

FABIO BARCA NOTAIO
Piazza Vittoria, 11 Tel. 0303774606
25122 BRESCIA

Repertorio n. 13751

Raccolta n. 8048

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ANTARES VISION S.P.A.

Registrato a Brescia 2

REPUBBLICA ITALIANA

il 25/05/2020

Il venti maggio duemilaventi,

al N. 17229

in Travagliato, presso la sede della Società sopra ed appresso indicata, in via del

Serie 1T

Ferro n. 16,

Euro 356,00 **complessivi**

alle ore 10,05

il 20/5/2020

Iscritto al Registro Imprese

Avanti a me Fabio Barca Notaio residente in Brescia, con studio in Piazza Vittoria n.

di Brescia

11 ed iscritto presso il Collegio Notarile di detta città, è presente il signor:

Il 1-6-2020

ZORZELLA Emidio nato a Brescia il 16 luglio 1971,

domiciliato per la carica presso la sede della società sotto indicata,

il quale interviene al presente verbale quale Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della società

"ANTARES VISION S.P.A." con sede in Travagliato (BS) via del Ferro n. 16, iscritta al Registro Imprese di Brescia, codice fiscale, partita Iva e n. d'iscrizione 02890871201.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi dichiara che

in questo giorno, luogo ed ora si è riunita e costituita in prima convocazione l'Assem-

blea dei soci Azionisti della suddetta Società convocata per discutere e deliberare

sul seguente

ORDINE del GIORNO:

Parte ordinaria

1) Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della So-

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, il componente

signor ZORZELLA Emidio che, dopo aver chiamato me Notaio a redigere il presente

verbale, con riferimento sia alla Parte ordinaria che alla Parte straordinaria della pre-

sente assemblea, dichiara aperta la riunione alle predette ore 10,05 e di seguito:

Comunica che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia

e dello Statuto; in particolare, in considerazione della straordinaria necessità di con-

tenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", converti-

to con Legge in data 24 aprile 2020 n. 27, segnala che:

- la riunione odierna si tiene anche mediante sistema di audio/videoconferenza, ricorrendo ed essendo rispettati tutti i presupposti di legge e di Statuto;

- la Società ha previsto che l'intervento degli Azionisti in assemblea possa avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato, ovvero Computershare S.p.A., con

sede in Milano Via Mascheroni n. 19, all'uopo designato ai sensi dell'articolo

135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il **Rappresentante Designato**), ferma la facoltà

del Rappresentante Designato di ricevere deleghe e subdeleghe ai sensi dell'articolo

135-novies del D.Lgs. n. 58/1998, dando atto che la Dott.ssa Alessandra Cucco, in-

caricata di Computershare S.p.A., è presente tramite collegamento telefonico.

Comunica che, oltre ad esso Presidente ed al Rappresentante Designato, sono pre-

senti in collegamento telefonico, come consentito dallo Statuto e dalla vigente nor-

mativa emergenziale sopra indicata, comunque nel rispetto di ogni prescrizione nor-

mativa e statutaria medesima, o assenti, gli Amministratori secondo la seguente e-

lencazione di presenti/assenti:

	(a) Massimo Bonardi, qui presente,	
	(b) Alioscia Berto, qui presente,	
	(c) Marco Costaguta, presente in audiocollegamento,	
	(d) Massimo Perona, assente giustificato,	
	(e) Dante Roscini, assente giustificato,	
	(f) Marco Claudio Vitale, assente giustificato.	
	Del Collegio Sindacale sono presenti in collegamento telefonico, sempre come consentito dallo Statuto e dalla vigente normativa emergenziale sopra indicata, e comunque nel rispetto di ogni prescrizione normativa e statutaria medesima, o assenti, i	
	Sindaci secondo la seguente elencazione di presenti/assenti:	
	(a) Enrico Broli, Presidente del Collegio sindacale, presente in audiocollegamento,	
	(b) Germano Giancarli, Sindaco effettivo, presente in audiocollegamento,	
	(c) Paolo Prandi, Sindaco effettivo, qui presente.	
	Comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'Assemblea in collegamento telefonico alcuni dipendenti e collaboratori della Società, nonché altri consulenti esterni, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.	
	Informa , inoltre, che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione.	
	Da atto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 20 maggio 2020 , in prima convocazione, presso la sede legale della Società in via del Ferro n. 16, Travagliato, Brescia alle ore 10.00 e - occorrendo - per il giorno 21 maggio 2020, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 5 maggio 2020 nonché	

per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" nella stessa data.

Comunica che l'Assemblea ha l'**ORDINE DEL GIORNO** esattamente già sopra riportato.

Comunica che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Dichiara che, essendo intervenuti n. 14 (quattordici) Azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, rappresentanti n. 52.303.718 (cinquantaduemilionitrecen-
totremilasettecentodiciotto) azioni ordinarie, pari al 90,103588% del capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del giorno.

Da atto che nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, **comunicerà** i dati aggiornati sulle presenze.

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 dallo Statuto in ordine alla legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato, venendo tali deleghe acquisite agli atti sociali.

Informa che, ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente, la registrazione audio dell'As-

	<p>semblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e</p>	
	<p>di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex Ar-</p>	
	<p>ticolo 13 del citato Regolamento, messa a disposizione degli Azionisti sul sito inter-</p>	
	<p>net della Società. La stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffu-</p>	
	<p>sione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale</p>	
	<p>sono stati eseguiti.</p>	
	<p>Dichiara inoltre che:</p>	
	<p>(a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 142.882,29,</p>	
	<p>suddiviso in n. 59.488.020 azioni, di cui n. 58.048.430 ordinarie, n. 250.000 azioni</p>	
	<p>speciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, tutte prive del valore nominale;</p>	
	<p>(b) le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso AIM Ita-</p>	
	<p>lia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</p>	
	<p>(c) alla data odierna sono in circolazione n. 3.555.277 warrant, anch'essi ammessi</p>	
	<p>alle negoziazioni presso AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p>	
	<p>(d) la Società non detiene alla data odierna azioni proprie;</p>	
	<p>(e) secondo le informazioni a disposizione della Società, i soggetti che ad oggi parte-</p>	
	<p>cipano, direttamente e/o indirettamente, al capitale sociale di ANTARES VISION</p>	
	<p>S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, in misura superiore al 5% sono i</p>	
	<p>seguenti:</p>	
	<p>Partecipazioni rilevanti nel capitale</p>	
	<p>DICHIARANTE: Regolo S.p.A. AZIONISTA: Regolo S.p.A.</p>	
	<p>QUOTA percentuale su capitale con diritto di voto: 73,9%</p>	
	<p>DICHIARANTE: Sargas S.r.l. AZIONISTA: Sargas S.r.l.</p>	
	<p>QUOTA percentuale su capitale con diritto di voto: 13,8%</p>	
	<p>===</p>	

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 alle azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.

Comunica, ai sensi dell'articolo 2341-ter del Codice Civile, che in data 19 dicembre 2018 gli azionisti Regolo S.p.A., Sargas S.r.l. ed i soci di Sargas S.r.l. hanno sottoscritto un patto parasociale relativo ad Antares Vision. Il patto, tra l'altro (i) riconosce a Sargas S.r.l. il potere di designare un membro del Consiglio di Amministrazione della Società mediante inclusione del relativo nominativo nella lista di candidati presentata da Regolo S.p.A.; (ii) stabilisce l'impegno, in capo a Regolo S.p.A. e Sargas S.r.l., di consultarsi in relazione a come esprimere il proprio voto nella riunione assembleare o consiliare rilevante, fermo restando che, laddove non venga raggiunto un accordo, Regolo S.p.A. dovrà esprimere voto contrario, insieme a Sargas S.r.l., avverso la proposta di deliberazione in discussione in sede assembleare, e dovrà fare in modo che gli amministratori dalla stessa designati esprimano voto contrario, insieme all'amministratore di designazione Sargas, avverso la proposta di deliberazione in discussione in sede consiliare. Regolo S.p.A. e Sargas S.r.l. hanno inoltre assunto un impegno di "lock up" sulle azioni ordinarie della Società dagli stessi detenute fino alla scadenza (i) del quinto anno successivo dalla data di efficacia della "business combination" con ALP.I S.p.A. (occorsa in data 18 aprile 2019), ovvero (ii) del terzo anno successivo da tale data, in caso di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario. **Ricorda** che il contenuto del patto parasociale e degli impegni di "lock up" assunti da Regolo S.p.A. e Sargas S.r.l. sono descritti nel documento di ammissione di Antares Vision alle negoziazioni su AIM Italia, disponibile sul sito del-

	la Società, al quale rimanda per maggiori informazioni.	
	Chiede formalmente al Rappresentante Designato che dichiari l'eventuale carenza di	
	legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari da	
	parte degli Azionisti che gli abbiano conferito delega, facendo presente che le azioni	
	per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai	
	fini della regolare costituzione dell'Assemblea.	
	Segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente e-	
	spletati gli adempimenti di legge, regolamentari e statutari.	
	In particolare, in data 5 maggio 2020 è stata messa a disposizione del pubblico, me-	
	diate caricamento sul sito internet della Società, la relazione illustrativa degli ammi-	
	nistratori sugli argomenti all'Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria.	
	Allo stesso modo, in data 5 maggio 2020 sono stati messi a disposizione del pubbli-	
	co, mediante caricamento sul sito internet della Società:	
	(a) il fascicolo del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di ANTARES VISION	
	S.P.A., completo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sinda-	
	cale e della Società di Revisione ad esso ancillari;	
	(b) il fascicolo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Antares Vi-	
	sion, completo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindaca-	
	le e della Società di Revisione ad esso ancillari;	
	(c) le informazioni sul capitale sociale della Società.	
	Della messa a disposizione della predetta documentazione è stata data puntualmen-	
	te comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa in pari data.	
	Informa , infine, che saranno allegati al presente verbale dell'Assemblea come parte	
	integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli Azionisti:	
	(a) l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'Assemblea per delega al Rap-	

presentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni (sotto lettera "A");

(b) l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega al Rappresentante Designato.

Come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle votazioni e il verbale dell'odierna Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il Presidente, prima di procedere all'esame dei punti all'Ordine del giorno, ritiene opportuno ricordare nuovamente che la Società, in considerazione della straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito in Legge, ha previsto che l'intervento in Assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Precisa che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio, rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del rappresentante designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare

Segnala infine che, in vista dell'odierna Assemblea, nessuno degli aventi diritto al

voto ha presentato domande.

====

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

Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2019. 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 2019.

Passa quindi alla documentazione di bilancio, **ricordando** che tale documentazione è a disposizione sul sito internet della Società.

A tal proposito, in considerazione del fatto che tale documentazione è stata depositata a norma di legge, propone, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.

Al fine di illustrare dettagliatamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, cede la parola al Direttore finanziario (CFO) Dott. Alioscia Berto.

Segue illustrazione dei risultati di bilancio da parte del dott. Berto, al termine del cui intervento, il Presidente riprende la parola, ringraziandolo, ed informando i partecipanti che la società EY S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Antares Vision S.p.a. sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nei relativi fascicoli di bilancio.

Il Presidente prosegue informando i partecipanti anche che, complessivamente, la società di revisione, per la sola revisione del bilancio d'esercizio separato e del bilancio consolidato ha impiegato complessivamente circa 650 ore a fronte di corrispettivi complessivamente pari ad Euro 34.000,00.

Invita chiunque dei membri del Collegio Sindacale che voglia intervenire a chiedere

la parola.

Al termine degli interventi, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente riprende la parola, ringraziando.

Chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, per cui procedo con tale lettura:

“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 2019 e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2019

delibera

1. di approvare il bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2019, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 19.277.983.”

Il Presidente quindi mette ai voti la proposta.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Aprire la votazione. Sono le ore 10,23.

Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 52.303.718 azioni

- contrari: n. zero

- astenuti: n. zero.

Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.

La proposta è approvata all'unanimità,

il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", come unico allegato.

Dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta di cui sopra.

====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda ai partecipanti che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di Euro 19.277.983 (diciannovemilioniduecentosettantasettemilanovecentotantatré) e che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare tale utile per Euro 977.803 (novecentosettantasettemilaottocentotré) a riserva di rivalutazione, ex art. 2426 del Codice Civile, e per i rimanenti Euro 18.300.180 (diciottomilionitrecentomilacentottanta) a riserva straordinaria, avendo la Riserva legale già raggiunto i limiti di legge.

Invita chiunque dei membri del Collegio Sindacale che voglia intervenire a chiedere la parola.

Al termine degli interventi in assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente riprende la parola, ringraziando.

Chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, per cui procedo con tale lettura:

"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., approvato il bilancio di esercizio al 31 dicem-

bre 2019 ed esaminata la proposta di destinazione formulata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

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

- Euro 977.803 a riserva di rivalutazione ex art. 2426 del Codice Civile;

- Euro 18.300.180 a riserva straordinaria".

Il Presidente quindi mette ai voti la proposta.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apri la votazione. Sono le ore 10,27.

Pregi il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 52.303.718 azioni

- contrari: n. zero

- astenuti: n. zero.

Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.

La proposta è approvata all'unanimità,

il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta di cui sopra.

=====

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

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti.

Ricorda che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione qui in esame è esposta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, messa a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società stessa.

Invita chiunque dei membri del Collegio Sindacale che voglia intervenire a chiedere la parola.

Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, esprime parere favorevole e in assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente riprende la parola, ringraziando.

Chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, per cui procedo con tale lettura:

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

delibera

1. di autorizzare l'organo amministrativo, con facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi componenti in via tra loro disgiunta inclusiva della facoltà di ulteriore subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie per implementare piani di incentivazione in qualunque forma essi siano strutturati, ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (iii) consentire l'utilizzo delle azioni

proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici; nonché (iv) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 2% del capitale sociale della Società, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso, precisandosi che gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per

la costituzione di un magazzino titoli, saranno effettuate anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato;

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

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

2. di autorizzare l'organo amministrativo, con facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi componenti in via tra loro disgiunta inclusiva della facoltà di ulteriore subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del

mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

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

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

Il Presidente quindi mette ai voti la proposta.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apri la votazione. Sono le ore 10,34.

Pregi il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 52.303.718 azioni

- contrari: n. zero

- astenuti n. zero.

Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.

La proposta è approvata all'unanimità,

il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta di cui sopra.

=====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

Rideterminazione della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione qui in esame è esposta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, messa a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società stessa.

Come indicato nella relazione, gli Azionisti sono stati invitati a formulare delle proposte in merito all'attribuzione di un emolumento aggiuntivo ai membri del Consiglio di Amministrazione facenti parte dei comitati endoconsiliari che sono e saranno istituiti in seno all'organo amministrativo.

Ricorda che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa prevede di riconoscere a ciascuno dei consiglieri che ricoprono la carica di Presidente dei comitati endoconsiliari un emolumento annuo lordo aggiuntivo pari a Euro 6.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), e a ciascuno degli altri consiglieri membri di detti comitati un emolumento annuo lordo aggiuntivo pari a Euro 5.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), fermo restando che detti compensi sa-

ranno riconosciuti a ciascun Consigliere con riferimento ad ogni specifica carica dallo stesso ricoperta in uno o più comitati.

Segnala che gli azionisti, legittimati a formulare proposte in merito all'attribuzione dell'emolumento ai membri del Consiglio di Amministrazione facenti parte dei comitati endoconsiliari, non hanno avanzato proposte.

Invita chiunque dei membri del Collegio Sindacale che voglia intervenire a chiedere la parola. Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, esprime parere favorevole e in assenza di richieste ulteriori di intervento, il Presidente riprende la parola, ringraziando.

Chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, per cui procedo con tale lettura:

“L’Assemblea di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ferma restando ogni diversa deliberazione assunta dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 8 aprile 2019

delibera

1. di riconoscere per i consiglieri che ricoprono la carica di Presidente di ciascuno dei comitati costituiti e costituendi in seno al Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo aggiuntivo per gli esercizi 2020 e 2021 pari a Euro 6.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti);

2. di riconoscere per i consiglieri che ricoprono la carica di membro di ciascuno dei comitati costituiti e costituendi in seno al Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo aggiuntivo per gli esercizi 2020 e 2021 pari a Euro 5.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti);

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di

sub-delega, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente delibera."

Il Presidente quindi mette ai voti la proposta.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apre la votazione. Sono le ore 10,36.

Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 52.303.718 azioni

- contrari: n. zero

- astenuti n. zero.

Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.

La proposta è approvata all'unanimità,

il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta di cui sopra.

=====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

Incremento del numero di consiglieri di amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Segnala che l'Assemblea è in primo luogo chiamata a deliberare in merito all'incremento del numero dei Consiglieri, dagli attuali 7 a 9 membri.

Ricorda che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione qui in esame è

esposta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, messa a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società stessa.

Chiede quindi a me Notaio di dare lettura della prima proposta di delibera compresa nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, per cui procedo con tale lettura:

“L’Assemblea di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto disposto dallo Statuto

delibera

1. di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 (sette) a 9 (nove)”

Il Presidente quindi mette ai voti la proposta.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apri la votazione. Sono le ore 10,37.

Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 51.028.989 azioni

- contrari: n. 1.274.729 azioni

- astenuti n. zero.

Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.

La proposta è approvata a maggioranza con

favorevoli n. 51.028.989 voti, pari all'87,907613% del capitale con diritto di voto,

contrari n. 1.274.729 voti,

astenuti n. zero voti,

il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Dichiara quindi approvata a maggioranza con n. 51.028.989 voti favorevoli la proposta di aumento da 7 a 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

====

Il Presidente a questo punto segnala che, alla luce dell'approvazione dell'incremento del numero dei Consiglieri dagli attuali 7 a 9 membri, l'Assemblea è ora chiamata a nominare due nuovi Consiglieri di amministrazione.

Ricorda che, come indicato nella relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo, gli Azionisti sono stati invitati a formulare proposte di nomina di uno o due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, presentando alla Società la relativa candidatura unitamente alla documentazione richiesta ai sensi di Statuto, dettagliatamente indicata nella relazione stessa.

Informa dunque che in data 12 maggio 2020 è stata presentata da parte del socio Regolo S.p.A. (azionista di maggioranza della Società) la proposta di nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

- Fabio Forestelli, nato a Fiorenzuola D'Arda (PC), il 13 agosto 1972, C.F.

FRSFBA72M13D611H, residente in Alseno (PC), Strada Marabotto;

Martina Paola Alessandra Monico, nata a Milano, il 21 gennaio 1985, C.F.

MNCMTN85A61F205Z, residente in Milano, Foro Bonaparte 14.

La proposta presentata dal socio Regolo S.p.A., unitamente alla documentazione richiesta ai sensi di Statuto, è stata resa disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Non essendo state presentate ulteriori proposte da parte di altri Azionisti, **chiede** a

me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa ai punti 2 e 3 della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento a questo argomento all'ordine del giorno, integrata alla luce della proposta presentata dall'azionista Regolo S.p.A., per cui procedo con tale lettura:

“L’Assemblea di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto disposto dallo Statuto

delibera

1. [...];

2. di nominare, ad integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, Fabio Forestelli, nato a Fiorenzuola D'Arda (PC), il 13 agosto 1972, Codice fiscale FRSFBA72M13D611H, residente in Alseno (PC), Strada Marabotto, il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

3. di nominare, ad integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, Martina Paola Alessandra Monico, nata a Milano, il 21 gennaio 1985, Codice fiscale MNCMTN85A61F205Z, residente in Milano, Foro Bonaparte 14, il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021”.

Non essendo state presentate ulteriori proposte da parte di altri Azionisti, **il Presidente quindi mette ai voti** la proposta presentata dall'azionista di maggioranza Regolo S.p.A., ricordando che, ai sensi di Statuto, per l'elezione dei candidati occorre il raggiungimento della maggioranza di legge.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apri la votazione sulla proposta dell'azionista Regolo S.p.A. Sono le ore 10,40.

Prega il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

	Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:	
	- favorevoli: n. 50.935.400 azioni	
	- contrari: n. 1.359.729 azioni	
	- astenuti n. 8.589 azioni.	
	Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto	
	di tutti gli Azionisti rappresentati.	
	Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.	
	La proposta è approvata a maggioranza con	
	favorevoli n. 50.935.400 voti, pari all'87,746387% del capitale con diritto di voto,	
	contrari n. 1.359.729 voti,	
	astenuti n. 8.589 voti,	
	il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente	
	verbale sotto la lettera "B".	
	Dichiara quindi approvata a maggioranza con n. 50.935.400 voti favorevoli la propo-	
	sta presentata dall'azionista di maggioranza Regolo S.p.A., con conseguente nomi-	
	na da parte dell'Assemblea, ad integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione,	
	di:	
	- Fabio Forestelli, nato a Fiorenzuola D'Arda (PC), il 13 agosto 1972, Codice fiscale	
	FRSFBA72M13D611H, residente in Alseno (PC), Strada Marabotto, e	
	Martina Paola Alessandra Monico, nata a Milano, il 21 gennaio 1985, Codice fiscale	
	MNCMTN85A61F205Z, residente in Milano, Foro Bonaparte 14,	
	il cui mandato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio al 31 dicembre 2021.	
	L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti, da	
	parte dei nuovi amministratori, sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione nel	

corso della prima riunione utile.

===

Il Presidente prosegue segnalando che, alla luce dell'approvazione dell'incremento del numero dei Consiglieri e della nomina dei due nuovi membri, l'Assemblea è ora chiamata a determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri neoeletti.

Ricorda che, come indicato nella relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo, gli Azionisti sono stati invitati a formulare, contestualmente alla proposta di nomina di uno o più Consiglieri, anche proposte per la determinazione dell'emolumento da riconoscere ai Consiglieri neonominati.

Ricorda che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa, con specifico riferimento all'emolumento da attribuire ai neoeletti Consiglieri, prevede di riconoscere a ciascuno di essi un emolumento annuo lordo in linea con quanto attualmente riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società, e cioè pari a Euro 25.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti). La quantificazione della remunerazione a favore dei Consiglieri neonominati nel caso di attribuzione di particolari incarichi viene demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile.

Informa dunque che, in occasione della presentazione, da parte del socio Regolo S.p.A. (azionista di maggioranza della Società) della proposta di nomina dei due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione poc'anzi menzionata, con specifico riferimento alla remunerazione da attribuire ai Consiglieri neonominati, il socio Regolo S.p.A. ha segnalato di non ravvisare la necessità di presentare una diversa proposta di deliberazione, ritenendo condivisibile la proposta di determinazione dell'emolumento formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa.

Non essendo state presentate proposte da parte degli Azionisti, **chiede** quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa ai punti 4, 5 e 6 della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento a questo argomento all'ordine del giorno, per cui procedo con tale lettura:

“L’Assemblea di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto disposto dallo Statuto

delibera

1. [...];

2. [...];

3. [...];

4. di riconoscere a favore del nuovo Consigliere Fabio Forestelli un emolumento annuo lordo per gli esercizi 2020 e 2021 pari a Euro 25.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), stabilendo che la quantificazione della remunerazione a favore dello stesso nel caso di attribuzione di particolari incarichi venga demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto sociale e dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;

5. di riconoscere a favore del nuovo Consigliere Martina Paola Alessandra Monico un emolumento annuo lordo per gli esercizi 2020 e 2021 pari a Euro 25.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), stabilendo che la quantificazione della remunerazione a favore dello stesso nel caso di attribuzione di particolari incarichi venga demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto sociale e dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;

6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente delibera, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione

ne della presente delibera nel Registro delle Imprese.”.

Non essendo state presentate proposte da parte degli Azionisti, **il Presidente**

quindi mette ai voti la proposta, formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apri la votazione. Sono le ore 10,43.

Pregi il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 51.124.622 azioni

- contrari: n. 1.179.096

- astenuti n. zero.

Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto

di tutti gli Azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.

La proposta è approvata a maggioranza con

favorevoli n. 51.124.622 voti, pari all'88,072360% del capitale con diritto di voto,

contrari n. 1.179.096 voti,

astenuti n. zero voti,

il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente

verbale sotto la lettera "B".

Dichiara quindi approvata a maggioranza con n. 51.124.622 voti favorevoli la propo-

sta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa, con

conseguente riconoscimento a ciascuno dei nuovi amministratori Fabio Forestelli e

Martina Monico di un emolumento annuo lordo per gli esercizi 2020 e 2021 pari a Euro

25.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), stabilendo che la quantificazione

della remunerazione a favore di ciascuno di essi nel caso di attribuzione di particolari

incarichi venga demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto sociale e dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

=====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

Integrazione della composizione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Prof. Paolo Prandi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Effettivo Prof. Paolo Prandi, determinate da motivi professionali, efficaci a decorrere dalla data della presente Assemblea, si rende necessario integrare l'organo di controllo della Società. Ringrazia nuovamente il Prof. Paolo Prandi per l'attività svolta in questi anni quale sindaco della Società e per l'apporto personale e professionale dato alla Società e a tutti.

Ricorda che, come indicato nella relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo, gli Azionisti sono stati invitati a formulare proposte di nomina di un nuovo Sindaco Effettivo presentando alla Società la relativa candidatura unitamente alla documentazione richiesta ai sensi di Statuto, dettagliatamente indicata nella relazione stessa.

Ricorda inoltre che, con riferimento alla retribuzione del neo-eletto Sindaco Effettivo, resta ferma la retribuzione annua lorda stabilita per i Sindaci Effettivi dall'Assemblea Ordinaria dell'8 aprile 2019, pari ad Euro 9.000,00.

Informa che in data 12 maggio 2020 è stata presentata da parte del socio Regolo S.p.A. (azionista di maggioranza della Società) la proposta di nomina di un nuovo

Sindaco Effettivo, nella persona di:

- Guido Croci, nato a Milano il 4 marzo 1959, codice fiscale CRCGDU59C04F205P, domiciliato in Milano, Via Sant'Andrea 23, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in forza del D.M. del 12 aprile 1995, GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12 aprile 1995.

La proposta presentata dal socio Regolo S.p.A., unitamente alla documentazione richiesta ai sensi di Statuto, è stata resa disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Non essendo state presentate ulteriori proposte da parte di altri Azionisti, **il Presidente chiede** quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa ai punti 1 e 3 della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento a questo argomento all'ordine del giorno, integrata alla luce della proposta presentata dall'azionista Regolo S.p.A., per cui procedo con tale lettura:

"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto disposto dallo Statuto

delibera

1. di nominare, ad integrazione dell'attuale Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Effettivo il Dott. Guido Croci, nato a a Milano il 4 marzo 1959, Codice fiscale CRCGDU59C04F205P, domiciliato in Milano, Via Sant'Andrea 23, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in forza del D.M. del 12 aprile 1995, GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12 aprile 1995, il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

2. [...];

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente delibera, con fa-

coltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.".

Non essendo state presentate ulteriori proposte da parte di altri Azionisti, **il Presidente quindi mette ai voti** la proposta presentata dall'azionista di maggioranza Regolo S.p.A., ricordando che, ai sensi di Statuto, per l'elezione del candidato occorre il raggiungimento della maggioranza relativa.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apri la votazione sulla proposta presentata dall'azionista Regolo S.p.A.

Sono le ore 10,46.

Pregi il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 50.935.400 azioni

- contrari: n. 1.359.729 azioni

- astenuti n. 8.589 azioni.

Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.

La proposta è approvata a maggioranza con

favorevoli n. 50.935.400 voti, pari all'87,746387% del capitale con diritto di voto,

contrari n. 1.359.729 voti,

astenuti n. 8.589 voti,

il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Dichiara quindi approvata a maggioranza con n. 50.935.400 voti favorevoli la proposta presentata dall'azionista di maggioranza Regolo S.p.A., con conseguente nomina da

parte dell'Assemblea, ad integrazione dell'attuale Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Effettivo, del Dott. Guido Croci, nato a Milano il 4 marzo 1959, Codice fiscale CRCGDU59C04F205P, domiciliato in Milano, Via Sant'Andrea 23, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in forza del D.M. del 12 aprile 1995, GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12 aprile 1995, il cui mandato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Il Presidente **ricorda** che, come segnalato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di nomina da parte dell'Assemblea quale Sindaco Effettivo di uno dei due Sindaci Supplenti attualmente in carica, si sarebbe reso necessario procedere anche alla nomina di un nuovo Sindaco Supplente.

Poiché il Dott. Guido Croci, neo-eletto Sindaco Effettivo della Società in forza della deliberazione poc'anzi assunta, non riveste la carica di Sindaco Supplente della Società, non si rende necessario procedere ad alcuna ulteriore integrazione del Collegio Sindacale.

Chiude quindi la discussione su questo argomento all'ordine del giorno.

=====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **settimo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

Approvazione delle linee guida del piano di stock options avente ad oggetto azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. riservato ad amministratori esecutivi e dipendenti di Antares Vision S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione qui in esame è esposta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, messa a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società stessa,

nonché nelle “Linee Guida di Piano” redatte dal Consiglio di Amministrazione (allegate alla predetta relazione illustrativa e anch’esse messe a disposizione degli Azionisti) le quali riassumono le principali condizioni e modalità di attuazione del Piano di Stock Options e di assegnazione, maturazione ed esercizio delle opzioni.

Invita chiunque dei membri del Collegio Sindacale che voglia intervenire a chiedere la parola.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente riprende la parola, ringraziando.

Chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, per cui procedo con tale lettura:

“L’Assemblea di Antares Vision S.p.A., esaminate la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le Linee Guida del Piano di Stock Options 2020-2022,

delibera

1. di realizzare e dare attuazione ad un piano di fidelizzazione ed incentivazione di amministratori e dipendenti della Società e del gruppo alla stessa facente capo basato su strumenti finanziari;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni necessario e/o opportuno potere per dare esecuzione, nel rispetto dei principi e criteri indicati nelle Linee Guida di Piano, al predetto piano, anche mediante la cessione ai beneficiari di azioni proprie eventualmente in portafoglio della Società e/o la sottoscrizione da parte dei beneficiari di azioni di nuova emissione, ed ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere, anche a più riprese ed in tempi diversi e successivi, di a) individuare nominalmente i beneficiari e definire il numero delle opzioni da attribuire a ciascuno di essi, quanto a massime n. 333.334 opzioni entro il 20 agosto 2020, quanto a massime n. 333.333 opzioni entro il 20 maggio

2021 e quanto a massime n. 333.333 opzioni entro il 20 maggio 2022;

b) predisporre e adottare, nonché modificare e/o integrare, uno o più regolamenti di attuazione del Piano anche diversi tra loro purché nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nelle Linee Guida di Piano, contenenti la disciplina di dettaglio del Piano e le modalità di attuazione dello stesso; c) procedere all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari; d) individuare gli obiettivi da raggiungere ai fini della maturazione delle opzioni; e) determinare il prezzo al quale le azioni saranno sottoscritte ovvero assegnate ai beneficiari a seguito dell'esercizio delle opzioni corrispondenti, tenuto conto della media dei prezzi di chiusura rilevati nell'ultimo mese anteriore alla data di assegnazione delle opzioni; f) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo; g) delegare, in tutto o in parte, i propri poteri, compiti e responsabilità di cui ai precedenti punti, e in generale in merito all'esecuzione e applicazione del Piano, a uno o più dei suoi componenti, anche in via tra loro disgiunta, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'eventuale assegnazione delle opzioni agli amministratori esecutivi della Società quali beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano nei confronti degli stessi) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

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

Il Presidente quindi mette ai voti la proposta.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Apri la votazione. Sono le ore 10,53.

Pregi il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

	Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:	
	- favorevoli: n. 51.031.033 azioni	
	- contrari: n. 1.272.685 azioni	
	- astenuti n. zero.	
	Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto	
	di tutti gli Azionisti rappresentati.	
	Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.	
	La proposta è approvata a maggioranza con	
	favorevoli n. 51.031.033 voti, pari all'87,911134% del capitale con diritto di voto,	
	contrari n. 1.272.685 voti,	
	astenuti n. zero voti,	
	il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente	
	verbale sotto la lettera "B".	
	Dichiara quindi approvata a maggioranza con n. 51.031.033 voti favorevoli la proposta	
	di cui sopra.	
	=====	
	Il Presidente richiama a questo punto tutte le comunicazioni e precisazioni date in	
	sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'assemblea è validamente	
	costituita, anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti n. 14 (quattordi-	
	ci) Azionisti, tutti per delega al Rappresentante Designato, rappresentanti n.	
	52.303.718 (cinquantaduemilionitrecentotremilasettecentodiciotto) azioni ordinarie pa-	
	ri al 90,103588% (novanta virgola centotremilacinquecentottantotto per cento).	
	Il Presidente passa infine alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del	
	giorno dell'Assemblea straordinaria:	
	<i>Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capi-</i>	

tale sociale, in una o più volte, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, fino ad un massimo di Euro 2.400,00 al servizio del piano di stock options avente ad oggetto azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. riservato ad amministratori esecutivi e dipendenti di Antares Vision S.p.A.; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che l'illustrazione di dettaglio della proposta di deliberazione qui in esame è esposta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, messa a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società stessa.

Invita chiunque dei membri del Collegio Sindacale che voglia intervenire a chiedere la parola. Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, esprime parere favorevole e in assenza di richieste ulteriori di intervento, il Presidente riprende la parola, ringraziando.

Chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, per cui procedo con tale lettura:

“L’Assemblea di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le Linee Guida del “Piano di Stock Option 2020-2022”

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, per un importo massimo di nominali Euro 2.400, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla da-

ta di emissione, con godimento regolare, al servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2020-2022", approvato più sopra dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data odierna, da offrire in sottoscrizione agli amministratori esecutivi e/o dirigenti e/o dipendenti strategici della Società e/o delle società dalla stessa controllate che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento del Piano di Stock Option, con facoltà altresì di stabilire, di volta in volta, il numero di azioni da emettere;

2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovrapprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla media dei prezzi di chiusura rilevati nell'ultimo mese anteriore alla data di assegnazione delle opzioni ed in conformità a quanto previsto dal regolamento del "Piano di Stock Option 2020-2022";

3. di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale mediante inserimento del seguente nuovo paragrafo all'interno del comma 5.1: "L'Assemblea del 20 maggio 2020 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società in una o più volte entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera, per un importo massimo di nominali Euro 2.400, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, al servizio del "Piano di Stock Option 2020-2022", approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 maggio 2020, con facoltà altresì di stabilire, di volta in volta, il numero di azioni da emettere ed il prezzo delle stesse, nonché la porzione di detto prezzo da imputare a capitale";

4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione perché provveda, con facoltà di sub-delega in tutto o in parte a uno o più dei suoi componenti anche in via disgiunta tra loro e a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'adozione delle presenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione.”.

Il Presidente quindi mette ai voti la proposta.

Comunica che il numero di azioni presenti ai fini deliberativi è invariato.

Aprire la votazione. Sono le ore 10,57.

Pregare il Rappresentante Designato di comunicare le istruzioni di voto raccolte.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 51.031.033 azioni

- contrari: n. 1.272.685 azioni

- astenuti n. zero.

Viene comunicato al Presidente che il Rappresentante Designato ha espresso il voto di tutti gli Azionisti rappresentati.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati come segue.

La proposta è approvata a maggioranza con

	favorevoli n. 51.031.033 voti, pari all'87,911134% del capitale con diritto di voto,	
	contrari n. 1.272.685 voti,	
	astenuti n. zero voti,	
	il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio già allegato al presente	
	verbale sotto la lettera "B".	
	Dichiara quindi approvata a maggioranza con n. 51.031.033 voti favorevoli la proposta	
	di cui sopra.	
	====	
	Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la parte straordinaria della riunione alle	
	ore 10,58.	
	Non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa l'intera riunione alle ore	
	10,59, ringraziando tutti gli intervenuti.	
	====	
	Un testo di Statuto, contenente la modifica come sopra deliberata nella Parte straor-	
	dinaria, viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", anche ai sensi e per gli	
	effetti dell'Art. 2436 Cod. Civ.	
	Il Comparsente mi dispensa dalla lettura degli allegati.	
	Del che io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al Comparsente.	
	Il verbale stesso viene firmato dal Comparsente e da me Notaio qui in calce ed a mar-	
	gine degli altri fogli, nonchè sugli allegati.	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a	
	mano su dodici fogli occupati con lo scritto per quarantaquattro pagine e della pre-	
	sente quarantacinquesima sin qui.	
	F.TO EMIDIO ZORZELLA	
	F.TO FABIO BARCA NOTAIO L.S.	