

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il giorno 23 aprile 2022
I sottoscritti ANTONIA BOCCADORO e MARCO FERRARI nell'interesse della
società



"Revo S.p.A."

con sede in Milano, via Mecenate n. 90, capitale sociale Euro 23.055.000,00
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di Milano- Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice
fiscale 11653690963, Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 2616992,
società con azioni quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione
Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
nei termini di cui all'art. 2375 codice civile,

PREMETTONO

- che in data 23 aprile 2022 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta società esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- che di tale riunione la sottoscritta Antonia BOCCADORO ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine, collegata con tutti gli altri intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto dottor MARCO FERRARI, fisicamente presente presso il suo studio in Milano, via Metastasio n. 5 e collegato con tutti gli altri intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'art. 2375 codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono ammesse alle



negoziazioni presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - dello svolgimento della predetta assemblea.

“Il giorno ventitre aprile duemilaventidue in Milano, via Metastasio n. 5, alle ore 9 e 5 si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea della società

"REVO S.p.A."

con sede in Milano, via Mecenate n. 90, capitale sociale Euro 23.055.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 11653690963, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2616992, società con azioni quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ANTONIA BOCCADORO – collegata con mezzi di telecomunicazione – saluta gli intervenuti tutti, in particolare, i Componenti del Consiglio e i componenti del Collegio Sindacale.

Richiamato l'art. 11.5 dello statuto sociale, la medesima ANTONIA BOCCADORO assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del dottor MARCO FERRARI il segretario della riunione.

Dà atto che il segretario si trova presso il suo studio in Milano, via Metastasio n. 5.



Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al segretario di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.



Il segretario, per conto del Presidente, segnala che l'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, (**Decreto Cura Italia**) – prorogato fino al 31 luglio 2022 secondo il disposto della Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha convertito il Decreto Legge 228/2021 – prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario e che nello specifico è altresì richiamabile il disposto della Massima n. 187 della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano.

Il segretario dà quindi atto, in relazione alla corrente riunione, sempre per conto del Presidente:

- che in considerazione della epidemia tuttora in corso da COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Cura Italia finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, mentre l'intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione può avere luogo – anche esclusivamente – mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;



- che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto Cura Italia, il comma 4 della disposizione medesima – relativo alla possibilità di nominare il Rappresentante Designato, anche in via esclusiva – si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come REVO;

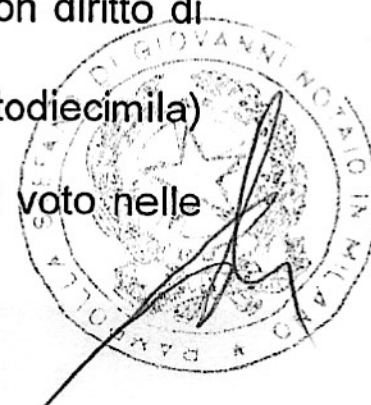


- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato Computershare S.p.A. (di seguito anche "**Computershare**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche "**TUF**");

- che Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF e che, tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto; come confermato dalla signora Francesca Vittone, rappresentante di Computershare, intervenuta in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

- che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;

- che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 22.300.000 (ventiduemilionitrecentomila) azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**") con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali ("**Azioni Speciali**"), queste ultime prive del diritto di voto nelle



assemblee ordinarie e straordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale per complessivi euro 23.055.000,00; alla data della odierna assemblea la Società detiene n. 75.200 azioni, pari allo 0,337% del capitale;

- che le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;

- che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 06 aprile 2022, e sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 07 aprile 2022;

- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- per quanto a conoscenza della Società non sono vigenti fra i soci patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341 e seguenti codice civile. A richiesta del segretario e per gli effetti dell'art. 2341 ter codice civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato dichiara che non consta al medesimo l'esistenza di patti parasociali.

Prosegue il segretario, per conto del Presidente, come segue.

Si comunica ancora che, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Regolamento Emittenti Euronext Growth**"), chiunque venga a detenere almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di REVO S.p.A. ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan è un "Azionista Significativo".



Il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth, un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a REVO S.p.A. nei termini e con le modalità stabilite dal citato Regolamento Emittenti Euronext Growth.

Si comunica che sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono i seguenti:

Azionista	Azioni	%
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	1.500.000	6,726%
SCOR	1.500.000	6,726%
FONDAZIONE CARIVERONA	1.517.081	6,803%

Si rammenta che la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni.

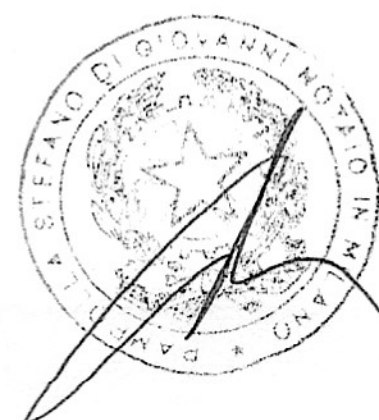
Si chiede ora ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina sul Cambiamento Sostanziale testé menzionata. Nessuno interviene.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni sopra menzionate.

Dà quindi atto, il segretario, sempre per conto del Presidente:



- che l'assemblea ordinaria si riunisce oggi in seconda convocazione;
 - che in prima convocazione l'assemblea ordinaria non si è costituita come risulta da verbale agli atti sociali;
 - che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, in scadenza con l'odierna assemblea, l'Amministratore Delegato, Alberto Minali ed i consiglieri Ignazio Maria Rocco di Torrepadula, Elena Biffi ed Elena Pistone;
 - che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Alfredo Michele Malguzzi e i sindaci effettivi Rosella Colleoni e Alessandro Copparoni;
 - che per la Società di revisione KPMG S.p.a. non è intervenuto nessuno;
 - che nessun avente diritto ha formulato domande sulle materie all'ordine del giorno nel termine previsto dall'avviso di convocazione;
 - che nessun avente diritto ha presentato candidature in relazione alla "Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione" nel termine previsto dall'avviso di convocazione;
 - che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato Computershare, nella persona di Francesca Vittone la quale, come sopra indicato, è collegata mediante mezzi di telecomunicazione – n. 3.331.171 Azioni Ordinarie, portate da n. 5 aventi diritto, sul complessivo numero di 22.300.000 azioni aventi diritto al voto, per una percentuale pari al 14,937987 %.
- A questo punto prende la parola il Presidente e dichiara:



- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati e così l'identità dei medesimi a cura di Computershare, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

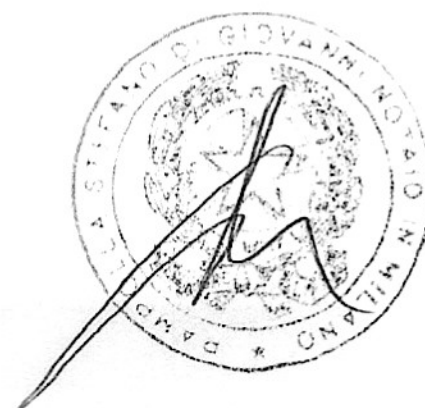
Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione.

Si dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Viene data lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO



1. *Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna.*
2. *Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.*
3. *Estensione dell'incarico alla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 per la revisione legale del bilancio consolidato.*
4. *Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*



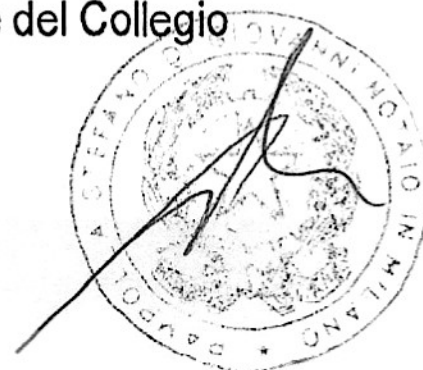
Al termine della lettura, il segretario, per conto del Presidente, dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione per esteso;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno;
- fascicolo di bilancio di esercizio e relativi allegati, comprese le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- moduli per deleghe di voto.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

1. *Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna.*

Il segretario comunica che il Presidente propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione; nessuno si oppone.



Dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione KPMG S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni depositate presso la sede sociale.



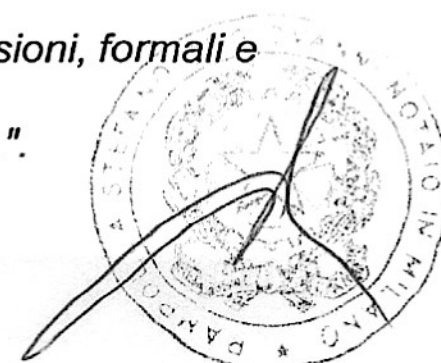
Su richiesta del Presidente, il segretario dà quindi lettura della proposta di approvazione del bilancio di esercizio, come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di REVO S.p.A.,

- *approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia una perdita di Euro 11.674.410,00, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di REVO S.P.A. al 31 dicembre 2021, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 11.674.410,00, e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione alle presenti deliberazioni provvedendo altresì al deposito del relativo verbale presso il Registro delle Imprese competente, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*



Quindi, il segretario, per conto del Presidente, dà atto come segue dell'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 dei servizi di revisione resi da KPMG S.p.A. alla REVO S.p.A. e delle ore impiegate:



- per la Revisione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, un compenso di Euro 5.000 a fronte di n. 70 ore impiegate;
- per la Revisione del Bilancio Consolidato per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 un compenso di Euro 15.000 a fronte di n. 187 ore impiegate;
- per la Revisione del Bilancio Semestrale abbreviato un compenso di Euro 5.000 a fronte di n. 70 ore impiegate.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, relativo all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il segretario, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.331.171
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna



- azioni non votanti nessuna

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito anche il "Regolamento Emittenti"), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.



Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del bilancio è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 10.2 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

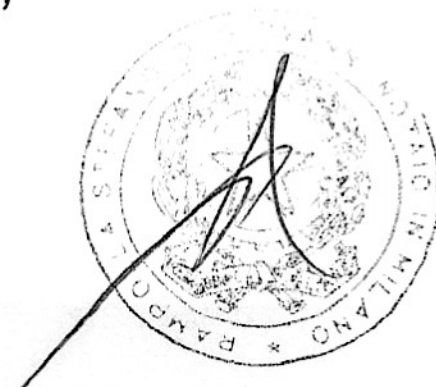
2. *Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.*

Il segretario, preliminarmente, comunica che il giorno 5 aprile 2022 si è tenuta l'assemblea speciale degli Azionisti speciali la quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2376 codice civile e 20.3 dello Statuto sociale ha approvato la destinazione del risultato di esercizio come esposta nel progetto di Bilancio della Società.

Il segretario, su richiesta del Presidente, dà quindi lettura della proposta di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di REVO S.p.A.,

- *approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*



- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia una perdita di Euro 11.674.410,00, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*



DELIBERA

Di ripianare la perdita di esercizio al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 11.674.410,00, mediante utilizzo per corrispondente importo della riserva sovrapprezzo azioni esistente a Patrimonio Netto ed iscritta per Euro 207.045.000, che residua pertanto ad Euro 195.370.590,00.”

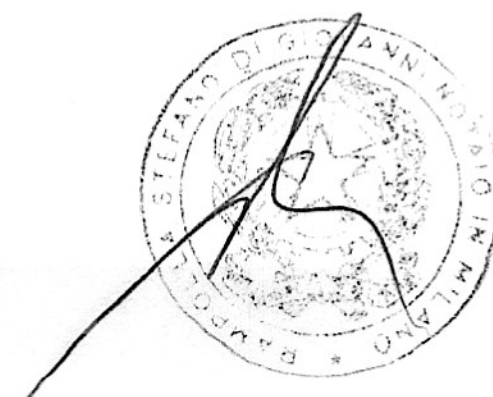
Si passa alla votazione del testo di delibera letto, relativo alla destinazione del risultato di esercizio.

Il segretario, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- **azioni favorevoli n. 3.331.171**



- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna
- azioni non votanti nessuna



Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 10.2 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

3. *Estensione dell'incarico alla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 per la revisione legale del bilancio consolidato.*

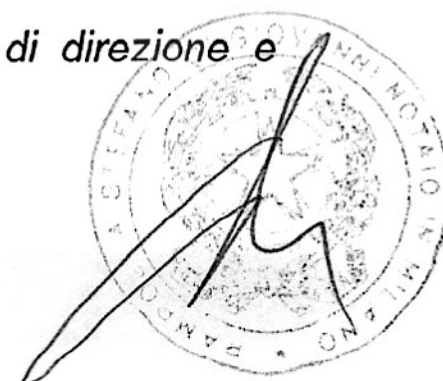
Il segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura di stralcio della Relazione degli amministratori sul punto, che contiene anche la proposta di deliberazione.

“Signori Azionisti, siete stati convocati oggi, in seduta ordinaria, per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

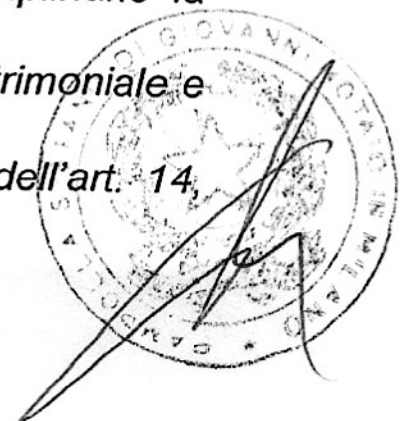
“Estensione dell'incarico alla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 per la revisione legale del bilancio consolidato.”

Con riferimento al richiamato punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ricorda che:

- *a seguito dell'acquisizione di Elba Assicurazioni S.p.A. da parte della Società, intervenuta il 30 novembre 2021, quest'ultima, in luogo di capogruppo e società controllante nonché di soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento, è tenuta a redigere un bilancio consolidato;*



- *l'obbligo di redazione di un bilancio consolidato con riferimento al Gruppo "Elba Assicurazioni" si è quindi manifestato già con il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;*
 - *l'attività di revisione contabile del bilancio consolidato si è resa, pertanto, necessaria, per la prima volta, con riferimento proprio al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021;*
 - *l'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio di Revo S.p.A. per il triennio 2021, 2022 e 2023 risulta già affidata alla Società a KPMG S.p.A. ("KPMG");*
 - *il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della riunione tenutasi lo scorso 2 marzo 2022; ciò premesso, stante la sequenza temporale degli eventi e la necessità di sottoporre il bilancio consolidato a revisione legale in occasione della sua approvazione, necessariamente antecedente all'approvazione del bilancio d'esercizio per parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 15 febbraio 2022, ha deliberato l'estensione dell'originario incarico di revisione legale a KPMG con riferimento all'attività di revisione contabile del bilancio consolidato. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 39/2010 ("Decreto"), l'incarico conferito ha durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023.*
- L'attività di revisione legale comporta la verifica che il bilancio consolidato del Gruppo "Elba Assicurazioni" sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Inoltre, ai sensi dell'art. 14,*



comma 2, lettera e), del Decreto, la revisione legale comporta la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato e della sua conformità alle norme di legge.



Si illustra, pertanto, all'Assemblea degli Azionisti la proposta formulata dalla società KPMG avente in oggetto:

□ la revisione legale del bilancio consolidato del gruppo, per un corrispettivo previsto di Euro

15.000 a fronte di n. 187 ore per il triennio 2021-2023, relativamente a ciascun esercizio;

□ l'attività di revisione dell'operazione di Business Combination e della Purchase Price Allocation, per un corrispettivo previsto di Euro 30.000 a fronte di n. 375 ore con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Con riferimento all'estensione dell'incarico, il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere motivato, che costituisce allegato sub A) alla presente Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, compete all'Assemblea, sulla base della raccomandazione dell'organo di controllo, conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo spettante al revisore legale;

- considerato che, a motivo dell'illustrata sequenza temporale degli eventi, il Consiglio di Amministrazione ha dovuto procedere autonomamente



all'estensione dell'incarico per la revisione legale del Bilancio Consolidato, trattandosi di evento sopraggiunto in corso d'esercizio;

- *a mente del fatto che l'incarico di revisione con riferimento al bilancio consolidato è stato conferito alla società KPMG S.p.A., società alla quale risulta già assegnato l'incarico di revisore legale ai sensi del D.Lsg 39/2010;*
- *preso atto del parere motivato rilasciato in data 21 marzo 2022 dal Collegio Sindacale,*

delibera

di ratificare, laddove occorrer possa, l'operato del Consiglio in merito all'incarico come dianzi illustrato conferito a KPMG S.p.A. per la revisione del bilancio consolidato per il triennio 2021, 2022 e 2023."

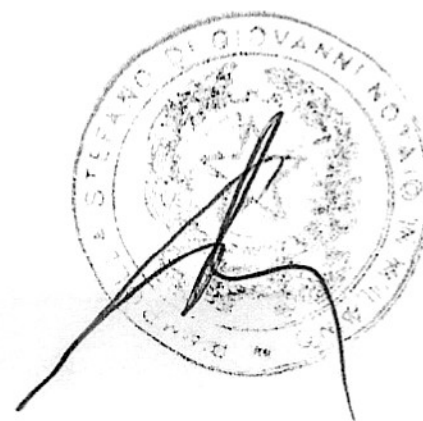
Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Il segretario, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.331.171
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna



- azioni non votanti nessuna.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento.

Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata

data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le

disposizioni di legge a cui l'art. 10.2 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Il segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura di stralcio della Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori sul punto, che contiene anche la proposta di deliberazione.

“In relazione alle dimissioni presentate lo scorso 15 marzo dal presidente dott. Claudio Costamagna, e in seguito all'avvenuta cooptazione della dott.ssa Antonia Boccadoro quale Consigliere della Società, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2022, l'Assemblea degli azionisti convocata in data odierna, è chiamata a deliberare; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 cod. civ., la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dell'organo collegiale rispetto alla sua composizione originaria che si conferma in cinque membri.

Il componente del Consiglio di nuova nomina potrebbe altresì ricoprire anche la carica di presidente, giusta successiva delibera da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale vigente.

La nomina di un nuovo consigliere avverrà mediante presentazione di candidature secondo i termini indicati nel documento denominato "Modalità operative per la presentazione delle candidature per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione", avuto riguardo agli orientamenti qualitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione in merito ai requisiti di competenza auspicati in capo al candidato con particolare riguardo anche alla possibile carica di presidente nonché a mente dei requisiti previsti dallo Statuto sociale in capo ai consiglieri (si rimanda all'art. 13.2 dello Statuto sociale).



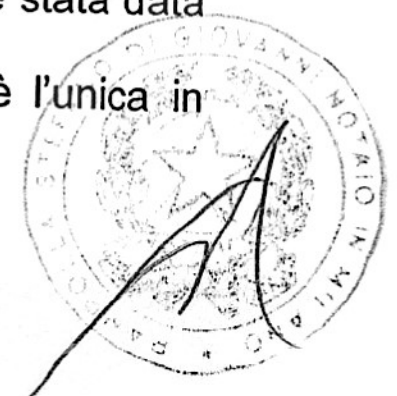
Le "Modalità operative per la presentazione delle candidature per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione" e gli orientamenti qualitativi approvati dal Consiglio sono depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Statuto, ha individuato quale candidato di cui propone la nomina, avendo valutato in capo allo stesso il possesso dei requisiti di professionalità e competenza adeguati a ricoprire il ruolo nonché la presenza del requisito di indipendenza, la stessa

- dott.ssa Antonia Boccadoro, nata a Milano il 30 novembre 1961."

E' fatta altresì precisazione, che qualora la candidata proposta dal Consiglio di Amministrazione fosse eletta, il relativo mandato scadrà al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, e pertanto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023.

Si passa quindi alla votazione della proposta di candidatura di cui è stata data lettura e si conferma che la candidatura proposta dal Consiglio è l'unica in



votazione dal momento che nessun avente diritto ha presentato altre candidature nel termine previsto dall'avviso di convocazione.

Il segretario, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

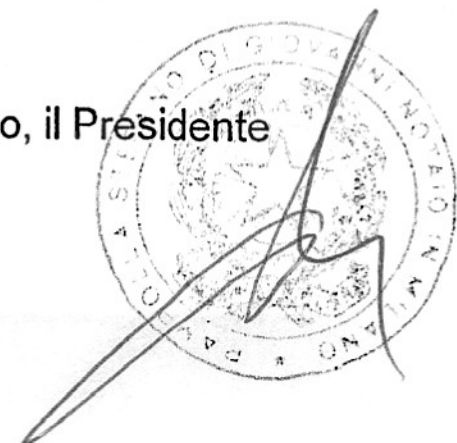
- azioni favorevoli n. 3.331.171
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna
- azioni non votanti nessuna.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 10.2 dello statuto sociale rinvia.

La dottoressa Antonia Boccadoro è quindi nominata consigliere della Società.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 9 e 38."



Si riproduce in calce al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e l'esito delle votazioni.

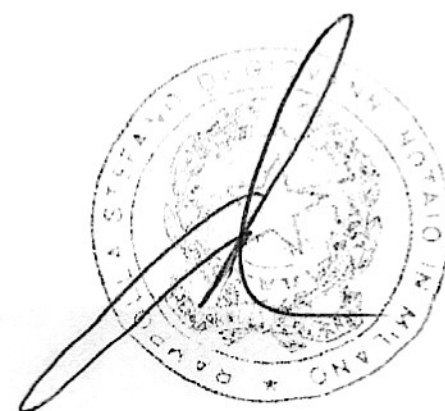


Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Rossi", written over a faint circular stamp.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marta Rossi", written over a faint circular stamp.



REVO S.p.A.

23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

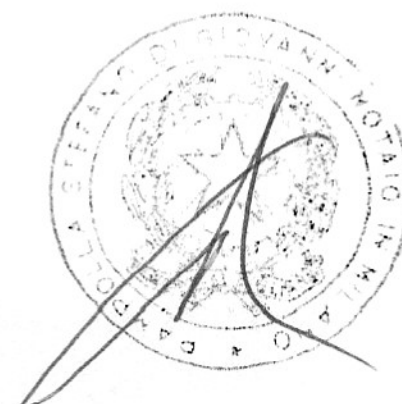


Do atto che in questo momento partecipa, collegata in videoconferenza, Computershare S.p.A., in persona di Francesca Vittone, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, rappresentante per delega n. 3.331.171 azioni ordinarie pari al 14,937987 % del capitale sociale avente diritto di voto.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
0 Azionisti in delega:

2
5



ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		Ordinaria			
	Parziale	Totale	1	2	3	4
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONÈ - PER DELEGA DI AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	0					
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	84.000		F	F	F	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	200.000		F	F	F	F
	30.090		F	F	F	F
		314.090				
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONÈ - PER DELEGA DI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	0					
	1.517.081		F	F	F	F
	1.500.000		F	F	F	F
		3.017.081				

Legenda:

- 1 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna
- 2 2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio
- 3 3. Estensione dell'incarico alla Società di Revisione per la revisione legale del bilancio consolidato.
- 4 4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

ESITO VOTAZIONE



Oggetto : **1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna**

Hanno partecipato alla votazione:

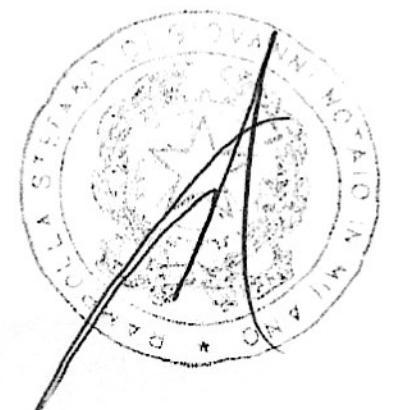
n° 5 aventi diritto al voto portatori di

n° 3.331.171 azioni ordinarie pari al 14,937987 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	3.331.171	100,000000	100,000000	14,937987
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	3.331.171	100,000000	100,000000	14,937987
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3.331.171	100,000000	100,000000	14,937987

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
0 Azionisti in delega:

2
5

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **I. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna**
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	84.000	0	84.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	30.090	0	30.090
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	200.000	0	200.000
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO	1.517.081	0	1.517.081
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.500.000	0	1.500.000
Totale voti	3.331.171		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	14,937987		



Azionisti: 5
 Azionisti in proprio: 0

Pagina 4
 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assig)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

REVO S.p.A.

23 aprile 2022

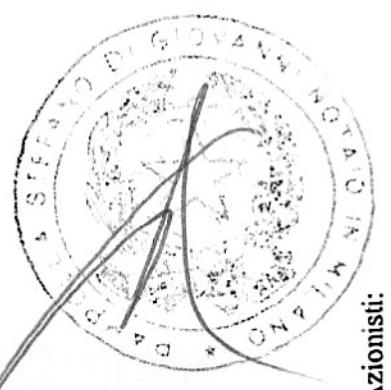
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------

Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Tesci:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione associata)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



REVO S.p.A.

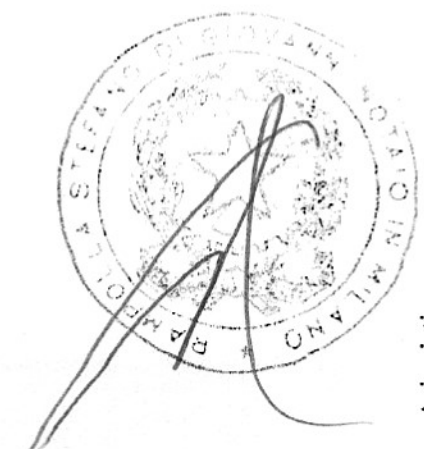
23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



REVO S.p.A.

23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:

0 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio



Hanno partecipato alla votazione:

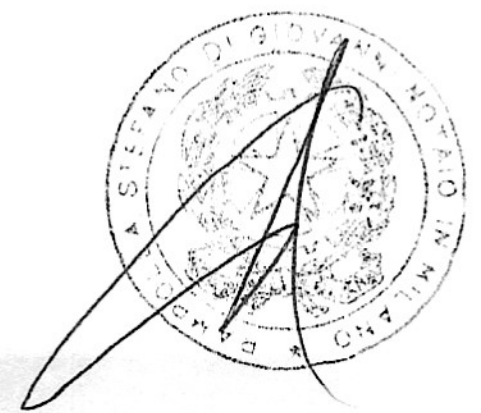
n° 5 aventi diritto al voto portatori di

n° 3.331.171 azioni ordinarie pari al 14,937987 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	3.331.171	100,000000	100,000000	14,937987
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	3.331.171	100,000000	100,000000	14,937987
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3.331.171	100,000000	100,000000	14,937987

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
0 Azionisti in delega:

2
5

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	84.000	0	84.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	30.090	0	30.090
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	200.000	0	200.000
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO	1.517.081	0	1.517.081
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.500.000	0	1.500.000

Totale voti 3.331.171
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 14,937987



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

5 Tcstc:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 4

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



REVO S.p.A.

23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

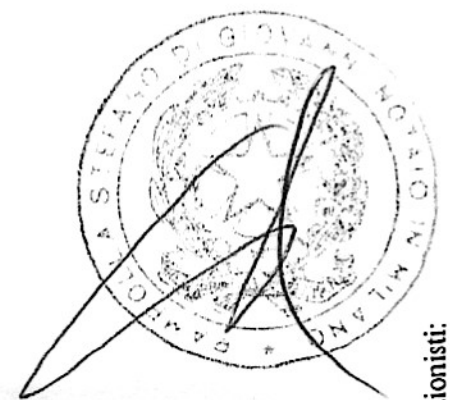
REVO S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Azionisti:
Azionisti in proprio:

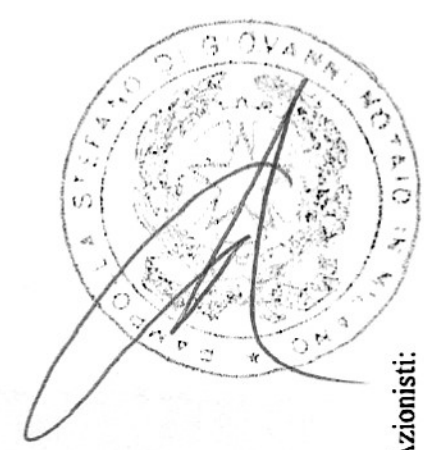
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

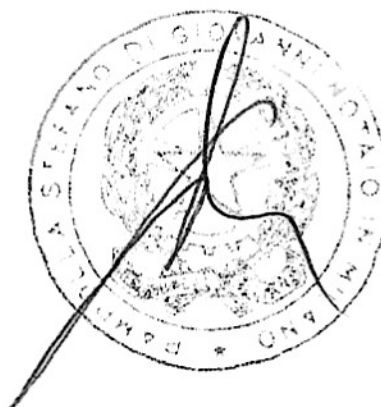
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Estensione dell'incarico alla Società di Revisione per la revisione legale del bilancio consolidato.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	84.000	0	84.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	30.090	0	30.090
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	200.000	0	200.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO	1.517.081	0	1.517.081
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.500.000	0	1.500.000

Totale voti 3.331.171
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 14,937987



Azionisti: 5 Teste: 0 Azionisti in delega: 0
Azionisti in proprio: 0

Pagina 4
2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione aggr) (RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica)

REVO S.p.A.

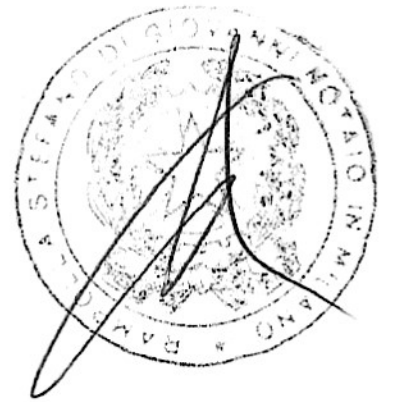
23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Estensione dell'incarico alla Società di Revisione per la revisione legale del bilancio consolidato.
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti: 0
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 1
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione abilitata)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

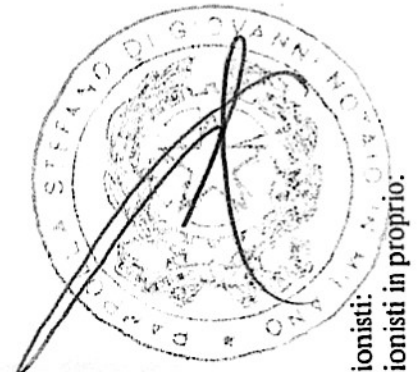
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Estensione dell'incarico alla Società di Revisione per la revisione legale del bilancio consolidato.
ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



REVO S.p.A.

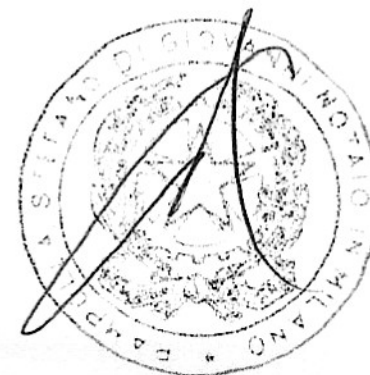
23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Estensione dell'incarico alla Società di Revisione per la revisione legale del bilancio consolidato.
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 3
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

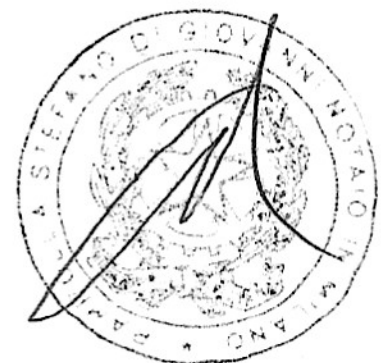
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	84.000	0	84.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	30.090	0	30.090
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	200.000	0	200.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO	1.517.081	0	1.517.081
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.500.000	0	1.500.000

Totale voti 3.331.171

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 14,937987



Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4
2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

REVO S.p.A.

23 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 0
 Pagina 1
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

REVO S.p.A.

23 aprile 2022

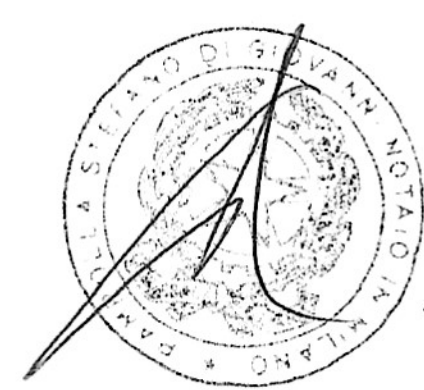
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022
(in seconda convocazione del 23 aprile 2022)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



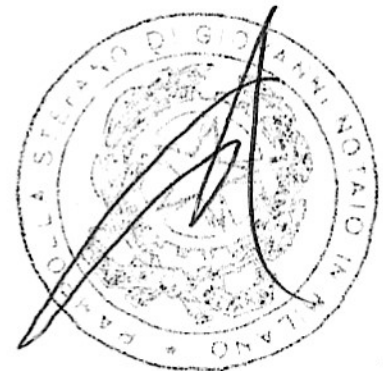
0 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

NON VOTANTI

Cognome	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0,000000	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

Teste:
Azionisti in delega: 0

Pagina 3
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



AUTENTICAZIONE DI COPIA
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Certifico io sottoscritto notaio che la presente copia, composta di n. 42 (quarantadue) fogli è conforme al documento esibitomi.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti di legge.

Milano, 12 maggio 2022.



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, extending from the right side of the notary seal.

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017