

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI GRIFAL S.p.A.

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 16.07, si è riunita presso gli uffici della Società all'interno del parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso (Gate 4), via Stezzano 87, Bergamo, l'assemblea ordinaria e straordinaria di Grifal S.p.A. ("Società" o "Grifal"), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato dall'art. 1 comma 83 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, di un vincolo fiscale su una quota del patrimonio netto per un importo di Euro 217.365,33.**
- 3. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Parte Straordinaria

- 1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 2.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, Fabio Angelo Gritti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale costata e fa costatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 16.00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi";
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 11 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 8.170.517 azioni ordinarie, pari al 71,536% delle azioni ordinarie in circolazione;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;

- nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente al punto espressamente elencato all'Ordine del Giorno.

Per quanto precede, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e atta a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Propone quindi di nominare il Notaio Jean-Pierre Farhat, per la redazione del verbale in forma pubblica, limitatamente alla parte straordinaria, e di nominare il dott. Paolo Frattini, quale segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti di parte ordinaria.

Ricorda quindi ai presenti:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre a se medesimo, i consiglieri: Roberto Gritti, Andrea Cornelli, Luigi Mario Daleffe, Giulia Gritti.
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti Fabio Mischi, Presidente, Ugo Venanzio Gaspari e Mario Papalia, Sindaci effettivi;
- che il capitale sociale di Euro 1.142.156,10 è diviso in n. 11.421.561 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - G-Quattronove S.r.l., titolare di n. 7.218.167 azioni ordinarie, pari al 63,20% del capitale sociale;
- che la Società possiede 23.873 azioni proprie;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare.

Quanto alle modalità di partecipazione all'Assemblea, il Presidente ricorda inoltre che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

A questo punto, il Presidente, previa lettura dell'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Procedendo quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso

al 31 dicembre 2022 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. La relazione redatta dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Ne viene pertanto omessa la lettura.

Il Presidente ricorda inoltre che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2022 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

I presenti vengono quindi informati dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un utile di esercizio pari a Euro 490.975.

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022".

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 11 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.170.517 azioni ordinarie, pari al 71,536% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 8.169.517 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 1.000 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato dall'art. 1 comma 83 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, di un vincolo fiscale su una quota del patrimonio netto per un importo di Euro 217.365,33.

Il Presidente prosegue quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria, riguardante la proposta di vincolare una quota parte del patrimonio netto per un importo complessivo pari a Euro 217.365,33, in relazione all'opzione esercitata di procedere al riallineamento dei valori civili e fiscali dell'avviamento e di alcuni beni ammortizzabili, come consentito dall'articolo 110 del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato dall'art. 1, comma 83, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178.

Questo articolo ha infatti consentito alle imprese di adeguare i valori fiscali dei beni d'impresa ammortizzabili materiali ed immateriali, ai maggiori valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 e ancora presenti al 31 dicembre 2020, che non avevano rilevanza fiscale (cosiddetto "riallineamento"), con effetto dal 1° gennaio 2021.

Rimandando per il quadro normativo di riferimento a quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa su questo punto, il Presidente ricorda ai presenti che nel bilancio 2021 Grifal ha riallineato valori per complessivi Euro 224.088,33, ai sensi di quanto previsto dalla citata norma, optando per il versamento in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2021, di un'imposta sostitutiva del 3% per complessivi Euro 6.723.

L'opzione per il riallineamento comporta l'onere di iscrizione in bilancio di un'apposita riserva da vincolare secondo la medesima disciplina fiscale prevista per i saldi di rivalutazione.

Per la quota di patrimonio netto (riserva straordinaria) verrà riportata l'annotazione *"riserva in sospensione ai sensi del comma 8 dell'art. 110 D.L. 104/2020"*.

Preso atto della composizione del patrimonio netto di Grifal, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2020

nonché al 31 dicembre 2021 approvato dall'assemblea del 28 aprile 2022, e considerando che l'ammontare complessivo del vincolo da apporre è pari al valore riallineato al netto dell'imposta sostitutiva assolta, si propone di appostare nel bilancio 2022 il vincolo fiscale su parte della riserva straordinaria per un importo complessivo di Euro 217.365,33.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Grifal S.p.A.

- *visto l'articolo 110 del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato dall'art. 1, comma 83, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178;*
- *preso atto che Grifal S.p.A. ha riallineato nel bilancio 2021 il valore dell'avviamento per complessivi 224.088,33 euro, con versamento di un'imposta sostitutiva del 3% per complessivi 6.723 euro;*
- *preso atto che l'opzione per il riallineamento comporta l'onere di iscrizione in bilancio di un'apposita riserva da vincolare secondo la medesima disciplina fiscale prevista per i saldi di rivalutazione;*
- *preso atto della composizione del patrimonio netto di Grifal S.p.A., quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2021 approvato dall'assemblea del 28 aprile 2022 e che l'ammontare complessivo del vincolo da apporre è pari al valore riallineato al netto dell'imposta sostitutiva assolta*

delibera

1. *di vincolare per complessivi Euro 217.365,33 una corrispondente quota della riserva straordinaria attribuendo alla stessa l'annotazione "riserva in sospensione ai sensi del comma 8 dell'art. 110 D.L. 104/2020".*

Il Presidente dà atto che alle ore nel corso della discussione del presente punto è intervenuto in Assemblea, in proprio, il socio Andrea Cavrini, titolare di n. 19.000 azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, dunque, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con la operazioni di votazione.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 8.188.517 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 1.000 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

3. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prosegue quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria, comunicando ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile di Euro 490.975.

Il Presidente chiarisce che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di destinare l'utile di Euro 490.975 come segue:

- Euro 24.549, pari al 5% alla riserva legale;
- Euro 466.426 a coperture perdite precedenti.

Il Presidente procede così alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Grifal S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. *di destinare l'utile di Euro 490.975 come segue:*
- *Euro 24.549 - pari al 5%, alla riserva legale;*

- Euro 466.426 a coperture perdite precedenti;

2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.*"

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, dunque, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con la operazioni di votazione.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 8.188.517 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 1.000 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si procede quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria. Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In merito al punto **4.1** all'ordine del giorno viene ricordato ai presenti che la relazione degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) componenti.

Il Presidente rende noto che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del socio G-Quattronove S.r.l., titolare di n. 7.218.167 azioni, corrispondenti al 63,20% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) componenti e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 8.063.517 azioni;

- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 126.000 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza.

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Procedendo alla trattazione del punto **4.2** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in merito alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dell'unica lista presentata il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 8.063.517 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 126.000 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza.

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Proseguendo dunque alla trattazione del punto **4.3** all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Il Presidente ricorda che è stata presentata una sola lista da parte del socio G-Quattronove S.r.l., titolare n. 7.218.167 azioni ordinarie, rappresentative del 63,2% del capitale sociale. Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 19 dello Statuto sociale.

La lista risulta così composta: 1. Luigi Daleffe, nato a Cologno al Serio (BG) il 29/10/1950, 2. Stefano Venturi, nato a Milano il 14/07/1958, 3. Andrea Cornelli, nato a Milano il 19/06/1962, 4. Fabio Angelo Gritti, nato a Bergamo (BG) l'11/12/1956, 5. Giulia Gritti, nata a Treviglio (BG), il 22/10/1985, 6. Roberto Gritti, nato a Bergamo (BG) il 13/10/1962, 7. Massimo Macarti, nato a Bergamo (BG) il 02/05/1956.

Luigi Daleffe e Stefano Venturini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti.

Il Presidente precisa che gli amministratori indipendenti sono stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come da documentazione trasmessa dagli azionisti.

Il Presidente apre la discussione sulla lista presentata e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7.423.067 azioni;
- contrari: n. 186.500 azioni;
- astenuti: n. 579.950 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

In considerazione della votazione, la lista presentata risulta approvata e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Luigi Daleffe;
2. Stefano Venturi;
3. Andrea Cornelli;
4. Fabio Angelo Gritti;
5. Giulia Gritti;
6. Roberto Gritti;
7. Massimo Macarti.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In merito alla trattazione del punto **4.4** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'assemblea. Il medesimo articolo 18 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di nominare Fabio Angelo Gritti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7.423.067 azioni;
- contrari: n. 186.500 azioni;
- astenuti: n. 579.950 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta di nominare Fabio Angelo Gritti Presidente del Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza.

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Venendo alla trattazione del punto **4.5** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ai sensi di legge. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 1.000.000, inclusi per quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente apre la discussione sull'importo massimo dei compensi proposto e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7.422.067 azioni;
- contrari: n. 186.500 azioni;
- astenuti: n. 580.950 azioni;

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta di definire l'emolumento annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 1.000.000 (un milione), inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, è approvata a maggioranza.

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Passando quindi alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Collegio sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del Collegio sindacale, nonché alla nomina del Presidente e dell'emolumento del Presidente e dei sindaci effettivi.

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Procedendo con la trattazione del punto **5.1**, il Presidente ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 26, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte di G-Quattronove S.r.l., titolare n. 7.218.167 azioni, corrispondenti al 63,2% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

- **SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:** 1. Fabio Mischi, nato a Milano il 13/09/1958; 2. Ugo Venanzio Gaspari, nato a Gallarate (VA) il 19/10/1968; 3. Salvatore Carbone, nato a Specchia (LE) il 03/04/1960;
- **SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:** 1. Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG) il 05/08/1976; 2. Laura Locatelli, nata a Bergamo (BG) il 14/06/1968.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di nominare Fabio Mischi come Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre la discussione sulla lista presentata e sulla nomina del Presidente del Collegio sindacale, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7.423.067 azioni;
- contrari: n. 186.500 azioni;
- astenuti: n. 579.950 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la lista presentata risulta approvata e, pertanto, il Collegio sindacale sarà così composto:

In qualità di Sindaci effettivi

1. Fabio Mischi, in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
2. Ugo Venanzio Gaspari;
3. Salvatore Carbone.

In qualità di Sindaci supplenti

1. Paola Carrara;
2. Laura Locatelli.

5.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Procedendo quindi alla trattazione del punto **5.2**, con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si ricorda che – ai sensi dell’art. 2402 del codice civile e dell’art. 31 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell’ambito della presentazione della lista il socio G-Quattronove S.r.l. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo pari a Euro 21.000 per il Presidente ed Euro 14.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente apre la discussione sull’importo dei compensi proposto e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessun’altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, dando atto che sono presenti n. 12 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.189.517 azioni ordinarie, pari al 71,702% delle n. 11.421.561 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dai soci, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7.422.067 azioni;
- contrari: n. 186.500 azioni;
- astenuti: n. 580.950 azioni.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta di definire l’emolumento annuo dei Sindaci in Euro 14.000 per ciascun Sindaco Effettivo e per il Presidente in Euro 21.000, è approvata a maggioranza.

Null’altro essendovi a deliberare relativamente alla parte ordinaria dell’Assemblea, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori di parte ordinaria conclusi alle ore 17.00.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub* lettera “A” i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Bergamo, 27 aprile 2023

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti

Il Segretario

Paolo Frattini

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 1 Parte Ordinaria - Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.170.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.169.517	99,988%	71,527%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.000	0,012%	0,009%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.170.517	100,000%	71,536%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Ordinaria - Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	F
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	F
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	A
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI

8.169.517

99,988%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

1.000

0,012%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

8.170.517

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 11 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.170.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,536 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 7

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 2 Parte Ordinaria - Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato dall'art. 1 comma 83 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, di un vincolo fiscale su una quota del patrimonio netto per un importo di Euro 217.365,33.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.188.517	99,988%	71,694%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.000	0,012%	0,009%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 Parte Ordinaria - Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato dall'art. 1 comma 83 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, di un vincolo fiscale su una quota del patrimonio netto per un importo di Euro 217.365,33.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	F
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	F
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	A
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	8.188.517	99,988%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.000	0,012%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 3 Parte Ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.188.517	99,988%	71,694%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.000	0,012%	0,009%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 Parte Ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	F
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	F
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	A
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	8.188.517	99,988%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.000	0,012%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 4.1 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.063.517	98,461%	70,599%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	126.000	1,539%	1,103%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	F
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	A
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	8.063.517	98,461%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	126.000	1,539%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 4.2 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.063.517	98,461%	70,599%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	126.000	1,539%	1,103%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	F
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	F
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	A
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	8.063.517	98,461%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	126.000	1,539%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 4.3 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.423.067	90,641%	64,992%
Contrari	186.500	2,277%	1,633%
Astenuti	125.000	1,526%	1,094%
Non Votanti	454.950	5,555%	3,983%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.3 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	C
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	C
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	N
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	F
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.423.067	90,641%
CONTRARI	186.500	2,277%
ASTENUTI	125.000	1,526%
NON VOTANTI	454.950	5,555%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 4.4 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.423.067	90,641%	64,992%
Contrari	186.500	2,277%	1,633%
Astenuti	125.000	1,526%	1,094%
Non Votanti	454.950	5,555%	3,983%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.4 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	C
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	C
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	N
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	F
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.423.067	90,641%
CONTRARI	186.500	2,277%
ASTENUTI	125.000	1,526%
NON VOTANTI	454.950	5,555%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 4.5 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.422.067	90,629%	64,983%
Contrari	186.500	2,277%	1,633%
Astenuti	126.000	1,539%	1,103%
Non Votanti	454.950	5,555%	3,983%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.5 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	C
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	C
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	N
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	A
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.422.067	90,629%
CONTRARI	186.500	2,277%
ASTENUTI	126.000	1,539%
NON VOTANTI	454.950	5,555%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 5.1 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.423.067	90,641%	64,992%
Contrari	186.500	2,277%	1,633%
Astenuti	125.000	1,526%	1,094%
Non Votanti	454.950	5,555%	3,983%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 5.1 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	C
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	C
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	N
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	F
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.423.067	90,641%
CONTRARI	186.500	2,277%
ASTENUTI	125.000	1,526%
NON VOTANTI	454.950	5,555%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Punto 5.2 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.189.517

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.422.067	90,629%	64,983%
Contrari	186.500	2,277%	1,633%
Astenuti	126.000	1,539%	1,103%
Non Votanti	454.950	5,555%	3,983%
Totale	8.189.517	100,000%	71,702%

ESITO VOTAZIONE

Punto 5.2 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANOR SICAV		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		125.000	1,094	A
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		46.000	0,403	C
3	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		140.500	1,230	C
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		454.950	3,983	N
5	LUCCHINI STEFANO			1.000		0,009	A
6	D'UBALDO CLAUDIO			25.000		0,219	F
7	RANGHETTI GIUSEPPE			1.000		0,009	F
8	FRATTINI PAOLO		CARMINATI DANIELE		21.000	0,184	F
9	4AIM SICAF SPA		CARMINATI DANIELE		137.400	1,203	F
10	G-QUATTRONOVE SRL	GRITTI ALFIO GIORGIO		7.218.167		63,198	F
11	MASSIERI ALBERTO			500		0,004	F
12	CAVRINI ANDREA			19.000		0,166	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.422.067	90,629%
CONTRARI	186.500	2,277%
ASTENUTI	126.000	1,539%
NON VOTANTI	454.950	5,555%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.189.517	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 16:00

GRIFAL S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.189.517 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,702 % di n. 11.421.561 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 8