

Repertorio n. 7885	Raccolta n. 4361
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI	
REPUBBLICA ITALIANA	
Il ventotto aprile dumilaventidue	
28 aprile 2022	
in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio.	
Io sottoscritto Dottor Mathias BASTRENTA , Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,	
premessò che	
per oggi, alle ore 14:30, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 12 aprile 2022 nonché sul sito internet della Società in pari data, è stata convocata in unica convocazione l'assemblea dei soci della società	
"Grifal S.p.A.",	
con sede a Cologno al Serio, via XXIV Maggio 1, capitale sociale di euro 1.142.156,10 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 04259270165, R.E.A. n. 448878 (" GRIFAL " o " Società "), per discutere e deliberare sul seguente	
ordine del giorno:	
<u>Parte Ordinaria</u>	
1. <i>Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Re-</i>	

visione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 10 e dell'art. 12 dello statuto sociale e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, io Notaio dichiaro di aver ricevuto dalla Società l'incarico di verbalizzare detta assemblea e le conseguenti sue deliberazioni, assemblea alla quale ho personalmente partecipato in videoconferenza.

Iniziano i lavori assembleari, per la parte ordinaria, alle ore quattordici e trenta minuti.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Fabio Angelo Gritti, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario me Notaio.

Il Presidente constata e dichiara, quindi, che:

a) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

b) l'Assemblea risulta debitamente convocata come sopra indicato;

c) con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano, in persona di Giuseppe MORELLI, nato a Catanzaro il 3 dicembre 1981, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

d) la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

e) è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

f) il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di

	deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assem-	
	blea;	
	g) il capitale sociale di euro 1.142.156,10 è diviso in n.	
	11.421.561 azioni ordinarie, senza indicazione del valore no-	
	minale;	
	h) il Rappresentante Designato, intervenuto in videoconferen-	
	za, ha ricevuto deleghe da parte di n. 6 (sei) soci, titolari	
	complessivamente di n. 7.712.067 (settemilioni settecentododi-	
	cimila sessantasette) azioni della Società, pari al 67,52%	
	(sessantasette virgola cinquantadue per cento) circa del capi-	
	tale sociale, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto	
	"A";	
	i) a cura del personale autorizzato, è stata accertata la ri-	
	spondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rap-	
	presentante Designato, ai sensi della vigente disciplina nor-	
	mativa e regolamentare;	
	l) del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono	
	intervenuti, collegati in videoconferenza, i Consiglieri [Ro-	
	berto Gritti, Paola Boromei, Andrea Cornelli, Luigi Mario Da-	
	leffe, Giulia Gritti e Corinna Katrin zur Nedden Eschner];	
	m) del Collegio Sindacale sono intervenuti, collegati in vi-	
	deoconferenza, [il Presidente Fabio Mischi e i sindaci effet-	
	tivi Ugo Venanzio Gaspari e Mario Papalia];	
	n) l'unico soggetto che detiene direttamente o indirettamente	
	una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sotto-	

	scritto 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 infor-	
	mazioni a disposizione, è la società G-QUATTRONOVE S.R.L., ti-	
	tolare di numero 7.218.167 azioni ordinarie, pari al 63,20%	
	circa delle azioni ordinarie;	
	n) la Società è titolare di n. 23.873 azioni proprie;	
	o) non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svol-	
	gimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del	
	giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;	
	p) è stata messa a disposizione del pubblico e sul sito inter-	
	net della Società la relazione illustrativa del Consiglio di	
	Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	A questo punto il Presidente:	
	- fa presente che nel corso della discussione saranno accetta-	
	ti interventi solo se attinenti alla proposta di volta in vol-	
	ta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti	
	entro convenienti limiti di tempo;	
	- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la	
	verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva	
	la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stes-	
	si;	
	- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante di-	
	chiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione	
	dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti fa-	

vorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita per discutere sull'ordine del giorno sopra indicato e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente preliminarmente ricorda agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che qui si allega sotto "B", e che conseguentemente i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio e del 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 di revisione redatta dalla Società di Revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Per-

tanto, il Presidente, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita di esercizio pari a Euro 73.993.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A.,

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA:

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che chiude con una perdita pari a Euro 73.993."

Il Presidente dunque apre la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e alla relazione del Consiglio di Amministrazione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi soci dettagliati nell'elenco qui già allegato sotto

"A", il Rappresentante Designato dichiara che tutti gli azionisti da lui rappresentati, pari a complessive n. 7.712.067 azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole alla proposta di delibera che precede.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria viene approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e ricorda ai presenti che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022, evidenzia una perdita netta pari a Euro 73.993.

Sul punto il Presidente evidenzia che, in relazione a tale perdita, il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di riportare a nuovo la predetta perdita di esercizio.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A.,

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Grifal S.p.A. che chiude con una perdita di Euro 73.993;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA:

1) di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio 2021, pari a Euro 73.993,00 (settantatremila novecentonovantatre);

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."

Il Presidente, dunque, apre la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi soci dettagliati nell'elenco qui già allegato sotto "A", il Rappresentante Designato dichiara che tutti gli azionisti da lui rappresentati, pari a complessive n. 7.712.067 azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole alla proposta di delibera che precede.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria viene approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Il Presidente inizia dunque la trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e ricorda che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica-

re lo statuto sociale al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021, e aggiornare tutti i relativi riferimenti, come dettagliato nello statuto depositato sul sito internet della Società, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato.

Inoltre, si propone di modificare l'art. 10 dello statuto sociale della Società, a seguito delle indicazioni fornite dall'Euronext Growth Advisor alla Società, al fine di precisare ulteriormente che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D. Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emissioni Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di Grifal.

Infine, si propone di integrare l'art. 12 dello Statuto al fine di prevedere che l'avviso di convocazione possa essere pubblicato anche sui quotidiani "Avvenire", "Domani", "La Repubblica" e "Corriere della Sera" oltre che su "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" e "Sole 24 Ore".

Il Presidente da quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea straordinaria di Grifal S.p.A.,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) di modificare gli artt. 5 (Capitale e azioni), 10 (OpA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune."

Il Presidente, dunque, apre la discussione in merito alle modifiche statutarie proposte e invita coloro che desiderano

prendere la parola a prenotarsi.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi soci dettagliati nell'elenco qui già allegato sotto "A", il Rappresentante Designato dichiara che tutti gli azionisti da lui rappresentati, pari a complessive n. 7.712.067 azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole alla proposta di delibera che precede.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta di delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria viene approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore quattordici e cinquanta minuti.

- Si allega al presente atto sotto "C" lo statuto sociale modificato in base a quanto sopra deliberato.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene da me solo sottoscritto alle ore quindici.

Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, su dodici facciate intere

e parte della presente sin qui.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 7885/4361

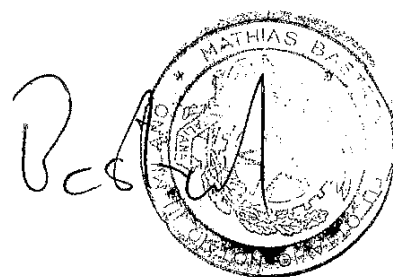
Grifal S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2022

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
4AIM SICAF S.P.A.	09449520965	219.400	1,921%
AZ FUND I		139.500	1,221%
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		14.000	0,123%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		46.000	0,403%
G-QUATTRONOVE SRL	00225770163	7.218.167	63,198%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		75.000	0,657%

TOTALE

7.712.067 67,522%



OMISSIS: Allegato B (Relazione Finanziaria Annuale 2021) e Allegato C (Statuto)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale nei miei atti, su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che rilascio in tempo utile per la sua registrazione, per uso Registro Imprese.
Milano, 05/05/2022

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.