

Repertorio n. 88321  
Raccolta n. 19549

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove marzo duemilaventiquattro, 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,

premessò

- 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 25 gennaio 2024, è stata convocata in Brescia (BS), via Caprera n. 5, in unica convocazione, per il giorno 28 febbraio 2024, alle ore 10,30, 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, essendo io notaio presente all'assemblea, il presidente della riunione ha affidato a me notaio la redazione del relativo verbale;

tutto ciò premesso

io notaio, aderendo a tale richiesta e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della suddetta assemblea.

\* \* \*

Il giorno ventotto febbraio duemilaventiquattro, alle ore 10,36, il presidente del consiglio di amministrazione EMIDIO ZORZELLA, a norma dell'art. 11.7 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria di Antares Vision S.p.A. e, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'assemblea degli azionisti è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato in data 25 gennaio 2024 sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo" all'indirizzo *www.linfo.it*, nonché, in pari data, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale e dal Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), per il giorno 28 febbraio 2024 alle ore 10:30 in unica convocazione;

- che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha nominato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e dell'art. 11.4 dello statuto sociale, Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti su tutte od alcune delle proposte

Registrato a  
Milano TP3  
il 20/03/2024  
n. 25389  
serie 1T  
esatti euro  
356,00

Iscritto nel  
Reg. Imprese  
il 25/03/2024  
protocollo  
40187/2024

all'ordine del giorno e ha messo a disposizione sul proprio sito *internet* apposito modulo per il conferimento della delega, predisposto dallo stesso rappresentante designato in accordo con la società;

- che il rappresentante designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe da parte degli aventi diritto.

Il presidente constata che, previa presentazione delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, effettuate della società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, come previsto anche nell'avviso di convocazione, al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 37 aventi diritto rappresentanti n. 52.872.271 azioni ordinarie, pari al 76,492% circa delle numero 69.121.137 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 95.804.888 diritti di voto pari all'85,488% circa dei n. 112.068.160 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggioranza del diritto di voto ai sensi dell'articolo 6 dello statuto.

Il presidente informa che sono presenti in sala n. 11 persone in rappresentanza dei soci, con riserva di comunicare in seguito le eventuali variazioni.

Il presidente comunica altresì:

- che il capitale sociale, pari ad Euro 169.456,78, è suddiviso in n. 69.121.137 azioni ordinarie, n. 250.000 azioni speciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale, e che il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 112.068.160;

- che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'assemblea, fatta eccezione per: (i) le n. 33.916 azioni proprie pari allo 0,05% circa del capitale sociale e pari allo 0,031% circa dei diritti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge; e (ii) le n. 42.947.023 azioni ordinarie il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, ciascuna delle quali dà diritto a due voti.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti azionisti rappresentanti numero 95.804.888 diritti di voto pari all'85,488% 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 comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il presidente dichiara inoltre che:

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext STAR Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la società, alla data dell'assemblea, detiene n. 33.916 azioni proprie, pari allo 0,05% circa del capitale sociale e pari allo 0,031% circa dei diritti di voto;

- 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.; titolo di possesso: proprietà; con n. 35.037.802 azioni ordinarie, il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, corrispondenti al 50,69% circa del capitale ordinario e al 62,53% circa dei diritti di voto;

- dichiarante: FIDIREVI SA ITALIA S.R.L.; azionista diretto: SARGAS S.R.L.; titolo di possesso: proprietà; con n. 6.547.598 azioni ordinarie, il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, corrispondenti al 9,47% circa del capitale ordinario e all'11,69% circa dei diritti di voto.

Il presidente constata l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, e precisamente 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 S.p.A.) ed Antares Vision S.p.A. hanno sottoscritto un accordo di lock-up avente ad oggetto taluni limiti al trasferimento, diretto o indiretto, delle azioni ordinarie possedute da Regolo S.p.A., Sargas S.r.l., 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 S.p.A., nonché la disposizione delle azioni dagli stessi rispettivamente possedute (direttamente e indirettamente) nel capitale sociale di Regolo S.p.A., così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e consentire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo, in via indiretta, anche su Antares Vision S.p.A.;

- in data 22 gennaio 2024, Regolo S.p.A. e Antares Vision S.p.A. hanno sottoscritto un accordo relativo alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto di Regolo S.p.A. nell'assemblea convocata per la data odierna;
- in pari data, Sargas S.r.l. e Antares Vision S.p.A. hanno sottoscritto un accordo relativo alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto di Sargas S.r.l. nell'assemblea convocata per la data odierna.

Il presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali.

Il presidente invita a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli artt. 120 e 122 del TUF e dell'art. 2373 del codice civile.

Il presidente comunica che non sono state segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente segnala inoltre che la documentazione relativa a tutti gli argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili ed è stata messa a disposizione presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito *internet* della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info"; in particolare, in data 25 gennaio 2024, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico (i) il modulo di delega ex art. 135-novies del TUF; (ii) il modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF; (iii) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui lo stesso è suddiviso, contenute nell'avviso di convocazione; (iv) la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 125-ter del TUF e 84-ter del Regolamento Emittenti; (v) il documento denominato "Modifica della Politica di Remunerazione 2023"; (vi) il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, nonché (vii) la dichiarazione di accettazione della carica ed il curriculum vitae dell'Ingegnere Gianluca Mazzantini.

Il presidente comunica altresì che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né è pervenuta la presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Il presidente ricorda ai presenti che, in linea con il Regolamento dell'Assemblea, gli azionisti hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno; gli interventi e le domande devono riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, facendo quindi preghiera agli azionisti che intendano intervenire alla discussione di contenere gli interventi in convenienti limiti di tempo, e precisamente in 10 minuti; al termine di tutti gli interventi verranno fornite le risposte alle richieste, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo; è possibile chiedere la parola una seconda volta, per una durata non superiore ad ulteriori 5 minuti, unicamente al fine di effettuare una replica, o formulare una dichiarazione di voto.

Il presidente segnala, infine, che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il presidente comunica le modalità tecniche di gestione delle votazioni:

- le votazioni sui punti all'ordine del giorno saranno effettuate per alzata di mano, con obbligo, per coloro che esprimono voto contrario o astenuto, di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega;
- quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito; i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione;
- nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea comunicandolo al personale addetto;
- il rientro del partecipante sarà rilevato dal personale addetto mediante il sistema informatico;
- i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare, nei limiti del possibile, la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate;
- coloro che intendano prendere la parola sui diversi argomenti all'ordine del giorno saranno invitati ad alzarsi e a raggiungere il microfono.

Il presidente informa, infine, che è in funzione un impianto di registrazione audio dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Il presidente precisa a questo riguardo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti in sede di ammissione all'assemblea e mediante l'im-

pianto di registrazione audio sono trattati e conservati dalla società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

Il presidente dà atto:

- che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre ad egli stesso, i consiglieri Massimo Bonardi, Alioscia Berto, Fabio Forestelli, Alberto Grignolo, Martina Paola Alessandra Monico, Fiammetta Roccia e Cristina Spagna;
- che, per il collegio sindacale, sono al momento intervenuti il presidente Germano Giancarli ed il sindaco effettivo Stefania Bettoni;
- che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che sono assenti giustificati il consigliere Fabiola Mascardi e il sindaco effettivo Ramona Corti.

Il presidente dà atto:

- che l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti, in proprio o per delega, all'assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, oltre all'indicazione della presenza per ciascuna votazione, completo dei nominativi di coloro che, eventualmente, intervengono successivamente o si allontanano prima di ciascuna votazione, verrà allegato al verbale dell'assemblea;
- che, su richiesta dei soci, la sintesi degli interventi effettuati, pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale dell'assemblea;
- che dal verbale assembleare, anche per allegato, risulteranno i nominativi dei soggetti che avranno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;
- 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.

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

**1. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1.1 Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 9 (nove) a n. 10 (dieci).

1.2 Nomina del nuovo amministratore.

1.3 Determinazione del compenso del nuovo amministratore.

**2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

2.1 Nomina di un Sindaco Effettivo.

2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

2.3 Integrazione dei Sindaci Supplenti.

**3. Proposta di modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**4. Proposta di piano di incentivazione azionaria ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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, ricordando agli intervenuti che l'assemblea è anzitutto chiamata a deliberare in ordine alla proposta di ampliare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione da 9 (nove) a 10 (dieci), al fine di integrare le competenze attualmente presenti in consiglio e rafforzare la struttura organizzativa della società.

Il presidente evidenzia preliminarmente che:

- ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 9 (nove) sino ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea;

- il consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 22 febbraio 2021 e resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

- l'assemblea di Antares Vision S.p.A. del 22 febbraio 2021 ha determinato in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, poi nominati nella stessa adunanza; l'assemblea ordinaria di Antares Vision S.p.A. del 28 aprile 2023 ha poi confermato la nomina ad amministratore non esecutivo e indipendente del dott. Alberto Grignolo, cooptato in data 25 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Ci-

vile, a seguito delle dimissioni del dott. Marco Claudio Vitale, rassegnate con effetto immediato in data 14 dicembre 2022 per motivi di natura personale; la composizione dell'attuale consiglio prevede dunque 9 (nove) membri di cui: (i) 3 (tre) in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TUF, nonché di quelli raccomandati dal Codice di Corporate Governance al quale la società aderisce; (ii) 4 (quattro) donne e 5 (cinque) uomini, garantendo pertanto il rispetto di quanto disposto in materia di genere dalla disciplina applicabile in materia;

- a ciascun componente il consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo per la carica pari ad Euro 25.000, oltre agli eventuali ulteriori compensi fissati dal consiglio di amministrazione in conformità alla legge e allo statuto sociale.

Ciò premesso, il presidente riferisce che, nell'ambito delle predette misure dirette a rafforzare la struttura organizzativa della società, è emersa l'opportunità di integrare le competenze attualmente presenti in consiglio nell'ambito di un processo di managerializzazione della società diretto a consentire la prosecuzione del perseguimento degli obiettivi di efficientamento dei processi;

in considerazione di ciò, a partire dal mese di giugno 2023, la società si è avvalsa del supporto di una primaria società di *executive search* per l'identificazione di un profilo professionale in possesso delle competenze richieste e interessato ad entrare a far parte del consiglio di amministrazione della stessa quale amministratore delegato/chief executive officer;

ad esito di un processo di selezione condotto con il supporto di detta società, il consiglio di amministrazione ha individuato quale candidato l'Ingegnere Gianluca Mazzantini; il profilo professionale dell'Ingegnere Gianluca Mazzantini è stato dunque sottoposto all'attenzione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione della società, il quale ha rilevato la rispondenza di detto profilo alle esigenze identificate.

Il presidente ripercorre sinteticamente il curriculum vitae dell'Ingegnere Mazzantini, evidenziando il fatto che lo stesso ha ricoperto incarichi operativi e gestionali in gruppi multinazionali quotati, guidando con successo operazioni di riorganizzazione aziendale, ristrutturazioni, fusioni e acquisizioni, nonché iniziative di espansione globale; in particolare, dopo quasi 15 anni nel Gruppo Prysmian - dove ha ricoperto la carica di CEO della divisione Automotive - l'Ingegnere Mazzantini ha assunto la carica di CEO & Senior Vice President della divisione Wire, Cable & Accessories di El sewedy Electric Group.

Il presidente rammenta che l'Ingegnere Mazzantini è attualmente direttore generale della società (dal 23 gennaio u.s.) e prima aveva collaborato con la società da fine novembre 2023



in qualità di consulente.

Il presidente ricorda in particolare che, come già comunicato al mercato, la società ha sottoscritto un accordo vincolante con l'Ingegnere Gianluca Mazzantini per l'ingresso di questi in società come direttore generale e amministratore delegato; in data 22 gennaio 2024, il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha approvato la sottoscrizione degli accordi definitivi con l'Ingegnere Gianluca Mazzantini; a partire dal 23 gennaio 2024, l'Ingegnere Gianluca Mazzantini ha assunto il ruolo di direttore generale del Gruppo Antares Vision; la predetta documentazione contrattuale prevede altresì che l'Ingegnere Gianluca Mazzantini assuma la carica di amministratore delegato della società.

In virtù di quanto precede, il presidente comunica che il consiglio di amministrazione propone di ampliare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dagli attuali 9 (nove) membri a 10 (dieci) e nominare l'Ingegnere Gianluca Mazzantini quale nuovo membro del consiglio di amministrazione.

Il presidente rammenta inoltre che, come comunicato al mercato in data 22 gennaio 2024, gli azionisti della società Regolo S.p.A. e Sargas S.r.l. hanno assunto l'impegno irrevocabile e incondizionato a votare a favore della nomina dell'Ingegnere Gianluca Mazzantini quale amministratore e delle ulteriori delibere ad essa correlate.

Il consiglio di amministrazione propone di determinare il compenso spettante al nuovo amministratore - in linea con quanto già deliberato relativamente agli amministratori attualmente in carica - in Euro 25.000 annui lordi pro rata temporis, ferma restando la quantificazione della remunerazione a favore di amministratori investiti di particolari cariche stabilite dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dello statuto della società.

Il presidente evidenzia, inoltre, che l'Ingegnere Gianluca Mazzantini ha previamente dichiarato l'accettazione della eventuale nomina, confermando di possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa e dallo statuto sociale per poter assumere la carica; il curriculum vitae dell'Ingegnere Gianluca Mazzantini e la suddetta dichiarazione sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

In conclusione, il presidente informa gli intervenuti del fatto che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 dello statuto sociale, la nomina di un solo amministratore viene deliberata dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista disciplinato dalla stessa clausola statutaria; il metodo del voto di lista

risulta, infatti, materialmente inapplicabile alla nomina di un solo amministratore per mancanza della situazione alla quale lo stesso si riferisce.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il presidente comunica che, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, si procederà con tre distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.

Il presidente procede dunque con la lettura della **prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (1.1)**, così come riportata nella relativa relazione illustrativa del consiglio di amministrazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto*

**DELIBERA**

- a) di ampliare da 9 (nove) a 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Emidio Zorzella e all'Amministratore Delegato Massimo Bonardi, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."

Il presidente procede con la lettura anche della **seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (1.2)**, così come riportata nella relativa Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto*

**DELIBERA**

- a) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. l'Ing. Gianluca Mazzantini, nato a Milano (MI) il 6 novembre 1968, Cod. Fiscale MZZ GLC 68S06 F205V, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- b) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Emidio Zorzella e all'Amministratore Delegato Massimo Bonardi, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."

Il presidente procede infine con la lettura anche della **terza proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (1.3)**, così come riportata nella relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto*

**DELIBERA**

*a) di riconoscere al consigliere neo eletto un emolumento annuo lordo pari ad Euro 25.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti) pro-rata temporis, ferma restando la quantificazione della remunerazione a favore di amministratori investiti di particolari cariche stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della Società;*

*b) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Emidio Zorzella e all'Amministratore Delegato Massimo Bonardi, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

Il presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno, ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di alzare la mano e di fornire il nominativo e che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, dà atto che non sono intervenute variazioni nelle presenze e rinnova l'invito agli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente.

Non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente pone quindi ai voti la prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Ad esito della votazione, **il presidente dichiara che la prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (1.1) risulta approvata all'unanimità.**

\*

Il presidente pone quindi ai voti la seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Ad esito della votazione, **il presidente dichiara che la seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (1.2) risulta approvata all'unanimità.**

\*

Il presidente pone quindi ai voti la terza proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Ad esito della votazione, **il presidente dichiara che la terza proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (1.3) risulta approvata all'unanimità.**

\* \* \* \* \*

**Il presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno** dell'assemblea, ricordando agli intervenuti che l'assemblea è altresì chiamata a deliberare in ordine alla proposta di integrare il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e a nominare il presidente del collegio sindacale.

Il presidente evidenzia preliminarmente che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 dello statuto sociale, il collegio sindacale di Antares Vision S.p.A. è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti;
- il collegio sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'assemblea ordinaria del 22 febbraio 2021 e resterà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il presidente rammenta inoltre che:

- come comunicato al mercato in data 14 dicembre 2023, il Dott. Enrico Broli ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di sindaco effettivo e di presidente del collegio sindacale della società per motivi di salute;
- come comunicato in pari data, anche il Dott. Paolo Belleri ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di sindaco supplente della società per motivi personali/professionali;
- sia Enrico Broli che Paolo Belleri erano stati eletti dal-

l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Regolo S.p.A. all'assemblea ordinaria degli azionisti del 22 febbraio 2021.

Per l'effetto di quanto precede, ai sensi di legge:

- il sindaco supplente Dott.ssa Ramona Corti, anch'ella inserita nell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Regolo S.p.A. all'assemblea ordinaria degli azionisti del 22 febbraio 2021, è subentrata nella carica di sindaco effettivo; e

- il sindaco effettivo Dott. Germano Giancarli, in conformità all'art. 2401 del codice civile, ha assunto la presidenza del collegio sindacale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, i nuovi sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva e che la presidenza del collegio sindacale, in caso di sostituzione del presidente, è assunta fino all'assemblea successiva; considerato altresì che il collegio sindacale è attualmente privo di alcun sindaco supplente, il presidente precisa che l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla proposta di integrare il collegio sindacale mediante la nomina di un sindaco effettivo e, nel caso in cui la Dott.ssa Ramona Corti fosse nominata sindaco effettivo, di due sindaci supplenti, nonché alla proposta di nomina del presidente del collegio sindacale.

Il presidente informa gli intervenuti del fatto che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 dello statuto sociale, non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del voto di lista per il rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli azionisti ai fini della nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti, nonché della nomina del presidente del collegio sindacale, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il presidente ricorda infine che il collegio sindacale così integrato - con i compensi pro rata temporis di cui alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Antares Vision S.p.A. del 22 febbraio 2021 che ha deliberato di attribuire al presidente un compenso complessivo annuo pari ad Euro 24.000 e a ciascun altro sindaco effettivo un compenso complessivo annuo pari ad Euro 18.000 - resterà in carica fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il presidente cede la parola al socio Regolo S.p.A. il quale procede ad illustrare le proprie proposte di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno, già oggetto di informativa alla società e al mercato in data 23 febbraio

2024.

Il rappresentante del socio Regolo S.p.A., ai fini dell'integrazione del collegio sindacale, procede a presentare le seguenti proposte di candidatura:

*Candidato alla carica di sindaco effettivo:*

- Dott.ssa Ramona Corti, C.F. CRT RMN 83M52 E063W;

*Candidato alla carica di presidente del collegio sindacale:*

- Dott. Germano Giancarli, C.F. GNC GMN 60B13 F471K;

*Candidati alla carica di sindaco supplente:*

- Dott.ssa Raffaella Piraccini, C.F. PRC RFL 70S65 C573N;

- Dott. Francesco Mazzoletti, C.F. MZZ FNC 81R06 B157D.

Il socio segnala che, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto sociale, unitamente a tali candidature, sono state depositate:

(i) le informazioni relative all'identità dell'azionista che ha presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta;

(ii) i curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi (con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 148-bis del TUF); e

(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, e la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF,

segnala inoltre che il Dott. Germano Giancarli ha dichiarato di accettare la nomina a presidente del collegio sindacale, ove dovesse essere deliberata dall'assemblea, e che non sono state segnalate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Il presidente ricorda ai presenti che possono prendere visione dei curricula vitae dei candidati e dell'ulteriore documentazione messa a disposizione sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e precisa quindi che non vi sono ulteriori candidature che siano state presentate in sede assembleare.

Essendo stata presentata una sola proposta ed essendo stata data lettura della stessa, il presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno, ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di

alzare la mano e di fornire il nominativo, e che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il presidente comunica che, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si procederà con tre distinte votazioni, sulla base delle proposte illustrate e, prima di passare alla votazione, dà atto che non sono intervenute variazioni nelle presenze e rinnova l'invito agli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente. Non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente mette quindi in votazione la candidatura per la nomina a componente del collegio sindacale, con la qualifica di sindaco effettivo, della Dott.ssa Ramona Corti.

**Ad esito della votazione, il presidente proclama quindi che la proposta di nomina alla carica di sindaco effettivo della Dott.ssa Ramona Corti risulta approvata a maggioranza.**

\*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di nomina alla carica di presidente del collegio sindacale del Dott. Germano Giancarli.

**Ad esito della votazione, il presidente proclama quindi che la proposta di nomina alla carica di presidente del collegio sindacale del Dott. Germano Giancarli risulta approvata a maggioranza.**

\*

Il presidente mette in votazione la candidatura per la nomina a componente del collegio sindacale, con la qualifica di sindaco supplente, della Dott.ssa Raffaella Piraccini e del Dott. Francesco Mazzoletti.

**Ad esito della votazione, il presidente proclama quindi che la proposta di nomina alla carica di sindaco supplente della Dott.ssa Raffaella Piraccini e del Dott. Francesco Mazzoletti risulta approvata a maggioranza.**

\* \* \* \* \*

**Il presidente passa dunque alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno** dell'assemblea, informando gli intervenuti del fatto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, è chiamata a deliberare in ordine alla proposta del consiglio di amministrazione di modificare la Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti relativa all'esercizio 2023 approvata dall'assemblea ordinaria degli azionisti della società del 28 aprile 2023 (la "**Politica**"), nella parte relativa alla remunerazione dell'Ingegnere Gianluca Mazzantini quale direttore generale e amministratore delegato (la cui nomina ad amministratore è stata deliberata nel corso dell'odierna assemblea).

Detta proposta di modifica della Politica è stata approvata dal consiglio di amministrazione in data 22 gennaio 2024, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione; le modifiche proposte sono esposte nel dettaglio nel documento "Modifica della Politica di Remunerazione 2023", che è stato messo a disposizione nei termini e nei modi di legge, unitamente alla relativa relazione illustrativa; detto documento verrà allegato al verbale dell'assemblea.

Il presidente evidenzia infine che i rimanenti elementi della Politica di Remunerazione restano invariati rispetto a quanto riportato nella "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" pubblicata in relazione all'assemblea di Antares Vision S.p.A. del 28 aprile 2023.

Il presidente procede con la lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, così come riportata nella relativa relazione illustrativa del consiglio di amministrazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.*

*- vista la disciplina applicabile in materia di relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

*- vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- presa visione della proposta di modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023 come dettagliatamente descritta nel documento "Modifica della Politica di Remunerazione 2023" e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2024 previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione,*

*DELIBERA*

*a) di approvare la modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023, approvata dall'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 28 aprile 2023, nei termini descritti nel documento "Modifica della Politica di Remunerazione 2023";*

*b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Emidio Zorzella e*



*all'Amministratore Delegato Massimo Bonardi, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione alla predetta delibera."*

Il presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto posto all'ordine del giorno, ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di alzare la mano e di fornire il nominativo, e che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul terzo punto all'ordine del giorno.

Chiede la parola Arturo Albano, che interviene per il fondo Amber Equity Fund, avvisando che l'intervento verte sia sul punto in trattazione che sul successivo punto all'ordine del giorno, esprimendo i complimenti e gli auguri di buon lavoro al neo eletto amministratore, nei cui confronti vi è grande fiducia, anche ad esito di incontri con colleghi ed altri investitori che hanno restituito un feedback molto buono.

Arturo Albano dà atto della soddisfazione del socio da lui rappresentato per l'avvio del processo di rafforzamento della struttura organizzativa, che è ritenuto necessario, ed esprime apprezzamento per il passo indietro dell'ing. Zorzella e dell'ing. Bonardi, con l'auspicio che l'ing. Mazzantini sia messo nelle condizioni di avere la piena gestione dell'attività operativa, non solo formalmente ma anche sostanzialmente.

In relazione al punto precedente, pur avendo votato a favore, sottolinea che i voti contrari e astenuti e i non votanti siano stati significativi, e auspica che le proposte del socio di maggioranza siano fatte con più anticipo, per coordinamento coi termini di conferimento delle deleghe da parte degli investitori istituzionali, anche esteri, che votano "a distanza".

Anticipa poi il voto contrario del socio da lui rappresentato alla proposta inerente la modifica della politica di remunerazione, in considerazione del fatto che le modifiche proposte non mitigano e per certi versi amplificano le perplessità già presenti che avevano portato al voto contrario nella precedente assemblea, precisando che il voto contrario su questo e sul successivo punto all'ordine del giorno non ha nulla a che fare con la persona del neo eletto amministratore; la motivazione è che il socio da lui rappresentato ritiene che alcuni elementi della modifica alla politica di remunerazione e del piano di incentivazione non siano in linea con le *best practice* e con gli interessi degli azionisti di minoranza.

Esprime apprezzamento per la decisione dell'ing. Bonardi di ridurre il proprio compenso in considerazione della riduzione delle deleghe operative e auspica che ciò avvenga anche per il presidente in occasione dell'approvazione della politica

di remunerazione nel corso della prossima assemblea di bilancio.

Sul piano di incentivazione a lungo termine fa presente che hanno espresso perplessità anche i *proxy advisor*, segnalando come elemento critico la scala di *performances*, essendo stabilito nel piano che, qualora il target sia raggiunto all'85%, maturi comunque il diritto al 100% dei bonus.

Chiede quindi che ruolo abbia svolto il comitato per le remunerazioni, se ci sia stato un parere favorevole e se sia stato espresso all'unanimità, com'è originato il piano e che tipo di considerazioni siano state fatte, preannunciando una richiesta di confronto successivo.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto posto all'ordine del giorno e sospende l'assemblea alle ore 11,25 al fine di dare risposta alle domande presentate dal socio.

Il presidente riapre l'assemblea alle ore 11,30, conferma che la proposta inerente i compensi e il piano di incentivazione previsti a favore dell'Ingegnere Mazzantini è stata adottata previo espletamento di tutti i processi formali all'interno del consiglio di amministrazione e del comitato per le remunerazioni, che ha espresso il proprio parere favorevole all'unanimità, e precisa che la soglia dell'85% cui ha fatto riferimento il socio è stata negoziata anche in considerazione del fatto che non è prevista, all'opposto, una soglia di *overperformance* nel caso in cui i risultati siano superiori agli obiettivi; accoglie le osservazioni inerenti la remunerazione del presidente e dell'amministratore delegato, anticipando che in vista della prossima assemblea saranno valutati appositi aggiustamenti.

Il presidente quindi, prima di passare alla votazione, dà atto che non sono intervenute variazioni nelle presenze e rinnova l'invito agli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente. Non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

Ad esito della votazione, **il presidente dichiara che la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea risulta approvata a maggioranza.**

\* \* \* \* \*

**Il presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno dell'assemblea, ricordando agli intervenuti che l'odierna assemblea è altresì chiamata a deliberare**

in ordine alla proposta del consiglio di amministrazione di approvare, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, un piano di incentivazione in favore dell'Ingegnere Gianluca Mazzantini quale direttore generale (il "**Manager**") in considerazione della posizione di rilievo e del ruolo fondamentale che lo stesso rivestirà nella valorizzazione della società (il "**Piano**").

Il presidente evidenzia che il Piano è quindi da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti e ricorda inoltre che la proposta relativa al Piano prevede che il Manager sia beneficiario di un sistema di incentivazione azionaria, avente ad oggetto fino a 1.382.422 azioni ordinarie della società, con durata di 5 anni - strettamente connesso agli obiettivi di performance (per l'80% legati a risultati economici aziendali e/o di Gruppo e per il 20% ad obiettivi "**ESG**") che dovranno essere conseguiti nel suddetto arco temporale, coerentemente al piano strategico/industriale elaborato dal Manager di durata triennale e approvato dal consiglio di amministrazione della società nonché ulteriori obiettivi biennali per il quarto e quinto anno di durata del Piano di Incentivazione sempre elaborati dal Manager e approvati dal consiglio di amministrazione (il tutto come meglio precisato nella relazione illustrativa redatta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF, nonché nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge).

Il presidente procede dunque con la lettura della proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, così come riportata nella relativa Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.*

*- esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;*

**DELIBERA**

*a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria in favore dell'Ing. Gianluca Mazzantini quale Direttore Generale, in conformità a quanto indicato nella relazione illustrativa e nel relativo documento informativo;*

*b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di a) gestire, amministrare e dare completa e*

*integrale attuazione al piano; b) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del piano; c) apportare al piano e alla documentazione ad esso relativa le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune ai fini del miglior perseguimento delle finalità del piano medesimo, anche in caso di mutamento della normativa applicabile; nonché d) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano, ivi inclusa l'informativa al mercato, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché in generale all'esecuzione della presente delibera."*

Il presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto posto all'ordine del giorno, ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di alzare la mano e di fornire il nominativo, e che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul quarto punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto posto all'ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, dà atto che non sono intervenute variazioni nelle presenze e rinnova l'invito agli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente.

Non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Ad esito della votazione, **il presidente dichiara che la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea risulta approvata a maggioranza.**

\* \* \* \* \*

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente esprime a nome del consiglio di amministrazione il benvenuto all'Ingegnere Mazzantini, confermandogli il pieno supporto ai fini del buon andamento della società.

Il presidente dichiara quindi chiusi i lavori assembleari alle ore 11,40, ringrazia gli intervenuti e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla lettura degli allegati al verbale dell'assemblea.

\* \* \*

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, che si sono astenuti o dichiarati assenti o non votanti;
- sotto la lettera **"C"**, il documento "Modifica della Politica di Remunerazione 2023".

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 ventuno facciate di undici fogli.

Sottoscritto alle ore 18

Firmato: Manuela Agostini notaio

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			VOTO MAGGIORATO	VOTO MAGGIORATO
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE		
1	COMINOTTI LUCA			1.145	0	0	0	0
2	CAVAZZANA ANDREA			7.600	0	0	0	0
3	LEUZZI MASSIMO			0	0	0	0	0
	1 D LEUZZI MARCELLO			6.000	0	0	0	0
	<b>Totale azioni :</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	ROCCIA FIAMMETTA			0	0	0	0	0
	1 D SARGAS SRL			0	6.547.598	0	0	0
	<b>Totale azioni :</b>			<b>0</b>	<b>6.547.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	GALLINA FRANCO			0	0	0	0	0
	1 R ASCOR INTERNATIONAL RISK SOLUTION S			10.000	0	0	0	0
	<b>Totale azioni :</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	PEDRETTI GABRIELE			0	0	0	0	0
	1 D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			13				
	2 D AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO			280.000				
	3 D SELECTION VALEURS MOYENNES			112.555				
	4 D ODDO BHF AVENIR EURO			229.351				
	5 D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			500				
	6 D QTH FUND LLC			23.174				
	7 D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO			4.631				
	8 D PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI			78.000				
	9 D FCP BERYLLIUM			31.253				
	10 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			80.000				
	11 D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL			421.443				
	12 D FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4 POOL			849.567				
	13 D QTN MASTER FUNDLP			28.689				
	14 D LEGAL & GENERAL ICAV.			1.430				
	15 D GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND			1.200.000				
	C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED							
	16 D SHORT BROTHERS COMMON INVESTMENT FUND			31.916				
	17 D GOVERNMENT OF NORWAY			61.542				



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
18 D	CARDINET ACTIONS EURO			21.930			
19 D	SEXTANT PME			567.604			
20 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			1.567.666			
21 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA			1.438.476			
22 D	AXA WORLD FUNDS SICAV			430.000			
23 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			708			
24 D	FIDEURAM ITALIA			83.829			
25 D	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA			1.012.936			
26 D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50			317.477			
27 D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30			190.000			
	<b>Totale azioni :</b>			<b>9.064.690</b>	<b>1.347.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	VENTURINI ELENA			0		0	0
1 D	REGOLO SPA			0		35.037.802	0
	<b>Totale azioni :</b>			<b>0</b>	<b>35.037.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	FRANCHINI ALBERTO			4.000		0	0
9	FALCONI FERNANDA			700		0	0
10	ZORZELLA LICIA			4.673		0	0
11	ALBANO ARTURO			0		0	0
1 D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND			840.846		0	0
	<b>Totale azioni :</b>			<b>840.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
			Totale azioni in proprio	18.118	0		0
			Totale azioni in delega	9.911.536	42.932.617		0
			Totale azioni in rappresentanza legale	10.000	0		0
			<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>	9.939.654	42.932.617		0
			<b>TOTALE AZIONI</b>	52.872.271			0
			Totale azionisti in proprio	5	0		0
			Totale azionisti in delega	29	3		0
			Totale azionisti in rappresentanza legale	1	0		0
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	35	3		0
			<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>	9	3		0







## Antares Vision S.p.A. Assemblea Ordinaria del 28/02/2024

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		4.631	6.547.598		F	F	F	C	C	C	C	C
	4 ROCCIA FIAMMETTA - PER DELEGA DI			6.547.598		F	F	F	F	F	F	F	F
	SARGAS SRL					F	F	F	F	F	F	F	F
	7 VENTURINI ELENA - PER DELEGA DI			35.037.802		F	F	F	F	F	F	F	F
	REGOLO SPA					F	F	F	F	F	F	F	F
	10 ZORZELLA LICIA	4.673	4.673	35.037.802		F	F	F	F	F	F	F	F

Intervenuti n° 11 rappresentanti in proprio o per delega 9.939.654 azioni Ordinarie e 42.932.617 azioni Voto Maggiorato

## Legenda:

- 1 Ampliamento del numero dei componenti del CdA
- 2 Nomina del nuovo amministratore
- 3 Determinazione del compenso del nuovo amministratore
- 4 Nomina di un Sindaco Effettivo
- 5 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 6 Integrazione dei Sindaci Supplenti
- 7 Proposta di modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023
- 8 Proposta di piano di incentivazione azionaria

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

Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Ampliamento del numero dei componenti del CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **37** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **52.872.271** azioni ordinarie pari al **76,492189%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **95.804.888** voti, pari al **85,488053%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	95.804.888	100,000000	85,488053
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053



Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del nuovo amministratore****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **37** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **52.872.271** azioni ordinarie pari al **76,492189%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **95.804.888** voti, pari al **85,488053%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	<b>N. VOTI</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI</b>
<b>Favorevoli</b>	95.804.888	100,000000	85,488053
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053

Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso del nuovo amministratore****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **37** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **52.872.271** azioni ordinarie pari al **76,492189%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **95.804.888** voti, pari al **85,488053%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	95.804.888	100,000000	85,488053
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053



Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina di un Sindaco Effettivo****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **37** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **52.872.271** azioni ordinarie pari al **76,492189%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **95.804.888** voti, pari al **85,488053%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	<b>N. VOTI</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI</b>
<b>Favorevoli</b>	87.992.061	91,845064	78,516557
<b>Contrari</b>	3.503.759	3,657182	3,126454
<b>SubTotale</b>	91.495.820	95,502246	81,643011
<b>Astenuti</b>	1.302.926	1,359979	1,162619
<b>Non Votanti</b>	3.006.142	3,137775	2,682423
<b>SubTotale</b>	4.309.068	4,497754	3,845042
<b>Totale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053



Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **37** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **52.872.271** azioni ordinarie pari al **76,492189%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **95.804.888** voti, pari al **85,488053%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	87.992.061	91,845064	78,516557
<b>Contrari</b>	3.503.759	3,657182	3,126454
<b>SubTotale</b>	91.495.820	95,502246	81,643011
<b>Astenuti</b>	1.302.926	1,359979	1,162619
<b>Non Votanti</b>	3.006.142	3,137775	2,682423
<b>SubTotale</b>	4.309.068	4,497754	3,845042
<b>Totale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053

Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Integrazione dei Sindaci Supplenti****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **37** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **52.872.271** azioni ordinarie pari al **76,492189%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **95.804.888** voti, pari al **85,488053%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	<b>N. VOTI</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI</b>
<b>Favorevoli</b>	87.992.061	91,845064	78,516557
<b>Contrari</b>	3.503.759	3,657182	3,126454
<b>SubTotale</b>	91.495.820	95,502246	81,643011
<b>Astenuti</b>	1.302.926	1,359979	1,162619
<b>Non Votanti</b>	3.006.142	3,137775	2,682423
<b>SubTotale</b>	4.309.068	4,497754	3,845042
<b>Totale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053





Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **37** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **52.872.271** azioni ordinarie pari al **76,492189%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **95.804.888** voti, pari al **85,488053%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	90.346.889	94,303006	80,617803
<b>Contrari</b>	3.853.757	4,022506	3,438762
<b>SubTotale</b>	94.200.646	98,325511	84,056565
<b>Astenuti</b>	1.604.242	1,674489	1,431488
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	1.604.242	1,674489	1,431488
<b>Totale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053



Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di piano di incentivazione azionaria****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **37** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **52.872.271** azioni ordinarie pari al **76,492189%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **95.804.888** voti, pari al **85,488053%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	88.515.683	92,391615	78,983793
<b>Contrari</b>	7.289.205	7,608385	6,504260
SubTotale	95.804.888	100,000000	85,488053
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	95.804.888	100,000000	85,488053





## MODIFICA DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2023

Come comunicato in data 16 gennaio 2024, Antares Vision S.p.A. ("Antares" o la "Società") ha sottoscritto un accordo vincolante con l'Ing. Gianluca Mazzantini (il "Manager") per l'ingresso in Società come Direttore Generale e Amministratore Delegato. In data 22 gennaio 2024, come comunicato al mercato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale per quanto di propria competenza, ha approvato la sottoscrizione degli accordi definitivi con l'Ing. Gianluca Mazzantini. A partire dal 23 gennaio 2024, l'Ing. Gianluca Mazzantini ha assunto il ruolo di Direttore Generale del Gruppo Antares Vision. La predetta documentazione contrattuale prevede altresì che l'Ing. Gianluca Mazzantini assuma la carica di Amministratore Delegato della Società.

Di seguito è illustrata la proposta di modifica alla politica in materia di remunerazione per il 2023 approvata dall'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 28 aprile 2023, diretta a prevedere la remunerazione dell'Ing. Gianluca Mazzantini quale Direttore Generale e Amministratore Delegato. Detta proposta di modifica, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2024 previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, verrà sottoposta all'approvazione all'assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares che si terrà in unica convocazione in data 28 febbraio 2024.

### Remunerazione dell'Ing. Gianluca Mazzantini quale Direttore Generale e Amministratore Delegato

Al Manager è riconosciuto un compenso sia per il rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale a tempo indeterminato con il ruolo di Direttore Generale (il "Rapporto di Lavoro") sia per la carica di Amministratore Delegato.

A titolo di compenso per il Rapporto di Lavoro quale Direttore Generale, a favore dell'Ing. Gianluca Mazzantini è prevista: (i) una retribuzione annua lorda di Euro 270.000 (duecentosettantamila/00) , da corrisondersi in misura *pro rata temporis* in linea con il CCNL applicabile; e (ii) la partecipazione ad un piano di incentivazione azionaria nei termini più dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa relativa al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

A titolo di compenso per la carica di Amministratore Delegato, all'Ing. Gianluca Mazzantini è riconosciuto:

- un emolumento fisso per ogni esercizio sociale *pro rata temporis* che ricomprende (i) come deliberato dall'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 22 febbraio 2021 per ciascun Amministratore, un compenso complessivo fisso lordo annuo pari ad Euro 25.000 (venticinquemila/00) per lo svolgimento della carica di Amministratore e (ii) un compenso

ANTARES VISION S.P.A.  
Via del Ferro, 16 25039  
Travagliato (BS) ITALIA  
T. +39 030 72 83 500 / F. +39 030 51 09 958

PEC: antares.vision@legalmail.it  
SDI: 0000000  
info@antaresvision.com  
www.antaresvision.com

Registro delle imprese di Brescia  
CF / P.IVA : IT02890871201  
C.C.I.A.A. di Brescia REA N.523277  
C.S. €. 169.456,78 i.v.

complessivo fisso lordo annuo pari ad Euro 100.000 (centomila/00) per la carica di Amministratore Delegato;

- un emolumento variabile (MBO) per ogni esercizio sociale (riconosciuto in misura *pro-rata temporis*) in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione e di importo pari, nel massimo, a Euro 150.000 (centocinquantamila/00) lordi annui; nel caso in cui il Manager non fosse rinnovato alla data di naturale scadenza della carica di Amministratore Delegato (ivi inclusi i successivi eventuali rinnovi), l'emolumento variabile, mediante separati accordi, diventerà parte del trattamento economico riconosciuto allo stesso nell'ambito del Rapporto di Lavoro.

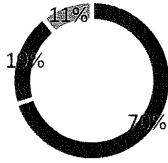
Si rappresenta nella seguente tabella la struttura del cd. *Pay Mix*, vale a dire la distribuzione dei compensi tra le componenti fisse, variabili a breve termine (MBO) e variabili a lungo termine (LTI), tenendo in considerazione il massimo della componente variabile a breve termine erogabile. La tabella sotto riportata tiene conto anche della rideterminazione del compenso annuo lordo per la carica di Amministratore Delegato di Emidio Zorzella e di Massimo Bonardi che sarà oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società che procederà alla nomina dell'Ing. Gianluca Mazzantini quale Amministratore Delegato e al riconoscimento allo stesso della remunerazione per tale carica.

<b>PAY MIX</b>	<b>Fisso</b>	<b>MBO</b>	<b>LTI FAIR VALUE</b>	<b>Totale</b>	<b>% Fisso</b>	<b>% MBO</b>	<b>% LTI</b>
<b>PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO</b>	548.983,44 €	150.000,00 €	83.772,92 €	782.756,36 €	70%	19%	11%
<b>AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE</b>	395.000,00 €	150.000,00 €	-*	-*	-*	-*	-*
<b>CONSIGLIERE CON DELEGHE</b>	220.000,00 €	150.000,00 €	83.772,92 €	453.772,92 €	48%	33%	18%
<b>CONSIGLIERE CON DELEGHE</b>	210.000,00 €	100.000,00 €	53.310,04 €	363.310,04 €	58%	28%	15%
<b>CONSIGLIERE SENZA DELEGHE</b>	275.000,00 €	100.000,00 €	53.310,04 €	428.310,04 €	64%	23%	12%

\* Alla data della presente non risultano assegnate in via definitiva azioni in favore del Direttore Generale. Per maggiori informazioni sul piano di incentivazione azionaria riservato al Direttore Generale si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

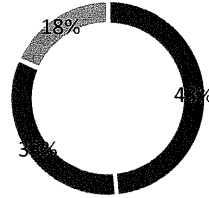


**PRESIDENTE E  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO**



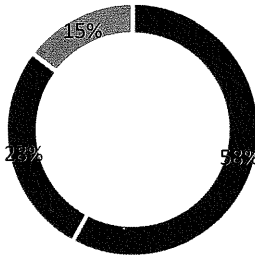
■ % Fisso ■ % MBO ■ % LTI

**CONSIGLIERE CON  
DELEGHE**



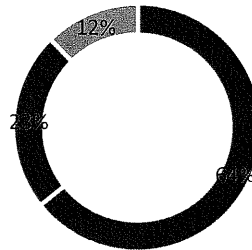
■ % Fisso ■ % MBO ■ % LTI

**CONSIGLIERE CON  
DELEGHE**



■ % Fisso ■ % MBO ■ % LTI

**CONSIGLIERE SENZA  
DELEGHE**



■ % Fisso ■ % MBO ■ % LTI

Sono altresì previsti un patto di non concorrenza e un divieto di storno per tutta la durata del Rapporto di Lavoro e nei 12 mesi successivi alla sua cessazione. Il corrispettivo lordo per detto patto di non concorrenza è pari a Euro 185.000 (centottantacinquemila/00), da corrisponderci in rate di pari importo su base mensile con efficacia dalla cessazione del Rapporto di Lavoro. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi di non concorrenza o degli obblighi di non storno, il Manager sarà tenuto, per ogni violazione posta in essere, al pagamento in favore della Società, a titolo di penale non riducibile, di una somma pari al doppio del sopra menzionato corrispettivo del patto di non concorrenza, fatto salvo, comunque, il maggior danno e ogni altro diritto ed azione giudiziale della Società e/o del Gruppo. Per l'intera durata della carica di Amministratore e delle altre eventuali cariche in società del Gruppo (ove ricoperte) e per un periodo di 12 mesi dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, delle stesse, la disciplina del patto di non concorrenza (con espressa esclusione delle previsioni relative al corrispettivo del patto di non concorrenza) e del divieto di storno prevista nell'ambito del Rapporto di Lavoro troverà applicazione *mutatis mutandis*

**ANTARES VISION S.P.A.**  
Via del Ferro, 16 25039  
Travagliato (BS) ITALIA  
T. +39 030 72 83 500 / F. +39 030 51 09 958

PEC: antares.vision@legalmail.it  
SDI: 00000000  
info@antaresvision.com  
www.antaresvision.com

Registro delle imprese di Brescia  
CF / P.IVA : IT02890871201  
C.C.I.A.A. di Brescia REA N.523277  
C.S. €. 169.456,78 i.v.

(ivi inclusa l'applicazione autonoma ai rapporti organici della penale prevista in caso di inadempimento dei relativi obblighi) anche alla carica di Amministratore e alle altre eventuali cariche in società del Gruppo (ove ricoperte).

È previsto inoltre il riconoscimento in favore dell'Ing. Mazzantini di benefici non monetari, quali la polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi di amministrazione (oltre a direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche) nell'esercizio delle loro funzioni e, in relazione al Rapporto di Lavoro, l'assegnazione di un'autovettura ad uso promiscuo e, per i primi 5 anni di durata del contratto di lavoro, la messa a disposizione del Manager di un appartamento in comodato d'uso gratuito i cui costi saranno sostenuti dalla Società entro l'importo annuale massimo di Euro 40.000. Il Manager ha inoltre assunto un obbligo di esclusiva per l'intera durata del complessivo rapporto, con preclusione di svolgere attività (anche non in concorrenza) per terzi, direttamente o indirettamente ed in qualsiasi forma, salvo diversa autorizzazione scritta da parte della Società.

Alla cessazione della carica di Amministratore, per qualsiasi motivo intervenuta, l'Ing. Gianluca Mazzantini avrà diritto al pagamento di un trattamento di fine mandato pari al 7,5% di tutte le somme allo stesso corrisposte a titolo di emolumento fisso e di emolumento variabile per la carica di Amministratore Delegato, il tutto al lordo di ogni applicabile ritenuta e onere di legge.

È infine previsto il riconoscimento in favore del Manager di un'indennità forfettaria ed onnicomprensiva nelle ipotesi di *good leaver* previste contrattualmente in linea con la prassi di mercato (licenziamento non per motivi disciplinari e/o soggettivi, revoca senza giusta causa dalla carica di Amministratore e/o dei poteri attribuiti in relazione al Rapporto di Lavoro e/o alla carica di Amministratore Delegato, modifica senza il consenso del Manager o senza giusta causa dei poteri attribuiti in relazione al Rapporto di Lavoro e/o alla carica di Amministratore Delegato, tale da limitarne in modo sostanziale i poteri, dimissioni per giusta causa accertata con sentenza passata in giudicato, dimissioni dal Rapporto di Lavoro in ragione e connessione al mancato rinnovo della carica di amministratore e amministratore delegato da esercitarsi entro 30 giorni dal mancato rinnovo), subordinatamente alla sottoscrizione da parte del Manager di un verbale di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113 cod. civ. che contempli (i) l'estinzione del Rapporto di Lavoro e di qualsivoglia altro eventuale rapporto organico con la Società e/o il Gruppo (ivi incluse la carica di Amministratore Delegato e le altre eventuali cariche in società del Gruppo, ove ricoperte); (ii) le rinunzie del Manager a ogni domanda comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione dei suddetti rapporti - di lavoro subordinato e di amministrazione - con la Società e/o il Gruppo nei confronti di tali società. Detta indennità sarà calcolata secondo la seguente formula: (retribuzione annua in connessione al Rapporto di Lavoro) + (emolumento fisso annuo per la carica di Amministratore) + (emolumento fisso annuo per la carica di Amministratore Delegato) + (media annuale dell'emolumento variabile in connessione alla carica di Amministratore Delegato percepito negli ultimi 36 mesi di complessivo rapporto o nel minor periodo di durata dello stesso, con esclusione nel predetto calcolo dunque di ogni somma, valore e/o utilità maturata,

**ANTARES VISION S.P.A.**

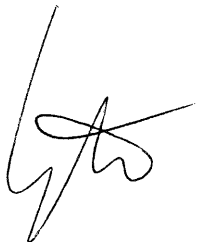
Via del Ferro, 16 25039  
Travagliato (BS) ITALIA  
T. +39 030 72 83 500 / F. +39 030 51 09 958

PEC: antares.vision@legalmail.it  
SDI: 0000000  
info@antaresvision.com  
www.antaresvision.com

Registro delle imprese di Brescia  
CF / P.IVA : IT02890871201  
C.C.I.A.A. di Brescia REA N.523277  
C.S. €. 169.456,78 i.v.

percepita e/o assegnata al Manager in esecuzione e/o connessione al piano di incentivazione azionaria), il tutto diviso dodici e moltiplicato per 18.

Tutte le altre ipotesi di cessazione del Rapporto di Lavoro e/o della carica di Amministratore e/o Amministratore Delegato – in qualsiasi momento intervenute – saranno considerate casi di *bad leaver* in relazione ai quali il Manager non avrà diritto al pagamento dell'indennità sopra descritta.



**ANTARES VISION S.P.A.**

Via del Ferro, 16 25039  
Travagliato (BS) ITALIA  
T. +39 030 72 83 500 / F. +39 030 51 09 958

PEC: [antares.vision@legalmail.it](mailto:antares.vision@legalmail.it)  
SDI: 0000000  
[info@antaresvision.com](mailto:info@antaresvision.com)  
[www.antaresvision.com](http://www.antaresvision.com)

Registro delle imprese di Brescia  
CF / P.IVA : IT02890871201  
C.C.I.A.A. di Brescia REA N.523277  
C.S. € 169.456,78 i.v.