

**ANTARES VISION S.P.A.****Codice fiscale 02890871201 - Partita IVA 02890871201****VIA DEL FERRO, N. 16 - 25039 TRAVAGLIATO (BS)****Numero R.E.A. BS - 523277****Registro Imprese di BRESCIA n. 02890871201****Capitale Sociale Euro 143.073,94 i.v.****VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI****24 marzo 2021**

Il giorno 24 marzo 2021, in Travagliato (BS), alle ore 15:05, si è riunita in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**Antares Vision**") per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2020.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 20 maggio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione delle linee guida di un nuovo piano di stock options avente ad oggetto azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. riservato ai dipendenti e/o amministratori muniti di delega, consulenti o altri soggetti equiparabili di Antares Vision S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Approvazione della politica sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Emidio Zorzella, collegato con mezzi di telecomunicazione, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13.6 dello Statuto, e invita, con il consenso dei partecipanti, a fungere da Segretario il consigliere Alioscia Berto, anch'esso collegato mediante mezzi di telecomunicazione, che accetta.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la riunione.

Egli dà quindi atto:

- che, oltre a sé medesimo, sono presenti mediante mezzi di telecomunicazione i consiglieri Massimo Bonardi, Alioscia Berto, Dante Roscini, Fabio Forestelli, Marco Costaguta e Martina Monico;
- che risultano assenti giustificati i consiglieri Massimo Perona e Marco Claudio Vitale;
- che sono presenti mediante mezzi di telecomunicazione i Sindaci Effettivi Enrico Broli, Guido Croci e Germano Giancarli;
- che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società.

Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto e che è stata regolarmente convocata per oggi, 24 marzo 2021, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle ore 15:00 e – occorrendo – per il giorno 25 marzo 2021, stessa ora e stesse modalità, a norma di legge e di Statuto, come da l'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 9 marzo 2021;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato Computershare S.p.A. 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;

- 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;
- 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;
- 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 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;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Presidente lascia la parola al Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, il quale dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 18 azionisti, rappresentanti numero 53.214.150 Azioni Ordinarie, pari al 91,546057% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente, pertanto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 143.073,94, suddiviso in n. 59.567.872 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, di cui n. 58.128.282 Azioni Ordinarie, dotate del diritto di voto, n. 250.000 Azioni B e n. 1.189.590 Azioni C, prive del diritto di voto.

Su invito del Presidente prende quindi la parola il Segretario, il quale comunica che:

- a) le Azioni Ordinarie della Società sono negoziate presso il Mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- b) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle Azioni Ordinarie possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- c) 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 dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

	<i>n. azioni</i>	<i>%</i>
Regolo S.p.A.	42.917.802	73,832910
Sargas S.r.l.	8.017.598	13,792938
<b>Totale</b>	<b>50.935.400</b>	<b>87,625848%</b>

- d) la Società possiede n. 33.916 azioni proprie;
- e) non sono pervenute domande dagli azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario altresì:

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Su invito del Segretario prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Riprende la parola il Segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno della presente Assemblea ordinaria.

\* \* \*

Il Presidente, ringraziato il Segretario per quanto esposto e dichiarato, riprende la parola e procede alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**: "Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della

*Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2020".*

Il Presidente invita quindi il CFO della Società, dott. Alioscia Berto, a prendere la parola al fine di illustrare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società (omessa, con il consenso dei presenti, la lettura della documentazione di bilancio, in considerazione del fatto che la stessa è stata depositata a norma di legge e pubblicata sul sito internet della Società antecedentemente all'odierna riunione).

Al termine dell'intervento del consigliere Berto, il Presidente riprende la parola ed informa i presenti che la società EY S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nei relativi fascicoli di bilancio. Riferisce, inoltre, che i corrispettivi complessivamente maturati dalla società EY S.p.A. per le attività rese al 31 dicembre 2020 sono pari a Euro 110.000 (di cui Euro 20.000 riferiti a FT System S.r.l.).

Su invito del Presidente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Enrico Broli, il quale dichiara a nome del Collegio di non avere rilievi o osservazioni in merito al bilancio di esercizio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2020*

**delibera**

- 1. di approvare il bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2020, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 6.784.690".*

Il Presidente apre quindi la discussione. In assenza di interventi segnalati dal Rappresentante Designato, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 18 azionisti rappresentanti numero 53.214.150 Azioni Ordinarie, pari al 91,546057% delle complessive n. 58.128.282 Azioni Ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 53.114.896 azioni, pari al 99,81% del capitale presente;
- contrari: n. 99.254 azioni, pari allo 0,19% del capitale presente;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**: *"Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Il Presidente ricorda ai presenti che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di Euro 6.784.690 e che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare tale utile, per Euro 713.320, a riserva di rivalutazione, ex art. 2426, n. 4 del Codice Civile e, per i rimanenti Euro 6.071.370, a riserva straordinaria.

Su invito del Presidente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Enrico Broli, il quale dichiara a nome del Collegio di non avere rilievi in merito alla destinazione del risultato di esercizio proposta.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed esaminata la proposta di destinazione formulata dal Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 713.320 a Riserva di rivalutazione ex art. 2426, n. 4 del Codice Civile;
- Euro 6.071.370 a Riserva straordinaria".

Il Presidente apre quindi la discussione. In assenza di interventi segnalati dal Rappresentante Designato, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 18 azionisti rappresentanti numero 53.214.150 Azioni Ordinarie, pari al 91,546057% delle complessive n. 58.128.282 Azioni Ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 53.214.150 azioni, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**:

*"Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui al primo punto dell'ordine del giorno di questa Assemblea, è scaduto l'incarico di revisione legale conferito per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 da Antares Vision alla società di revisione EY S.p.A.. Ricorda altresì che, in vista dell'avviato procedimento di ammissione degli strumenti finanziari di Antares Vision sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), in data 22 febbraio 2021 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato il conferimento dell'incarico novennale alla società di revisione EY S.p.A., con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni, secondo quanto richiesto dalle norme applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato. Tuttavia, in virtù delle tempistiche dell'operazione di quotazione, il mandato triennale conferito ad EY S.p.A. in data 2 luglio 2018 scadrà prima della conclusione del processo di quotazione e, pertanto, prima della data di efficacia del nuovo mandato novennale. Conseguentemente, si rende necessario conferire un incarico per la revisione dei bilanci e delle relazioni semestrali per il triennio 2021-2023 e, comunque, fino al completamento del processo di quotazione, quando assumerà efficacia la delibera di conferimento dell'incarico novennale.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto, giusta proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 pubblicata sul sito internet della Società, di conferire ad EY S.p.A. l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2023 e, comunque, sino all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Antares Vision sul MTA, quando assumerà efficacia la delibera di conferimento dell'incarico novennale.

Su invito del Presidente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Enrico Broli, il quale a nome del Collegio conferma il parere favorevole del Collegio stesso alla nomina di EY S.p.A. per l'incarico di revisione triennale.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*“L’Assemblea di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale ed esaminata la proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione EY S.p.A.*

**delibera**

- 1. di affidare l’incarico di revisione legale dei conti alla Società di Revisione EY S.p.A., per la durata di tre esercizi, e precisamente sino all’assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio 2023, alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione stessa in data 7 gennaio 2021, determinando il relativo compenso, per l’intera durata dell’incarico triennale, in misura pari a Euro 279 migliaia (al netto del compenso per l’incarico di revisione della controllata FT System, gestito attraverso autonoma proposta per il periodo 2019 - 2021 approvata negli esercizi precedenti);*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere alla risoluzione consensuale del predetto incarico di revisione legale dei conti con EY S.p.A. a far data dall’avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., quando assumerà efficacia l’incarico di revisione novennale già conferito alla predetta Società in data 22 febbraio 2021;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e agli amministratori delegati pro tempore, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.”*

Il Presidente apre quindi la discussione. In assenza di interventi segnalati dal Rappresentante Designato, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 18 azionisti rappresentanti numero 53.214.150 Azioni Ordinarie, pari al 91,546057% delle complessive n. 58.128.282 Azioni Ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 53.214.150 azioni, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.



Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**: *"Approvazione del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Il Presidente ricorda che, in vista del prossimo completamento del procedimento di quotazione degli strumenti finanziari di Antares Vision sul MTA, il Consiglio di Amministrazione della Società ha sottoposto all'Assemblea la proposta di adottare un regolamento assembleare, che entrerà in vigore a decorrere dalla, e subordinatamente alla, data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *warrant* di Antares Vision sul MTA, eventualmente segmento STAR, al fine di allineare la *corporate governance* della Società ai requisiti regolamentari e alle *best practices* applicabili al mercato di riferimento.

Il regolamento assembleare oggetto della presente delibera è stato pubblicato sul sito internet di Antares Vision unitamente alla Relazione Illustrativa degli Amministratori.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed esaminato il testo del regolamento assembleare,*

***delibera***

*1. di approvare il regolamento assembleare nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che entrerà in vigore a decorrere dalla, e subordinatamente alla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Antares Vision sul MTA, eventualmente segmento STAR"*.

Il Presidente apre quindi la discussione. In assenza di interventi segnalati dal Rappresentante Designato, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 18 azionisti rappresentanti numero 53.214.150 Azioni Ordinarie, pari al 91,546057% delle complessive n. 58.128.282 Azioni Ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 53.214.150 azioni, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**:  
*"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 20 maggio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti".*

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto alla presente 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, rammenta che l'Assemblea di Antares Vision tenutasi in data 20 maggio 2020 ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, di azioni ordinarie della Società sino a un numero massimo tale da non eccedere il 2% del capitale sociale. In considerazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, per le ragioni e nei termini meglio illustrati nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione propone di revocare l'autorizzazione concessa con delibera del 20 maggio 2020 e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni Ordinarie della Società.

Il Presidente ricorda inoltre che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione qui in esame è esposta nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, a disposizione sul sito internet della Società stessa.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

- 1. di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea Ordinaria in data 20 maggio 2020, a far tempo dalla data della presente delibera;*
- 2. di autorizzare l'organo amministrativo, con facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi componenti in via tra loro disgiunta inclusiva della facoltà di ulteriore subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, 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 o scambiabili 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 operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici; nonché (iv) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, (il tutto come meglio indicato in narrativa), 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 anche 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, 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 ogni singola operazione; b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso, precisandosi che gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli, saranno effettuate anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato; c) l'acquisto, anche in più tranche, 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, con facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi componenti in via tra loro disgiunta inclusiva della facoltà di ulteriore subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere 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 bookbuilding, 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, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, 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 ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'articolo 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 sub-delega ad uno o più dei suoi componenti in via tra loro 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."

Il Presidente apre quindi la discussione. In assenza di interventi segnalati dal Rappresentante Designato, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 18 azionisti rappresentanti numero 53.214.150 Azioni Ordinarie, pari al 91,546057% delle complessive n. 58.128.282 Azioni Ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 53.214.150 azioni, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Segretario, per conto del Presidente, dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **sesto punto all'ordine del giorno**: *"Approvazione delle linee guida di un nuovo piano di stock options avente ad oggetto azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. riservato ai dipendenti e/o amministratori muniti di delega, consulenti o altri soggetti equiparabili di Antares Vision S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'adozione di un nuovo piano di incentivazione, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di massime n. 1.000.000 di opzioni per la sottoscrizione e/o assegnazione a pagamento di Azioni Ordinarie della Società, da individuarsi nominalmente avuto riguardo al ruolo svolto. Ricorda inoltre che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione qui in esame è esposta nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, a disposizione sul sito internet della Società, nonché nelle "Linee Guida del Nuovo Piano" redatte dal Consiglio di Amministrazione (allegate alla predetta Relazione Illustrativa e anch'esse a disposizione degli Azionisti), che riassumono le principali condizioni e modalità di attuazione del piano di *stock option* e di assegnazione, maturazione ed esercizio delle opzioni.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., esaminate la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le Linee Guida del Nuovo Piano di Stock Options,*

***delibera***

*1. di realizzare e dare attuazione ad un piano di fidelizzazione ed incentivazione di dipendenti e/o amministratori muniti di delega, consulenti o soggetti equiparabili della Società e del Gruppo alla stessa facente capo basato su strumenti finanziari;*

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni necessario e/o opportuno potere per dare esecuzione, nel rispetto dei principi e criteri indicati nelle Linee Guida del Nuovo Piano, al predetto piano, anche mediante la cessione ai beneficiari di azioni proprie eventualmente in portafoglio della Società e/o la sottoscrizione da parte dei beneficiari di azioni di nuova emissione, ed ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere, anche a più riprese ed in tempi diversi e successivi, di a) individuare nominalmente i beneficiari e definire il numero delle opzioni da attribuire a ciascuno di essi, quanto a massime n. 333.334 opzioni entro il 24 giugno 2021, quanto a massime n. 333.333 opzioni entro 15 mesi dalla data di approvazione assembleare del Nuovo Piano e quanto a massime n. 333.333 opzioni entro 30 mesi dalla data di approvazione assembleare del Nuovo Piano; b) predisporre e adottare, nonché modificare e/o integrare, uno o più regolamenti di attuazione del Nuovo Piano anche diversi tra loro purché nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nelle Linee Guida del Nuovo Piano, contenenti la disciplina di dettaglio del Nuovo Piano e le modalità di attuazione dello stesso; c) procedere all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari; d) individuare gli obiettivi da raggiungere ai fini della maturazione delle opzioni; e) determinare il prezzo al quale le azioni saranno sottoscritte ovvero assegnate ai beneficiari a seguito dell'esercizio delle opzioni corrispondenti, tenuto conto della media dei prezzi di chiusura rilevati nell'ultimo mese anteriore alla data di assegnazione delle opzioni; f) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Nuovo Piano medesimo; g) delegare, in tutto o in parte, i propri poteri, compiti e responsabilità di cui ai precedenti punti, e in generale in merito all'esecuzione e applicazione del Nuovo Piano, a uno o più dei suoi componenti, anche in via tra loro disgiunta, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'eventuale assegnazione delle opzioni agli amministratori esecutivi della Società quali beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Nuovo Piano nei confronti degli stessi) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

Il Presidente apre quindi la discussione. In assenza di interventi segnalati dal Rappresentante Designato, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 18 azionisti rappresentanti numero 53.214.150 Azioni Ordinarie, pari al 91,546057% delle complessive n. 58.128.282 Azioni Ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 51.310.100 azioni, pari al 96,42% del capitale presente;
- contrari: n. 1.904.050 azioni, pari al 3,58% del capitale presente;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Segretario, per conto del Presidente, dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **settimo ed ultimo punto all'ordine del giorno**: *"Approvazione della politica sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Il Presidente ricorda che, in ragione del prossimo completamento del procedimento di quotazione degli strumenti finanziari di Antares Vision sul MTA, si rende necessario per la Società adottare, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, una politica in materia di remunerazione. Le finalità, i principi ed i contenuti della politica sulla remunerazione sono descritti nel dettaglio nel documento illustrativo della medesima, allegato alla Relazione Illustrativa degli Amministratori, a disposizione sul sito internet della Società.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

#### **delibera**

*1. di approvare la politica sulla remunerazione della Società, nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che entrerà in vigore a decorrere dalla, e subordinatamente alla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Antares Vision sul MTA, eventualmente Il Presidente apre quindi la discussione. In assenza di interventi segnalati dal Rappresentante Designato, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.*

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 18 azionisti rappresentanti numero 53.214.150 Azioni Ordinarie, pari al 91,546057% delle complessive n. 58.128.282 Azioni Ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 51.282.400 azioni, pari al 96.37% del capitale presente;
- contrari: n. 1.931.750 azioni, pari al 3.63% del capitale presente;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Segretario, per conto del Presidente, dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti, saluta gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:47.

Si allega al presente verbale:

“A” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Il Presidente  
(Ing. Emidio Zorzella)



Il Segretario  
(Dott. Alioscia Berto)

