

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 € 142.467,02 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 GIUGNO 2019

Il giorno 13 giugno 2019 in Travagliato (BS), presso la sede legale di Antares Vision S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o “**Antares Vision**”), Via Del Ferro n. 16, alle ore 11,39 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1.** Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2018. 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 2018.
- 2.** Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3.** Approvazione del bilancio d'esercizio di ALP.I S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di ALP.I S.p.A. e della Società di Revisione incaricata da ALP.I S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4.** Deliberazioni in merito ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Emidio Zorzella, il quale invita, con il consenso dei presenti, a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea il Consigliere Massimo Bonardi, che accetta.

Il Presidente dichiara aperta la riunione e di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Egli dà quindi atto:

- che, oltre a se medesimo, sono presenti gli Amministratori:
Massimo Bonardi
Alioscia Berto
Massimo Perona;
- che hanno giustificato l'assenza gli Amministratori:

Marco Costaguta

Marco Claudio Vitale

Dante Roscini;

- che sono inoltre presenti i Sindaci Effettivi:

Germano Giancarli

Paolo Prandi;

- che ha giustificato la propria assenza il Sindaco:

Enrico Broli.

Il Presidente informa che sono presenti al tavolo della presidenza, oltre a se medesimo, i Consiglieri delegati Massimo Bonardi e Alioscia Berto e che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori assembleari, sono stati ammessi alcuni dipendenti e collaboratori della Società, nonché altri collaboratori esterni, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione.

Il Presidente informa che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto e che è stata regolarmente convocata per oggi, 13 giugno 2019, in prima convocazione, presso la sede della Società, alle ore 11,30 e - occorrendo - per il giorno 14 giugno 2019, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 14 maggio 2019 nonché sul quotidiano "Italia Oggi" sempre in data 14 maggio 2019.

Dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 11 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 51.938.876 azioni ordinarie pari all'89,742578% del capitale sociale della Società, 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 dà atto che nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze ed informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Comunica che è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'Articolo 13 dello Statuto in ordine alla legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea e che è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; dette deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

Dichiara inoltre che:

- a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 142.467,02, suddiviso in n. 57.875.400 azioni ordinarie, n. 250.000 azioni speciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale;
- b) le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- c) alla data odierna sono in circolazione n. 5.000.000 warrant, anch'essi ammessi alle negoziazioni presso AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
- d) secondo le informazioni a disposizione della Società, gli Azionisti che alla data odierna detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sono:
- Regolo S.r.l., titolare del 74,2% del capitale sociale con diritto di voto; e
 - Sargas S.r.l., titolare del 13,9% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente ricorda che, ai sensi della disciplina sulla trasparenza degli assetti proprietari, i soci che – possedendo una partecipazione pari o superiore alle soglie rilevanti ai sensi di legge – non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al riguardo dalla legge, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.

Il Presidente chiede pertanto che i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, 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.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente prosegue segnalando che in data 14 maggio 2019 è stata depositata - e lo è attualmente - presso la sede sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico nonché pubblicata sul sito internet della Società la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno.

Allo stesso modo, nei termini di legge sono stati messi a disposizione del pubblico - e lo sono attualmente - presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società:

- a) il fascicolo del bilancio di esercizio al 31/12/2018 di Antares Vision, completo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione ad esso ancillari;
- b) il fascicolo del bilancio consolidato al 31/12/2018 del Gruppo Antares Vision, completo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione ad esso ancillari;
- c) il fascicolo del bilancio di esercizio al 31/12/2018 di ALP.I S.p.A., completo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione ad esso ancillari.

Del deposito della predetta documentazione è stata data comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa.

Il Presidente segnala, inoltre, che una copia del bilancio consolidato è a disposizione dei presenti sul tavolo della presidenza.

Il Presidente informa, infine, che gli esiti delle votazioni e il verbale dell'odierna Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Passando alle modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, il Presidente ricorda che gli Azionisti o i loro delegati che volessero prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno sono pregati di alzare la mano. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, il Presidente invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne per quanto possibile la durata entro il tempo massimo di cinque minuti ciascuno. Per ogni argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica di massimo cinque minuti ciascuno.

Il voto si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimano voto contrario o si astengano dal voto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso. Nel corso dell'Assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'Assemblea facendolo presente al personale di sorveglianza. Il rientro del partecipante comporterà la correlata rilevazione della sua "presenza". Il Presidente invita, in ogni caso, i partecipanti all'Assemblea a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

“Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2018. 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 2018.”

Con il consenso dei presenti, il Presidente omette la lettura della documentazione di bilancio, in considerazione del fatto che tale documentazione è stata depositata a norma di legge e pubblicata sul sito internet della Società antecedentemente all'odierna riunione.

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.

Il Dott. Berto ringrazia il Presidente e prende la parola segnalando ai presenti che il bilancio civilistico al 31 dicembre 2018 di Antares Vision presenta ricavi pari ad Euro 109 milioni in aumento del 34% rispetto all'anno precedente. La crescita nel corso del 2018 è stata prevalentemente trainata dal mercato europeo, in vista dell'entrata in vigore il 9 febbraio 2019 della normativa di rintracciabilità dei farmaci.

Prosegue il Dott. Berto illustrando che il conto economico ha anche beneficiato di un credito di imposta di quasi un milione di Euro riveniente dall'attività di sviluppo che, tra l'altro, si è anche

focalizzata sulla realizzazione di soluzioni di tracciatura ed ispezione per il settore *beverage*, portando alla capitalizzazione di costi di ricerca per un importo di circa Euro 1,2 milioni.

L'EBITDA e l'EBIT, in crescita di oltre il 45%, vedono un incremento della marginalità sul fatturato, rispettivamente di 2,4 e di 2,5 punti percentuali, grazie ad un positivo effetto leva operativa, derivante da un aumento meno che proporzionale dei costi operativi (prevalentemente costi del personale) rispetto all'incremento del fatturato.

L'utile netto si è attestato a quasi Euro 22 milioni con un incremento di quasi il 50%.

A livello patrimoniale si può osservare un incremento delle immobilizzazioni riveniente dall'acquisto di un immobile necessario per far fronte alla crescita del Gruppo e dalla capitalizzazione dei costi di sviluppo. Anche il capitale circolante mostra una naturale crescita derivante dall'espansione dei volumi di vendita.

Il patrimonio netto incorpora gli effetti di due operazioni straordinarie effettuate nel corso dell'esercizio: i) la fusione inversa con la holding di controllo H.I.T. S.r.l e ii) l'aumento di capitale di 40 milioni di Euro riservato a Sargas S.r.l., che si sono tradotti in un aumento complessivo (grazie anche all'utile netto del 2018) di quasi Euro 32 milioni.

Anche la posizione finanziaria netta è in sensibile miglioramento di oltre Euro 18 milioni a seguito: i) del flusso di cassa generato dalla Società (per Euro 8 milioni), ii) dell'aumento di capitale sottoscritto da Sargas S.r.l. (per Euro 40 milioni) e iii) dell'assunzione del debito di H.I.T. S.r.l. (per Euro 30 milioni).

Al termine dell'intervento del Dott. Berto, il Presidente riprende la parola ed informa che la società di revisione EY S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Antares Vision, sia sul bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision, come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nel fascicolo di bilancio. Riferisce, inoltre, che il numero delle ore impiegate, complessivamente, dalla società di revisione per la sola revisione del bilancio d'esercizio separato e del bilancio consolidato è pari a circa 600 ore a fronte di corrispettivi complessivamente pari ad Euro 35.000,00.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che, in questo momento, le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 51.938.876 aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti all'89,742578% del capitale sociale.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2018, 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 2018 e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2018

delibera

di approvare il bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 21.861.129.”

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera alle ore 11.57.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti con n. 51.938.876 voti favorevoli, il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese dagli Azionisti e dal rendiconto delle votazioni, che vengono allegati al verbale della presente Assemblea *sub* Allegato B.

Il Presidente proclama il risultato della votazione.

*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:
“Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Il Presidente ricorda che la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'utile di esercizio di Antares Vision, risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2018 e pari ad Euro 21.861.129, è di destinarlo come segue:

- Euro 1.377.591 a riserva di rivalutazione ex art. 2426, n. 4, cod. civ.;
- Euro 20.483.538 a riserva straordinaria.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento.

Il Presidente dà atto che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato e apre, pertanto, la votazione alle ore 12.00, per alzata di mano, in merito alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'utile risultante dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, che viene nel seguito riportata:

“L'Assemblea di Antares Vision S.p.A.

delibera

di destinare l'utile di Euro 21.861.129 risultante dal bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2018, come segue:

- *Euro 1.377.591 a riserva di rivalutazione ex art. 2426, n. 4, cod. civ.;*
- *Euro 20.483.538 a riserva straordinaria.”*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti con n. 51.938.876 voti favorevoli, il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese dagli Azionisti e dal rendiconto delle votazioni, che vengono allegati al verbale della presente Assemblea *sub* Allegato B.

Il Presidente proclama il risultato della votazione.

*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:
“Approvazione del bilancio d'esercizio di ALP.I S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di ALP.I S.p.A. e della Società di Revisione incaricata da ALP.I S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

A tal riguardo il Presidente ricorda che, come reso noto al pubblico con successivi comunicati, l'ultimo dei quali diffuso in data 18 aprile 2019, nel contesto dell'operazione di *business combination* realizzata tra la Società ed ALP.I. S.p.A., quest'ultima si è fusa per incorporazione in Antares Vision con effetto dal 18 aprile 2019 e, in pari data, è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

L'Assemblea di Antares Vision, in qualità di società incorporante, è chiamata quindi ad approvare formalmente il bilancio di ALP.I, il cui progetto, nonché la relazione annuale sulla gestione, è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di ALP.I antecedentemente alla fusione in data 4 marzo 2019 e messo a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

Informa, inoltre, che il fascicolo del bilancio di esercizio di ALP.I, completo del progetto di bilancio e delle relazioni ad esso ancillari, è stato depositato a norma di legge anche presso la sede sociale di Antares Vision, pubblicato sul sito internet della Società, proponendo, pertanto, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.

Non essendoci opposizioni, il Presidente prosegue segnalando che il bilancio di esercizio di ALP.I chiude con una perdita di Euro -944.209.

Poiché la fusione della società incorporanda ALP.I con l'incorporante Antares Vision ha decorrenza dal 18 aprile 2019, la perdita di esercizio è stata incorporata nella situazione patrimoniale di fusione.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento.

Il Presidente dà atto che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato e mette, pertanto, ai voti alle ore 12.04, per alzata di mano, la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio individuale di ALP.I al 31 dicembre 2018, di cui dà lettura e che viene nel seguito riportata:

“L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione di ALP.I S.p.A., della relazione del Collegio Sindacale di ALP.I S.p.A. e della relazione della Società di Revisione incaricata a tal fine da ALP.I S.p.A., esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di ALP.I S.p.A. e tenuto conto dell'intercorsa fusione per incorporazione di quest'ultima in Antares Vision S.p.A.

delibera

· di approvare il bilancio civilistico di ALP.I S.p.A. al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione della stessa, che presenta una perdita di Euro -944.209;
· di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro -944.209.”

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti con n. 51.938.876 voti favorevoli, il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese dagli Azionisti e dal rendiconto delle votazioni, che vengono allegati al verbale della presente Assemblea *sub* Allegato B.

Il Presidente proclama il risultato della votazione.

*

Il Presidente passa, infine, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

“Deliberazioni in merito ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente comunica che, come rappresentato nella relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, alla luce dei risultati positivi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che confermano il conseguimento di importanti obiettivi in termini di crescita del *business* e della marginalità della Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di invitare gli Azionisti a formulare proposte in merito alla rideterminazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ. e di Statuto, dell'importo complessivo della remunerazione dei propri membri, con specifico riferimento agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente ricorda sul punto che, in ragione dei risultati conseguiti dalla Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, l'Assemblea del 16 luglio 2018 aveva riconosciuto ai Consiglieri Emidio Zorzella e Massimo Bonardi l'ulteriore importo, rispettivamente, di Euro 36.000,00 e di Euro 25.000,00.

Il Presidente, per consentire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, invita innanzitutto gli Azionisti che desiderino prendere la parola sugli argomenti in trattazione per formulare una o più proposte di deliberazione, ad alzare la mano.

Il Presidente invita a prendere la parola l'Avvocato Martina Monico, in rappresentanza del socio Regolo S.r.l., titolare di n. 42.917.802 azioni ordinarie della Società, la quale evidenzia l'importanza, nell'assumere la decisione in discussione, di tenere in debito conto lo sforzo profuso ed il ruolo svolto dagli amministratori esecutivi della Società per il raggiungimento del positivo risultato dell'esercizio. A tal fine, l'Avv. Monico, avuto riguardo agli importi deliberati dall'Assemblea alla luce dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 propone di aumentare di Euro 61.000,00 l'importo del compenso complessivo per gli amministratori investiti di particolari cariche (secondo la ripartizione che verrà in seguito determinata dal Consiglio di Amministrazione) stabilito dall'Assemblea della Società in data 3 agosto 2018 e 5 febbraio 2019 in occasione della determinazione dell'importo complessivo annuo attribuito all'intero Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per la carica per l'esercizio 2018.

Il Presidente ringrazia l'Avv. Martina Monico per il suo intervento e chiede se vi siano altre proposte. In assenza di altri interventi, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta come sopra formulata.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato e apre, pertanto, la votazione alle ore 12.08, per alzata di mano, in merito alla proposta formulata dal socio Regolo S.r.l. circa l'emolumento del Consiglio di Amministrazione, che viene nel seguito riportata:

“L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., alla luce dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

delibera

di aumentare di Euro 61.000,00 l'importo del compenso complessivo per gli amministratori investiti di particolari cariche (secondo la ripartizione che verrà in seguito determinata dal Consiglio di Amministrazione) già stabilito dall'assemblea della Società in data 3 agosto 2018 e 5 febbraio 2019 in occasione della determinazione dell'importo complessivo annuo attribuito all'intero Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per la carica per l'esercizio 2018."

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti con n. 51.897.856 voti favorevoli, come di seguito indicato:

** favorevoli n. 51.897.856 azioni pari al 99,921023% delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea;

** contrari n. 41.020 azioni pari allo 0,078977% delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea;

** astenuti n. 0 azioni pari allo 0% delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea;

il tutto come risulta dalle dichiarazioni di voto rese dagli Azionisti e dal rendiconto delle votazioni, che vengono allegati al verbale della presente Assemblea *sub* Allegato B.

Il Presidente proclama il risultato della votazione.

*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato positivo delle votazioni, dichiara chiusa la riunione alle ore 12.10.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei soci presenti o rappresentati in Assemblea;
- sotto la lettera "B", l'elenco delle dichiarazioni di voto rese dagli Azionisti e il rendiconto delle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente
(Ing. Emidio Zorzella)

Il Segretario
(Ing. Massimo Bonardi)

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati per numero di badge)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	ESPOSITO MARCO			0
1	D		FIDELITY FUNDS SICAV	265.789
2	D		INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	29.534
3	D		CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	112.805
4	D		INVESCO FUNDS	222.534
5	D		ANAVIO CAPITAL MASTER FUND LIMITED CO ANAVIO CAPITAL PARTNERS LLP	107.841
6	D		ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	41.020
			Totale azioni	779.523 1,346899%
2	MONICO MARTINA PAOLA ALESSANDRA			0
1	D		REGOLO SRL	42.917.802
			Totale azioni	42.917.802 74,155517%
3	TRIBBIA ANNA MARIA			0
1	D		SARGAS SRL	8.017.598
			Totale azioni	8.017.598 13,853205%
4	MARTORELLI GIORGIO			0
1	R		ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	223.333
			Totale azioni	223.333 0,385886%
5	GHIDINI VIRGILIO			200
				0,000346%
6	PERI GIOVANBATTISTA			420
				0,000726%
			Totale azioni in proprio	620
			Totale azioni in delega	51.714.923
			Totale azioni in rappresentanza legale	223.333
			TOTALE AZIONI	51.938.876 89,742578%
			Totale azionisti in proprio	2
			Totale azionisti in delega	8
			Totale azionisti in rappresentanza legale	1
			TOTALE AZIONISTI	11
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria			
			1	2	3	4
ESPOSITO MARCO - PER DELEGA DI	0					
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	265.789		F	F	F	F
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	29.534		F	F	F	F
CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	112.805		F	F	F	F
INVESCO FUNDS	222.534		F	F	F	F
ANAVIO CAPITAL MASTER FUND LIMITED CO ANAVIO CAPITAL PARTNERS LLP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	107.841		F	F	F	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	41.020		F	F	F	C
		779.523				
GHIDINI VIRGILIO	200		F	F	F	F
		200				
MARTORELLI GIORGIO - IN RAPPRESENTANZA DI	0					
ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	223.333		F	F	F	F
		223.333				
MONICO MARTINA PAOLA ALESSANDRA - PER DELEGA DI	0					
REGOLO SRL	42.917.802		F	F	F	F
		42.917.802				
PERI GIOVANBATTISTA	420		F	F	F	F
		420				
TRIBBIA ANNA MARIA - PER DELEGA DI	0					
SARGAS SRL	8.017.598		F	F	F	F
		8.017.598				

Legenda:

1 Bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31.12.2018

3 Bilancio d'esercizio di ALP.I. S.p.A. al 31.12.2018

2 Risultato d'esercizio al 31.12.2018

4 Compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione

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 € 142.467,02 i.v.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 13 giugno 2019 presso gli uffici della Società in Travagliato (BS), Via del Ferro 16

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2018. 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 2018.

Esito votazioni

	Numero Azioni	% Capitale Sociale	% Azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	51.938.876	89,742578%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	51.938.876	89,742578%	100%
Voti favorevoli	51.938.876	89,742578%	100%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esito votazioni:

	Numero Azioni	% Capitale Sociale	% Azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	51.938.876	89,742578%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	51.938.876	89,742578%	100%
Voti favorevoli	51.938.876	89,742578%	100%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Punto 3 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio d'esercizio di ALP.I S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di ALP.I S.p.A. e della Società di Revisione incaricata da ALP.I S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esito votazioni:

	Numero Azioni	% Capitale Sociale	% Azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	51.938.876	89,742578%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	51.938.876	89,742578%	100%
Voti favorevoli	51.938.876	89,742578%	100%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Punto 4 all'ordine del giorno: Deliberazioni in merito ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Esito votazioni:

	Numero Azioni	% Capitale Sociale	% Azioni ammesse al voto
Azioni rappresentate in Assemblea	51.938.876	89,742578%	100%
Azioni per cui è stato espresso il voto	51.938.876	89,742578%	100%
Voti favorevoli	51.897.856	89,671702%	99,921023%
Voti contrari	41.020	0,070876%	0,078977%
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Travagliato (BS), 13 giugno 2019