro 200,00
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Atto ...
Il Funzionario
Francesco LAURI
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
DUKE INVESTMENT SRL	8156008F4C8	5.534.095	31,090%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		1.959	0,011%
PETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0,413%
SORBINI ALBERTO	SRBLRT57T12F205A	3.158.201	17,743%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55T01F205E	3.157.851	17,741%
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	SRBMZM54D65F205M	2.630.226	14,777%
Totale		**14.555.888**	**81,775%**

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **6** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,

per complessive n. **14.555.888** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,

che rappresentano il **81,775%** di n. **17.800.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

1/1

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Punto 1

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	14.555.888	100%	81,775%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	14.555.888	100,000%	81,775%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	14.555.888	100,000%	81,775%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	14.555.888	100,000%	81,775%

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Punto 1

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
DUKE INVESTMENT SRL	8156008F4C8	5.534.095	38,020%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		1.959	0,013%	F
PETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0,505%	F
SORBINI ALBERTO	SRBLRT57T12F205A	3.158.201	21,697%	F
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55T01F205E	3.157.851	21,695%	F
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	SRBMZM54D65F205M	2.630.226	18,070%	F
Totale votanti		**14.555.888**	**100%**	

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Punto 2

Delibérazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea:	14.555.888	100%	81,775%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	14.555.888	100,000%	81,775%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	14.555.888	100,000%	81,775%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	14.555.888	100,000%	81,775%

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Punto 2

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
DUKE INVESTMENT SRL	8156008F4C8	5.534.095	38,020%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		1.959	0,013%	F
PETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0,505%	F
SORBINI ALBERTO	SRBLRT57T12F205A	3.158.201	21,697%	F
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55T01F205E	3.157.851	21,695%	F
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	SRBMZM54D65F205M	2.630.226	18,070%	F
Totale votanti		**14.555.888**	**100%**	

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	14.555.888	100%	81,775%
Azioni per le quali il RD disporie di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	14.555.888	100,000%	81,775%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.019.834	61,967%	50,673%
Contrario	1.959	0,013%	0,011%
Astenuto	5.534.095	38,020%	31,090%
Totali	14.555.888	100,000%	81,775%

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
PETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0,505%	F
SORBINI ALBERTO	SRBLRT57T12F205A	3.158.201	21,697%	F
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55T01F205E	3.157.851	21,695%	F
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	SRBMZM54D65F205M	2.630.226	18,070%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		1.959	0,013%	C
DUKE INVESTMENT SRL	8156008F4C8	5.534.095	38,020%	A
Totale votanti		**14.555.888**	**100%**	

Legenda
F = Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	14.555.888	100%	81,775%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	14.555.888	100,000%	81,775%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.019.834	61,967%	50,673%
Contrario	1.959	0,013%	0,011%
Astenuto	5.534.095	38,020%	31,090%
Totali	14.555.888	100,000%	81,775%

ENERVIT
Assemblea ordinaria
23 aprile 2024

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
PETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0,505%	F
SORBINI ALBERTO	SRBLRT57T12F205A	3.158.201	21,697%	F
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55T01F205E	3.157.851	21,695%	F
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	SRBMZM54D65F205M	2.630.226	18,070%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		1.959	0,013%	C
DUKE INVESTMENT SRL	8156008F4C8	5.534.095	38,020%	A
Totale votanti		**14.555.888**	**100%**	

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Assemblea dei Soci del 23 aprile 2024

Esercizio 2024

predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter*, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché dell'art. 84-*quater* e secondo gli Schemi nn. 7-*bis* e 7-*ter* dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche.

Enervit S.p.A.

INDICE

INDICE

PREMESSA

GLOSSARIO .....

SEZIONE I – POLITICA DI REMUNERAZIONE .....

1. INTRODUZIONE.....

a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica .....

b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato.....

c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società.....

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

e) Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, princìpi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

f) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

h) Descrizione degli obiettivi di *performance* finanziari e non finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti

i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

j) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità

k) Termini di maturazione dei diritti (c.d. *vesting period*) ed eventuali sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione *ex post* della variabile (malus o *claw back*)

l) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

n) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

o) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)

p) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento

q) Deroghe per circostanze eccezionali

2. Compensi dei componenti del Collegio sindacale

SEZIONE II – COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2023 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

A) PRIMA PARTE

1.1 Voci che compongono la remunerazione

1.2 Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro

1.3 Deroghe applicate alla Politica

1.4 Applicazione di meccanismi di correzione *ex post* (*claw-back* e/o *malus*)

1.5 Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

1.6 Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente

B) PARTE SECONDA – TABELLE

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 2: Stock option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

SEZIONE I

PREMESSA

Enervit S.p.A. (la "Società") è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e nella nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
La Relazione è stata approvata il 14 marzo 2024 dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, e viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2024, per approvare, tra l'altro, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
A tal fine, ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito *internet* di quest'ultima nella sezione "*Investor Relations/Corporate* Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it, almeno ventun giorni prima della data della predetta Assemblea.

SEZIONE I – POLITICA DI REMUNERAZIONE

1. INTRODUZIONE

La Società definisce e applica una Politica di Remunerazione degli Amministratori, dei componenti del Collegio sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche funzionale al perseguimento degli interessi della Società, dei suoi azionisti e dei suoi dipendenti, tenendo conto della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richiesta dal ruolo ricoperto nella Società.

La definizione della Politica è il risultato di un processo nel quale rivestono un ruolo centrale l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la Remunerazione.

a) **Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica**

Gli organi sociali coinvolti nel processo di determinazione della remunerazione sono:

(i) l'**Assemblea degli Azionisti**, che:

- determina, all'atto della nomina, il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (anche mediante determinazione in un importo complessivo stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., e, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 3, c.c., del Collegio sindacale;
- delibera con efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del TUF, in senso favorevole o contrario sulla Politica di remunerazione. L'esito di tale deliberazione viene reso noto al mercato, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del

TUF. Inoltre, esprime il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio;

- riceve adeguata informativa dal Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche retributive;
- delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF;

(ii) il **Consiglio di Amministrazione**, che:

- costituisce al proprio interno il Comitato per la Remunerazione;
- determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, previo parere favorevole del Collegio sindacale;
- elabora, su proposta del Comitato per la Remunerazione, attraverso una procedura trasparente, la Politica (come illustrata nella presente Relazione);
- assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i princìpi e i criteri definiti nella Politica, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione;
- valuta periodicamente l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, monitorando l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione stesso in tema di remunerazione e valutando l'effettivo raggiungimento di eventuali *target* di *performance*;
- approva la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, da pubblicarsi almeno ventun giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti convocata per deliberare sul punto;
- riferisce agli Azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni;
- delibera sui progetti di eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti;
- attua eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, su delega dell'Assemblea degli Azionisti;

(iii) il **Comitato per la Remunerazione** che:

- coadiuva il Consiglio nell'elaborazione della Politica;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- presenta proposte o esprime pareri sulla remunerazione degli Amministratori Esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione

degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione;

- riferisce agli Azionisti in sede di Assemblea sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni, mediante la presente Relazione.

Per ulteriori informazioni circa le competenze e le funzioni del Comitato si rinvia al successivo paragrafo b);

(iv) gli **Amministratori Delegati**, che:

- coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella elaborazione delle proposte sulla fissazione degli obiettivi di *performance* al raggiungimento dei quali fare conseguire la corresponsione dell'eventuale componente variabile della remunerazione di Dirigenti con responsabilità strategiche;
- sottopongono al Consiglio di Amministrazione i progetti per eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e formula proposte per la loro corretta attuazione, per quanto di sua competenza;
- forniscono al Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica, con particolare riguardo a eventuali Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche;
- attua la Politica di remunerazione;

(v) il **Collegio sindacale**, che formula i pareri richiesti dalla legge e, in particolare, esprime il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., verificando la coerenza di tali proposte con la Politica di remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato sono responsabili della corretta attuazione della Politica e vigilano affinché alla medesima sia data adeguata esecuzione.

b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato

Composizione del Comitato

Il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 9 maggio 2023, è composto da Ciro Piero Cornelli, Presidente e Consigliere Indipendente, Roberta Di Vieto, Consigliere Indipendente, e Maurizio Cereda, Consigliere.

Il Comitato per la Remunerazione, secondo quanto previsto dal regolamento interno: a) propone il trattamento economico degli Amministratori Delegati e degli eventuali altri Amministratori che rivestono particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., monitorando l'applicazione delle decisioni assunte; b) valuta le proposte degli Amministratori Delegati relative ai criteri generali di remunerazione e di incentivazione, oltre che dei piani e dei sistemi di sviluppo manageriale, dei dirigenti della Società con responsabilità strategiche.

Il Comitato per la Remunerazione si è riunito per (i) proporre al Consiglio di Amministrazione la relazione sulla politica generale di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, per l'esercizio 2024 (ii) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta per il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche per l'esercizio 2024, (iii) valutare le proposte degli amministratori delegati per la remunerazione variabile dei dirigenti con

responsabilità strategiche per l'esercizio 2024. Il Comitato ha, inoltre, verificato il raggiungimento degli obiettivi di performance per l'esercizio 2023 (i) per quanto riguarda la remunerazione variabile degli Amministratori Delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini e (ii) per quanto riguarda la remunerazione variabile dei dirigenti con responsabilità strategiche. I risultati conseguiti hanno determinato il raggiungimento dei bonus nella misura pari a € 130.000 per ciascuno degli Amministratori Delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini, ad € 223.200 cumulativi, per i dirigenti con responsabilità strategica.

c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

Nella determinazione della Politica di Remunerazione si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società, e, in particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico, che è parametrato:

(i) alla specializzazione professionale;
(ii) al ruolo organizzativo ricoperto; e
(iii) alle responsabilità,

mira, tra l'altro, a determinare le remunerazioni dei componenti degli organi sociali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

La Politica è stata predisposta senza il coinvolgimento di esperti indipendenti.

e) Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, princìpi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

La Politica di Remunerazione contribuisce alla strategia aziendale ed è volta ad attrarre e motivare risorse professionali qualificate per il perseguimento degli obiettivi della Società, nonché a incentivare la permanenza di tali risorse. Inoltre, nell'ottica di accrescere il valore della Società, la Politica di Remunerazione si prefigge di allineare gli interessi del management con quelli di medio-lungo periodo degli azionisti.

La Politica è stata predisposta, mediante un processo chiaro e trasparente, sulla base dei seguenti princìpi:

i) il bilanciamento della componente fissa e della componente variabile della remunerazione in funzione degli obiettivi strategici, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;

ii) la coerenza della remunerazione complessiva rispetto ai riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe o per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità;

iii) gli obiettivi di performance – ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili – come meglio precisato più avanti, sono misurabili e collegati alla finalità di creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;

iv) la componente fissa della retribuzione è sufficiente a remunerare la prestazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nel caso di mancata realizzazione degli obiettivi fissati per l'ottenimento della componente variabile.

La Politica di remunerazione persegue, tra l'altro, l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, al contempo, il conseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Ciò anche mediante l'adozione di forme di retribuzione incentivanti, in danaro o basate su strumenti finanziari, collegate ad obiettivi di performance aziendali, che tengano conto dei rischi assunti e del capitale necessario a fronteggiare l'attività d'impresa.
La Politica, così come illustrata nella presente Relazione, è contraddistinta dalle seguenti finalità:
i) fissare le modalità di determinazione dei compensi degli Amministratori – e in particolare degli Amministratori Esecutivi – e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle normative applicabili;
ii) individuare, in particolare, i soggetti e/o gli organi coinvolti nell'attuazione delle politiche in materia di remunerazione, che – secondo le rispettive competenze – propongono, deliberano e/o determinano i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, esprimono pareri in materia, o sono chiamati a verificare la corretta attuazione di quanto deliberato o determinato dagli organi competenti;
iii) garantire maggiore trasparenza in tema di remunerazioni nei confronti degli investitori, sia attuali che potenziali.
La Società intende garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione, assicurando che i sistemi retribuitivi riferiti, in particolare, agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti con responsabilità strategiche non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di medio-lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.
La durata della presente Politica è annuale.
Si segnala che la Politica è in linea rispetto alla versione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.

f) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

Ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini e l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini percepiscono compensi per particolari incarichi, che sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2389 c.c., tenendo conto del contributo apportato come componente dell'organo di amministrazione della Società. Per informazioni dettagliate in merito, si rinvia alla "Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche" allegata alla Relazione.
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori Indipendenti, per l'esercizio 2024, è determinata in misura fissa, non essendo legata né ai risultati economici né ad

obiettivi specifici, ed è commisurata all'impegno richiesto.
La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini, per l'esercizio 2023, è stata adeguatamente bilanciata al fine di assicurare sia la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine, sia la sostenibilità della creazione di valore per gli Azionisti nel medio-lungo periodo.
La struttura della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini si compone di:
(i) una componente fissa, definita in modo congruo rispetto alle deleghe, agli incarichi particolari e al ruolo e alle responsabilità strategiche attribuite;
(ii) una componente variabile, definita entro limiti massimi e correlata alle performance attese nel breve e medio- lungo periodo.
La componente variabile della remunerazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è erogata sulla base di particolari obiettivi di performance, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.
Gli obiettivi di performance consolidati stabiliti per l'esercizio 2024, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per l'Amministratore Delegato riguardano obiettivi di Ebitda (come da schema che segue), per i Dirigenti con responsabilità strategiche, determinati valori di Ebitda, PFN e di marginalità.

g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

Con riguardo ai benefici non monetari, la Politica è improntata al mantenimento degli standard medi di mercato.
Tali benefici, che interessano esclusivamente gli Amministratori Esecutivi e i Dirigenti Strategici, consistono nell'assegnazione di auto aziendali e di una polizza assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella standard aziendale.

h) Descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili

Come sopra evidenziato, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, può assegnare agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti Strategici particolari obiettivi di performance, coerenti con la Politica, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.
In particolare, riguardo all'esercizio 2024, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e per i Dirigenti con responsabilità strategiche, è stata definita una componente variabile della remunerazione (bonus) che sarà erogabile in base al raggiungimento di alcuni obiettivi.
La remunerazione variabile massima, legata al raggiungimento del 100% degli obiettivi, è pari a euro 130.000 sia per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini che per l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini.
Nella tabella seguente sono indicati gli obiettivi 2024 con riferimento ai dati consolidati

OBIETTIVO	% DEL BONUS VARIABILE OTTENIBILE IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
Per gli amministratori delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini: (a) raggiungere determinati valori assoluti di Ebitda, suddivisi in due fasce (b) raggiungere un determinato valore percentuale di Ebitda in rapporto alle vendite (cd. Ebitda margin)	(a.1) 20% del bonus complessivo in caso di raggiungimento del primo obbiettivo di Ebitda, (a.2) 40% del bonus complessivo in caso di raggiungimento del secondo obbiettivo di Ebitda (b) 40% del bonus complessivo in caso di raggiungimento dell'obbiettivo percentuale di Ebitda (cd. Ebitda margin)

i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi
La Società non ha in essere piani di Stock Option

j) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità
Si rinvia a quanto descritto nei precedenti paragrafi e) e f) della presente Sezione.

k) Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period) ed eventuali sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione ex post della variabile (malus o claw back)
Come già precisato la Società non ha in essere Piani di Stock Option e non vi sono sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione ex post della remunerazione variabile

l) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione
Non applicabile.

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro
La Politica sulla Remunerazione non prevede la sottoscrizione con amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche di accordi che regolino *ex ante* gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del soggetto interessato.

n) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie
Come già indicato al punto g) che precede, è stata sottoscritta una polizza quale copertura assicurativa, ramo vita/infortuni a favore del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con beneficiaria al 50% la Società, in aggiunta a quella standard attivata nei confronti di tutti i dirigenti della Società.

o) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori

Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vicepresidente, etc.)

La remunerazione degli Amministratori Indipendenti, anche quali membri dei comitati endoconsiliari, non è collegata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Agli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori Indipendenti, spetta l'attribuzione di un compenso in misura fissa, per remunerare l'attività e l'impegno messi a disposizione a beneficio della Società.

Agli Amministratori investiti di particolari incarichi spetta, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., un'ulteriore componente fissa aggiuntiva di retribuzione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, come descritto nel precedente paragrafo f) della presente Sezione e nel paragrafo a) della Sezione II della Relazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato percepiscono un emolumento per speciali incarichi.

p) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento

Non applicabile

q) Deroghe per circostanze eccezionali

Sebbene la Società non sia in linea di principio favorevole a procedere a deroghe ai principi che informano la propria Politica di Remunerazione, laddove ricorrano circostanze eccezionali, quali, ad esempio, l'esigenza di attrarre e/o trattenere (in un mercato concorrenziale) figure manageriali-chiave ovvero l'esigenza di incentivare le figure manageriali-chiave in carica rispetto a specifici obbiettivi industriali che, in condizioni contingenti, rivestano peculiare importanza, sarà comunque possibile procedere ad una deroga, applicandosi, *mutatis mutandis*.

La deroga alla Politica di Remunerazione potrà contemplare, inter alia, (i) la concessione di un bonus una tantum di ingresso a una nuova figura manageriale-chiave, (ii) l'attribuzione di un bonus annuale (sostitutivo e/o aggiuntivo rispetto a quello ordinario) parametrato rispetto ad obbiettivi ad hoc e/o soggetto a diversi criteri di quantificazione e/o (iii) l'attribuzione (a seconda del caso, aggiuntiva o sostitutiva) di un incentivo di lungo termine.

2. Compensi dei componenti del Collegio sindacale

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale è stata fissata, ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ., dall'Assemblea dei soci.

Per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023, tale retribuzione è pari a € 30.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 20.000,00 per ogni altro Sindaco Effettivo, ed è stata determinata in linea con quella di altre società di dimensioni e risultati economici comparabili.

SEZIONE II – COMPENSI MATURATI NELL'ESERCIZIO 2023 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DA ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

La Sezione II, articolata in due Parti, illustra nominativamente i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché, in forma aggregata dei Dirigenti con responsabilità strategica della Società maturati nell'esercizio 2023.

In particolare, nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei predetti soggetti.

Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2023, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ai predetti soggetti, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti.

La presente Sezione II illustra:

A) i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione;
B) i compensi del Collegio Sindacale;
C) i compensi – a livello aggregato – dei dirigenti con responsabilità strategiche.

a) PRIMA PARTE

1.1. Voci che compongono la remunerazione

A) I compensi dei componenti del consiglio di amministrazione

Le remunerazioni degli Amministratori Delegati sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 9 maggio 2023, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Tali remunerazioni prevedono una componente fissa e una componente variabile, quanto ad Alberto Sorbini legata al valore di EBITDA consolidato, quanto a Giuseppe Sorbini legata al valore di EBITDA consolidato e della Posizione Finanziaria Netta.

Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini hanno maturato la remunerazione variabile nella misura pari a € 130.000,00 ciascuno.

Sono stati, inoltre, deliberati, i seguenti compensi:

- importo lordo annuo di € 25.000,00, come compenso per ciascuno degli amministratori non esecutivi, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Roberta Di Vieto, Chiara Dorigotti, Marina Petrone, Massimo Piombini, Maurizia Sorbini, Yuri Zugolaro;
- importo lordo annuo di € 10.000,00 ciascuno per il Presidente del Comitato per la Remunerazione, Ciro Piero Cornelli e per il Presidente del Comitato Parti Correlate, Chiara Dorigotti;
- importo lordo annuo di € 5.000,00, come compenso per ciascuno dei membri del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Parti Correlate.

I predetti compensi si intendono al lordo delle applicabili trattenute fiscali e previdenziali.

Tale determinazione rispetta l'ammontare annuale complessivo massimo, pari ad € 1.500.000,00, deliberato dalla Assemblea degli Azionisti per la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Pier Paolo Caruso, a nome dell'intero Collegio Sindacale, ha espresso al Consiglio di Amministrazione parere favorevole, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma Codice Civile.

B) I compensi del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti della Società del 27 aprile 2023 ha deliberato di determinare il compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale in € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per il Presidente e in € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione.

C) I compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

I compensi dei dirigenti con responsabilità strategica prevedono una componente fissa, come retribuzione da lavoro dipendente, ed una variabile, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali, e sono indicati in maniera aggregata, così come disposto dall'art. 123- ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e dall'art. 84-quater della delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti). Si precisa che i dirigenti con responsabilità strategica della Società, nell'esercizio 2023, sono stati i seguenti soggetti: Giuseppe Raciti, Riccardo Pina, Giulio De Masi e Roberto Coda Zabetta.

Per l'esercizio 2023 i dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito il compenso rappresentato dalla componente fissa annua costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente e hanno maturato il diritto alla retribuzione variabile, non tutti nella misura massima.

1.2. Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro

Nel corso dell'esercizio 2023 non sono stati attribuiti indennità e/o benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro.

1.3. Deroghe applicate alla Politica

Nel corso dell'esercizio 2023 non sono state applicate deroghe alla Politica.

1.4. Applicazione di meccanismi di correzione ex post (claw-back e/o malus)

La società non ha in essere meccanismi di correzione ex post (claw-back e/o malus).

1.5. Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

Di seguito è illustrato il confronto tra la variazione annuale:
i) della remunerazione totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale

Nome e Cognome, Carica	2023	2022	2021	2020	2019
Alberto Sorbini (Presidente e Amministratore delegato)	530.000	465.000	465.000	358.000	400.000
Giuseppe Sorbini Amministratore delegato	530.000	465.000	465.000	354.000	404.000
Maurizia Sorbini (Consigliere)	25.000	35.000	35.000	47.500	57.500
Maurizio Cereda (Consigliere)	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ciro Piero Cornelli (Consigliere)	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Chiara Dorigotti (Consigliere)	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Marina Petrone (Consigliere)	25.000	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)	////////
Massimo Piombini (Consigliere indipendente)	25.000	////////	////////	////////	////////
Roberta Di Vieto (Consigliere indipendente)	30.000	////////	////////	////////	////////
Yuri Zugolaro (Consigliere indipendente)	30.000	////////	////////	////////	////////
Camilla Cionini Visani (Consigliere indipendente dal 29 aprile 2021		25.000	25.000		
Carlo Capelli (Consigliere sino al 27 aprile 2023)		25.000	25.000	25.000	25.000
Erica Alessandri (Consigliere sino al 23 marzo 2021)		//////	//////	25.000	0 (rinunciato)
Stefano Baldini (Consigliere fino al 29 aprile 2020)		//////	////////	//////	25.000

Pier Paolo Caruso (Presidente Collegio Sindacale dal 27 aprile 2023	30.000				
Claudia Costanza (Presidente Collegio Sindacale sino al 27 aprile 2023)	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Giorgio Ferrari (Sindaco effettivo)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Carlo Vincenzo Semprini (Sindaco effettivo sino al 27 aprile 2023)	////////	20.000	20.000	20.000	20.000

i) dei risultati della Società (variazione annuale)

	2023	2022	2021	2020	2019
Valore della produzione	85.449	76.302	64.738	51.091	62.075
Risultato operativo	4.963	5.487	4.580	(467)	1.753
Patrimonio netto	30.745	29.542	26.669	22.981	25.174

ii) della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione.

	2023	2022	2021	2020	2019
Variazione	• RETR. MEDIA: 39,4 • +1,8% vs 2019 • +2,0% vs 2022	• RETR.MEDIA:38,6 • - 1,9%	• RETR. MEDIA: 39,4 • + 1,2%	• RETR.MEDIA:38.9 • + 0,4%	• RETR.MEDIA:38.7

La retribuzione annua media lorda è stata calcolata dividendo il monte retribuzioni (importo contributivo) per il numero dei dipendenti medializzato per i mesi di lavoro effettivo.

1.6. Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente

L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 27 aprile 2023 ha approvato la Sezione II della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2021 con n. 10.298.832 voti favorevoli (65,047% dei presenti).

b) PARTE SECONDA – TABELLE

I compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, e ai Dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2023 sono riportati di seguito, in via analitica, nelle Tabelle di cui allo Schema 7-bis dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Le partecipazioni in Enervit S.p.A. detenute dai membri del CDA, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategica, in via analitica, nella Tabella di cui allo Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Enervit S.p.A.

TABELLA 1

Compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo (2023)

A	B	C	D	1	2	3		4	5	6	7	8
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica Assemblea che approva bilancio 31.12.2023	Compensi fissi (nota 1)	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
ALBERTO SORBINI	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				400.000		130.000		33.334		563.334		
(2) Compensi da controllate e collegate												
(3) Totale				400.000		130.000		33.334		563.334		
GIUSEPPE SORBINI												
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				400.000		130.000		12.173		542.173		
(2) Compensi da controllate e collegate												
(3) Totale				400.000		130.000		12.173		542.173		
MAURIZIA SORBINI												
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000				13.088		48.088		
(2) Compensi da controllate e collegate												
3)Compensi da lavoro dipendente												
(4) Totale				25.000				13.088		48.088		
MAURIZIO CEREDA	Amministratore	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				30.000						30.000		
(2) Compensi da controllate e collegate				-						-		
(3) Totale				30.000						30.000		
CHIARA DORIGOTTI	Amministratore indipendente	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				40.000						40.000		
(2) Compensi da controllate e collegate												
(3) Totale				40.000						40.000		
ROBERTA DI VIETO	Amministratore Indipendente	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				30.000						30.000		
(2) Compensi da controllate e collegate				-						-		
(3) Totale				30.000						30.000		
CIRO PIERO CORNELLI	Amministratore Indipendente	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				40.000						40.000		
(2) Compensi da controllate e collegate												
(3) Totale				40.000						40.000		
MARINA PETRONE	Amministratore	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000		
(2) Compensi da controllate e collegate												
(3) Totale				25.000						25.000		
MASSIMO PIOMBINI	Amministratore Indipendente	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000		
(2) Compensi da controllate e collegate												
(3) Totale				25.000						25.000		
YURI ZUGOLARO	Amministratore Indipendente	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				30.000						30.000		
(2) Compensi da controllate e collegate												
(3) Totale				30.000						30.000		
PIER PAOLO CARUSO	Presidente del Collegio Sindacale	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				30.000						30.000		
(2) Compensi da controllate e collegate												
(3) Totale				30.000						30.000		
CLAUDIA COSTANZA	Sindaco effettivo	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				-								
(2) Compensi da controllate e collegate				20.000						20.000		
(3) Totale				20.000						20.000		
GIORGIO FERRARI	Sindaco effettivo	2023	31.12.2023									
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				-								
(2) Compensi da controllate e collegate				20.000						20.000		
(3) Totale				20.000						20.000		

Enervit S.p.A.

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis Dirigenti con responsabilità strategica (2023)

Dirigenti con responsabilità strategica	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compenso per la carica di AD di un dirigente strategico in Equipe Enervit srl società controllata	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Retribuzione da lavoro subordinato	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
N° 4	Dirigenti con responsabilità strategica											
				14.000	0	223.200	0	92.916	592.000	922.116		
Totale				14.000	0	223.200	0	92.916	592.000	922.116		

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Piano	Bonus dell'anno 2023			Bonus di anni precedenti 2022			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti	
Alberto Sorbini	**Presidente**		130.000	130.000	2023		130.000		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			130.000	130.000			130.000		
A	B		(2)			(3)			(4)
Cognome e nome	Carica ricoperta		Bonus dell'anno 2023			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti	
Giuseppe Sorbini	**Amministratore delegato**		130.000	130.000	2023		130.000		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			130.000	130.000	2023		130.000		
Dirigenti con responsabilità stretegica	**n. 4 dirigenti**		223.200	223.200	2023		156.000		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			223.200	223.200			156.000		

Enervit S.p.A.

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti strategici

Cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Alberto Sorbini	Presidente e AD	Enervit S.p.A.	3.158.201	-	-	3.158.201
Marina Petrone (coniuge Alberto Sorbini)	Amministratore	Enervit S.p.A.	73.556			73.556
Giuseppe Sorbini	AD	Enervit S.p.A.	3.157.851	-	-	3.157.851
Giuseppe Sorbini Tramite il coniuge (Ermenegilda Biraghi)	AD	Enervit S.p.A.	10.000			10.000
Maurizia Sorbini	Amministratore	Enervit S.p.A.	2.630.226	-	-	2.630.226
Roberta Di Vieto	Amministratore Indipendente	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Maurizio Cereda	Amministratore	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Chiara Dorigotti	Amministratore Indipendente	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Ciro Piero Cornelli	Amministratore Indipendente	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Massimo Piombini	Amministratore Indipendente	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Yuri Zugolaro	Amministratore Indipendente	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Pier Paolo Caruso	Presidente Coll. Sindacale	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Claudia Costanza	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Giorgio Ferrari	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.	-	-	-	-
Dirigenti con responsabilità strategiche		Enervit S.p.A.	-	-	-	-

N. 3295 di repertorio

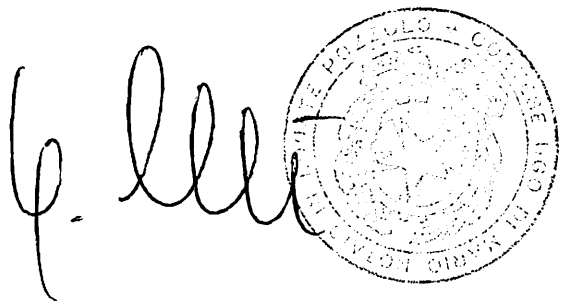
Certifico io sottoscritto dottor UGO CORTESE, Notaio in Lonate Pozzolo, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della società:

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, in Viale Achille Papa n. 30, capitale sociale Euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo n. 1569150.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 12 maggio 2022 al n. 66841 di repertorio Dottor Stefano Rampolla di Milano.

Milano, Via Metastasio n. 5, venti maggio duemilaventiquattro.



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Registrato
Agenzie delle Entrate
Ufficio di Milano 2
il 20 maggio 2024
n. 1370
serie 3
Euro 200,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017