

Repertorio n. 87338
Raccolta n. 18955

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventitre, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessso

- che, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio lInfo, all'indirizzo *www.linfo.it*, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 29 marzo 2023, è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10, l'assemblea di

"ANTARES VISION S.P.A."

con sede in Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, capitale Euro 169.456,78, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 02890871201, R.E.A. BS-523277, C.F. 02890871201, P.IVA 02890871201;

- che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "GoTo Meeting" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventotto aprile duemilaventitre, alle ore 10,05, il presidente del consiglio di amministrazione EMIDIO ZORZELLA (nato a Brescia (BS) il 16 luglio 1971, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato in videoconferenza, ai sensi dell'art. 11.7 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea di "ANTARES VISION S.P.A." e, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito *internet* della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio lInfo, all'indirizzo *www.linfo.it*, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 29 marzo 2023;

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

Registrato a Milano TP3 il 16/05/2023 n. 45664 serie 1T esatti euro 356,00
--

internet della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info e presso la sede sociale;

- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni e successivamente prorogato, ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies Testo Unico della Finanza ("**TUF**") 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;

- che 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 a distanza, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al rappresentante designato deleghe o sub-deleghe 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;

- che 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'assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale autorizzato da egli stesso, è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dallo statuto, in ordine alla legittimazione degli azionisti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate al rappresentante designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;

- che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto;

- che il capitale sociale, pari ad Euro 169.456,78, è suddi-

viso in n. 69.121.137 azioni ordinarie, n. 250.000 azioni speciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, prive del diritto di voto e il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 110.706.537;

- che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'assemblea, fatta eccezione per:

- le 33.916 azioni proprie pari al 0,0491% del capitale sociale e pari al 0,0306% dei diritti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge, e
- le 35.037.802 azioni ordinarie di Regolo S.p.A. e le 6.547.598 azioni ordinarie di Sargas S.r.l., il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, spettando ai predetti azionisti due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta.

Il rappresentante designato, in persona del signor Claudio Cattaneo, collegato in videoconferenza, dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 97 azionisti, rappresentanti numero 58.233.920 azioni ordinarie, pari all'84,25% circa del capitale sociale con diritto di voto rappresentanti numero 99.819.320 diritti di voto pari al 90,17% circa dei diritti di voto totali.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti azionisti rappresentanti numero 99.819.320 diritti di voto pari al 90,17% circa dei diritti di voto, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in sede ordinaria in unica convocazione ai termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito alle modalità di svolgimento dell'assemblea, il presidente informa che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF.

Il presidente informa che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente, la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come indicato nell'informativa ex articolo 13 ai sensi del suddetto Regolamento, a disposizione degli azionisti sul sito *internet* della società; la stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Il presidente comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il presidente dichiara inoltre che:

(a) le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. *Euronext STAR Milan*;

(b) la società, alla data odierna, detiene n. 33.916 azioni proprie;

(c) secondo le informazioni a disposizione della società, i soggetti che ad oggi partecipano, direttamente e/o indirettamente, al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e al totale dei diritti di voto esistenti in misura superiore alle percentuali rilevanti come individuate e definite dalla normativa pro-tempore vigente, sono i seguenti:

- dichiarante: DORADO S.R.L.; azionista diretto: REGOLO S.P.A. con il 50,69% circa del capitale ordinario e il 63,30% circa dei diritti di voto;

- dichiarante: FIDIREVI SA ITALIA S.R.L.; azionista diretto: SARGAS S.R.L. con il 9,47% circa del capitale ordinario e l'11,83% circa dei diritti di voto;

- dichiarante: CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY con l'8,01% circa del capitale ordinario e il 5,00% circa dei diritti di voto.

Il presidente comunica che:

- in data 19 dicembre 2018, Regolo S.p.A., Sargas S.r.l., Emidio Zorzella e Massimo Bonardi (in qualità di soci indiretti di Antares Vision) ed Antares Vision hanno sottoscritto un accordo di lock-up avente ad oggetto taluni limiti al trasferimento, diretto o indiretto, delle azioni ordinarie possedute da Regolo, Sargas, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi;

- in data 27 aprile 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi hanno sottoscritto un patto parasociale finalizzato a coordinare l'esercizio del diritto di voto nell'organo amministrativo e nell'assemblea di Regolo, nonché la disposizione delle azioni dagli stessi rispettivamente possedute (direttamente e indirettamente) nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e consentire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo, in via indiretta, anche su Antares Vision.

Il presidente invita il rappresentante designato a comunicare l'eventuale esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF di cui sia stato informato dagli azionisti rappresentati.

Il rappresentante designato dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex articolo 122 del TUF.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i soci che, possedendo una partecipazione pari o superiore alle soglie rilevanti di cui al citato articolo 120 del TUF e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al riguardo dalla legge, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.

Il presidente ricorda altresì che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'articolo 122, comma primo, del TUF, non può essere esercitato e chiede al rappresentante designato di dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari da parte degli azionisti che gli abbiano conferito delega, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il rappresentante designato dichiara di non essere a conoscenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto da parte degli azionisti che hanno conferito delega.

Il presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di cui al TUF ed al regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento Emittenti**).

Il presidente comunica altresì che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF e che, ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti e dell'articolo 2429 del Codice Civile, i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate della società sono stati messi a disposizione del pubblico in data 31 marzo 2023.

Il presidente segnala infine che, in vista dell'odierna assemblea, non sono state presentate domande da parte degli azionisti.

* * *

Il presidente dà atto:

- che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento

intervvenuti, oltre ad egli stesso, i consiglieri Massimo Bonardi (amministratore delegato), Alioscia Berto, Cristina Spagna, Fabiola Mascardi, Fabio Forestelli, Martina Paola Alessandra Monico;

- che, per il collegio sindacale, sono al momento intervenuti i sindaci effettivi Stefania Bettoni e Germano Giancarli;

- che sono assenti giustificati i consiglieri Alberto Grignolo e Fiammetta Rocchia e il presidente del collegio sindacale Enrico Broli;

- che intervengono, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Il presidente dà atto:

- che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

(a) l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni;

(b) l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti e il relativo numero di diritti di voto rappresentati per delega al rappresentante designato;

- che, come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle votazioni e il verbale dell'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge;

- che il voto si svolgerà pertanto in modo palese mediante il rappresentante designato, con obbligo per quest'ultimo di comunicare il nominativo ed il numero di diritti di voto portati per delega di coloro che esprimono voto favorevole, contrario o si astengano o si dichiarino non votanti su singoli punti all'ordine del giorno.

Il presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 della incorporata Convel S.r.l.;

2. Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2022;

3. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

4. Proposta di nomina dell'amministratore cooptato ai sensi

dell'articolo 2389 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;

5. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

6. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 aprile 2022 per quanto non utilizzato.

Il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata a norma di legge, propone di ometterne la lettura.

Nessuno si oppone.

* * * * *

Il presidente apre la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea e ricorda che nel corso dell'esercizio 2022, si è dato seguito alla fusione per incorporazione, da parte di Antares Vision, della controllata Convel S.r.l.; gli effetti della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, codice civile, sono stati posticipati al 1° gennaio 2023.

Il presidente informa che il bilancio della società incorporata Convel viene ad essere redatto e presentato in epoca in cui Convel risulta ormai estinta ed i suoi organi sociali decaduti, pertanto l'assemblea è chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio della società Convel S.r.l. al 31 dicembre 2022 (redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, avvalendosi della facoltà di esonero della redazione della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma settimo, codice civile) approvato dal consiglio di amministrazione della società lo scorso 22 marzo 2023.

Il presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- esaminato il progetto di bilancio di Convel al 31 dicembre 2022,

- viste le proposte del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il bilancio di Convel chiuso al 31 dicembre 2022, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, dal quale emerge un utile netto pari ad Euro 293.187,93."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea e ricorda che l'assemblea è chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Antares Vision al 31 dicembre 2022; congiuntamente, all'assemblea viene presentato il bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision relativo allo stesso esercizio.

Il presidente informa che la società EY S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Antares Vision sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nei relativi fascicoli di bilancio.

Il presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

- vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2022 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022;
- preso atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254;
- viste le proposte del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 3.795.732, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022 dal quale emerge un

utile netto pari ad Euro 18.129.672, di cui Euro 18.201.370 di pertinenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea e ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Il presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 e pari ad una perdita di Euro 3.795.732 interamente a deduzione della riserva straordinaria."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea e ricorda che, conseguentemente alle dimissioni presentate da Marco Vitale, consigliere non esecutivo indipendente, rassegnate in data 14 dicembre 2022, il consiglio di amministrazione, in data 25 gennaio 2023, ha provveduto, con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'art. 13 dello statuto, alla cooptazione di Al-

berto Grignolo quale amministratore non esecutivo e indipendente, il quale cessa dalla carica con la presente assemblea. Il consiglio di amministrazione propone di confermare Alberto Grignolo nella carica di amministratore della società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

Il presidente informa che non sono pervenute altre proposte in merito alla sostituzione del consigliere dimissionario.

Il presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore dott. Alberto Grignolo, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2023 in sostituzione dell'Amministratore Prof. Marco Vitale;

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata;

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma primo, del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto, Amministratore non esecutivo e indipendente della Società il dott. Alberto Grignolo, nato a Cuneo il 08/05/1973, codice fiscale GRGLRT73E08D205Y, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023;

2. di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 22 febbraio 2021."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Antares Vision, predisposta ai sensi del sopracitato articolo del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente.

Il presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,

DELIBERA

di approvare la Sezione I della Relazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'attenzione degli azionisti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Antares Vision, predisposta ai sensi del sopracitato articolo del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente.

Il presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del-

l'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla Sezione II della Relazione, che illustra i compensi corrisposti dalla Società."

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.**

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea la proposta di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, per un periodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibera, l'autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie; a tale riguardo, il presidente rammenta che l'assemblea di Antares Vision, in data 22 aprile 2022, ha approvato, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, di azioni ordinarie della società; in considerazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, per le ragioni e nei termini meglio illustrati nella relazione illustrativa degli amministratori, si propone di revocare l'autorizzazione concessa con delibera del 22 aprile 2022 e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della società.

Il presidente ricorda infine che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione in esame è esposta nella relazione illustrativa degli amministratori, proposta che di seguito si trascrive:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea Ordinaria in data 22 aprile 2022, a far tempo dalla data della presente delibera;**
- 2. di autorizzare l'organo amministrativo a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di:**

(i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

(ii) procedere ad acquisti di azioni proprie per implementare piani di incentivazione in qualunque forma essi siano strutturati, ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi l'operazione di integrazione societaria con potenziali partner strategici; nonché

(iv) intervenire, anche per il tramite di intermediari, con operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e alla relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, e alle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, stabilendo che:

a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 2% del capitale sociale della Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge (nonché, in ogni caso, in conformità alle condizioni regolate dalla disciplina pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle negoziazioni di azioni proprie, in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri, e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente di ogni singola operazione;

b) l'acquisto potrà essere effettuato sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di

organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano comunque il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da altre disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 11971/1999 citato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente; (ii) acquisti effettuati con modalità che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'articolo 132 del TUF e all'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso;

c) l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

3. di autorizzare l'organo amministrativo affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possa disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti **delle azioni proprie** acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated book building, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle

azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

4. di conferire all'organo amministrativo il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

5. di conferire all'organo amministrativo, con facoltà di subdelega ad uno o più dei suoi componenti, in via tra loro disgiuntiva, inclusiva della facoltà di ulteriore subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

6. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto (e alla disposizione) di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del Testo Unico della Finanza.".

Avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, il presidente pone quindi ai voti la proposta di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione approvata dal consiglio di amministrazione in data 22 marzo 2023 e pubblicata in data 29 marzo 2023 alla quale si rimanda integralmente e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.**

* * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,34 e ringrazia gli intervenuti.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "**B**", il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti o dichiarati assenti o non votanti.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per sedici facciate di otto fogli.

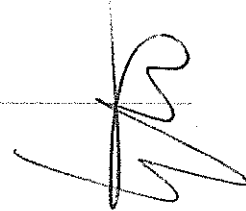
Sottoscritto alle ore 10,45

Firmato: Manuela Agostini notaio

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	Ordinaria VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			0	0	0	0
1 D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI			56.700			
2 D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP			101.400			
3 D	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP			654.033			
4 D	CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX ITALY EQUITY FUND			7.096			
5 D	CSIF CHEQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG			2.532			
6 D	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			55.258			
7 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			9.067			
8 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			31.000			
9 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			85.500			
10 D	HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			85.904			
11 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			48.988			
12 D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI			40.000			
13 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			4.500			
14 D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL			407.824			
15 D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)			11.583			
16 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			14.870			
17 D	DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP			294.590			
18 D	SEB EUROPAFOND SMABOLAG			721.934			
19 D	SQUAD			50.000			
20 D	NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			92.947			
21 D	INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST EUROPEAN SMALL CAP STARS KL			26.947			
22 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			52.258			
23 D	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL			693.313			
24 D	DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB			189.743			
25 D	VELLIV, PENSION & LIVSFORSIKRING A/S			155.957			
26 D	KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER			315.725			
27 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			4.658			
28 D	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)			4			
29 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)			6.362			



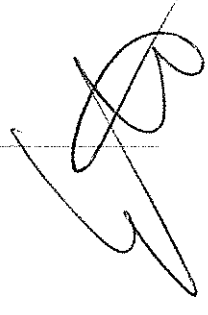
Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
30 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL			1.495		
31 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			867		
32 D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC			136.300		
33 D	CAPITAL INTERNATIONAL FUND			19.330		
34 D	KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 - EUROPA SMALL CAP AKL			17.484		
35 D	QTH FUNDLLC			23.174		
36 D	QTN MASTER FUNDLP			28.689		
37 D	TANCOOK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			16.341		
38 D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			7.504		
39 D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			13		
40 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			2.178		
41 D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO			7.626		
42 D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO			170.000		
43 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF			197		
44 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			24		
45 D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING			2.272		
46 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			9.222		
47 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA			144.560		
48 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP			99.957		
49 D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU			14.763		
50 D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2			1.299		
51 D	GOVERNMENT OF NORWAY			641.074		
52 D	LEGAL & GENERAL ICAV.			1.430		
53 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I			4.172		
54 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.			1.039		
55 D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND			6.389		
56 D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR			2.874		
57 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			21.619		
58 D	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED			424.401		
59 D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND			14.297		
60 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S			7.983		
61 D	LEADERSEL P.M.I			1.088		

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
62 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB			1.130		
63 D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS			175.000		
64 D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND			1.428		
65 D	DNCA ACTIONS EURO PME			342.970		
66 D	ECOFI AVENIR PLUS			15.500		
67 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			616.848		
68 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA			319.598		
69 D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			72.689		
70 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			2.695		
71 D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			20.802		
72 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			29.823		
73 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			124		
74 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			1.148		
75 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			37.326		
76 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND			10.255		
77 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			9.430		
78 D	AXA WORLD FUNDS			500.000		
79 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS			5.911		
80 D	ISHARES VII PLC			47.570		
81 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			1.381		
82 D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS			2.602		
83 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			12.667		
84 D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER			4.201		
85 D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY			2.790		
86 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			11.654		
87 D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			54.492		
88 D	MERCER QIF FUND PLC			3.523		
89 D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			4.473		
90 D	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESGLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND			281.100		
91 D	SMALLCAP WORLD FUND INC			5.278.008		
92 D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND			2.385.002		
93 D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST			17.032		
94 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			8.788		



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	ORDINARIE	ORDINARIE		
95 D	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) - LUXEMBOURG BRANCH			320.206				
	Totale azioni :			16.648.520	0	0	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			0	0	0	0	0
1 D	SARGAS SRL			0	6.547.598			
2 D	REGOLO SPA			0	35.037.802			
	Totale azioni :			0	41.585.400	0	0	0
	Totale azioni in proprio			0	0	0	0	0
	Totale azioni in delega			16.648.520	41.585.400	0	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale			0	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			16.648.520	41.585.400	0	0	0
	TOTALE AZIONI			58.233.920		0		
	Totale azionisti in proprio			0	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega			95	2	0	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI			95	2	0	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			1	1	0	0	0

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiore		ASSENZE ALLE VOTAZIONI								
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7		
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI	16.648.520												
	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		7.626											
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		24											
	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		9.430											
	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		14.297											
	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		281.100											
	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		1.428											
	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		1.130											
	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA		144.560											
	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		7.504											
	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		170.000											
	AXA WORLD FUNDS		500.000											
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		9.067											
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		4.500											
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		85.500											
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		48.988											
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		31.000											
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		52.258											
	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		6.362											
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		11.654											
	CAPITAL INTERNATIONAL FUND		19.330											
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		12.667											
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		1.039											
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.823											
	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		11.583											
	CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX ITALY EQUITY FUND		7.096											
	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS.AG		2.532											
	DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB		189.743											
	DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP		294.590											
	DNCA ACTIONS EURO PME		342.970											
	ECOFI AVENIR PLUS		15.500											
	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		7.983											
	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		407.824											
	GOVERNMENT OF NORWAY		641.074											
	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED		424.401											
	HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		85.994											
	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		17.032											

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI								
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	1	2	3	4	5	6	7
	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		2.385.002			F	F	F	C	F	F			
	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL		693.313			F	F	F	C	F	F			
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		1.495			F	F	F	C	F	F			
	INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST EUROPEAN SMALL CAP STARS KL		26.947			F	F	F	C	F	F			
	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		20.802			F	F	F	C	F	F			
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		72.689			F	F	F	C	F	F			
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.695			F	F	F	C	F	F			
	ISHARES VII PLC		47.570			F	F	F	C	F	F			
	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		55.258			F	F	F	A	F	F			
	KAISER FOUNDATION HOSPITALS		2.602			F	F	F	C	F	F			
	KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 - EUROPA SMALL CAP AKL		17.484			F	F	F	C	F	F			
	KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER		315.725			F	F	F	C	F	F			
	LEADERSSEL P.M.I		1.088			F	F	F	C	F	F			
	LEGAL & GENERAL ICAV.		1.430			F	F	F	C	F	F			
	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS		175.000			F	C	F	C	F	F			
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		13			F	F	F	C	F	F			
	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		14.763			F	F	F	C	C	F			
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		99.957			F	F	F	C	C	F			
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		616.848			F	F	F	F	F	F			
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		319.598			F	F	F	F	F	F			
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		54.492			F	F	F	A	F	F			
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		4.473			F	F	C	C	F	F			
	MERCER QIF FUND PLC		3.523			F	F	C	C	F	F			
	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		4			F	F	F	C	F	F			
	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		1.299			F	F	F	C	C	F			
	NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		92.947			F	F	F	C	F	F			
	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		2.874			F	F	F	F	F	F			
	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		21.619			F	F	F	F	F	F			
	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		6.389			F	F	F	F	F	F			
	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		101.400			F	F	F	C	F	F			
	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP		654.033			F	F	F	C	F	F			
	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		56.700			F	F	F	C	F	F			
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL		867			F	F	F	C	F	F			
	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		40.000			F	F	F	C	F	F			
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		9.222			F	F	F	F	F	F			
	QTH FUNDLLC		23.174			F	F	F	F	F	F			
	QTN MASTER FUNDLP		28.689			F	F	F	F	F	F			
	SEB EUROPAFOND SMABOLAG		721.934			F	F	F	C	F	F			
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) - LUXEMBOURG BRANCH		320.206			F	F	F	C	F	F			

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI											
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Straordinaria											
						1	2	3	4	5	6	7					
	SMALLCAP WORLD FUND INC		5.278.008			F	F	F	F	F	F	F					
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.148			F	F	F	F	F	F	F					
	SQUAD		50.000			F	F	F	F	F	F	F					
	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		10.255			F	F	F	F	F	F	F					
	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		2.790			F	F	F	F	F	F	F					
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		37.326			F	F	F	F	F	F	F					
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		2.178			F	F	F	F	F	F	F					
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		8.788			F	F	F	F	F	F	F					
	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		2.272			F	F	F	F	F	F	F					
	TANCOOK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		16.341			F	F	F	F	F	F	F					
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		124			F	F	F	F	F	F	F					
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		4.201			F	F	F	F	F	F	F					
	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		136.300			F	F	F	F	F	F	F					
	UBS LUX FUND SOLUTIONS		5.911			F	F	F	F	F	F	F					
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.658			F	F	F	F	F	F	F					
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.870			F	F	F	F	F	F	F					
	VELLIV, PENSION & LIVSFORSIKRING A/S		155.957			F	F	F	F	F	F	F					
	VERDIPAPFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXS I		4.172			F	F	F	F	F	F	F					
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		1.381			F	F	F	F	F	F	F					
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		197			F	F	F	F	F	F	F					
	2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO				41.585.400												
	135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO																
	- PER DELEGA DI																
	REGOLO SPA									35.037.802							
	SARGAS SRL									6.547.598							

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 16.648.520 azioni Ordinarie e 41.585.400 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio della incorporata Convel S r.l
- 2 Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A
- 3 Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022
- 4 Proposta di nomina dell'amministratore cooptato ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile
- 5 Approvazione della politica di remunerazione
- 6 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione
- 7 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

