

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2020

Oggi 29 aprile 2020, alle ore 15:00, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A. (la "Società" o "NVP") convenzionalmente convocata presso la sede della Società San Piero Patti (ME), Via Gebbia Grande n. 1/b, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Natalino Pintabona, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 15:00 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2020, sempre in questo luogo e ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 14 aprile 2020 e sul quotidiano Italia Oggi in pari data;
- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato la Società Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("Rappresentante Designato");
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il Segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento di video e telecomunicazione, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Massimo Pintabona, Ivan Pintabona, Paolo Targia e Paolo Fiorentino;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento di video e telecomunicazione, il Presidente Luigi Reale ed i Sindaci effettivi Antonino Parisi e Alberto Stagno D'Alcontres;

- per la Società Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. è presente mediante collegamento di video e telecomunicazione Chiara Daguati delegata per l'incarico di Rappresentante Designato, come da comunicazione del 27 aprile 2020;
- il capitale sociale ammonta a Euro 769.000,00 (*settecentosessantannovemila virgola zero zero*), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 7.690.000 azioni prive del valore nominale, delle quali n. 7.190.000 azioni ordinarie e n. 500.000 azioni speciali PAS ("**Price Adjustment Shares**");
- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- al Rappresentante Designato, nei termini di legge, sono pervenute n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 4.500.000 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto, nonché n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 360.500 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto;
- sono pertanto presenti per delega numero 5 legittimati al voto, rappresentanti numero 4.860.500 azioni ordinarie pari al 63,205% del capitale sociale con diritto di voto;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- alla data odierna, la Società è a conoscenza:
  - ✓ di un patto parasociale sottoscritto in data 18 novembre 2019 tra gli azionisti Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona, efficace dalla data di ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, avente ad oggetto (i) la circolazione delle azioni di NVP; (ii) la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di NVP; (iii) l'impegno delle parti in relazione a determinate materie a votare in conformità a quanto deliberato a maggioranza;
  - ✓ di impegni di lock-up sulle azioni ordinarie e sulle azioni PAS in favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Nominated Adviser della Società, e di Fidentis Equities Sociedad de Valores S.A., in qualità di *global coordinator*, assunti dagli azionisti Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona nonché da CapitalLink S.r.l., rispettivamente in data 18 novembre 2019 e 28 novembre 2019, con scadenza rispettivamente 24 e 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, sulle azioni NVP dagli stessi detenuti;

Su invito del Presidente sono presenti, mediante collegamento di video e telecomunicazione, Luca Mencarelli, Responsabile Amministrativo, e Donatella De Lieto Vollaro, consulente legale dello Studio Grimaldi.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita Luca Mencarelli a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

- Natalino Pintabona, per n. 1.500.000 azioni ordinarie, pari al 19,506% del capitale sociale e n. 166.668 azioni PAS per complessivi 21,67%;
  - Massimo Pintabona, per n. 1.500.000 azioni ordinarie, pari al 19,506% del capitale sociale e n. 1666.666 azioni PAS per complessivi 21,67%;
  - Ivan Pintabona, per n. 1.500.000 azioni ordinarie, pari al 19,506 % del capitale sociale e n. 166.666 azioni PAS per complessivi 21,67%.
- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
  - che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti:
    - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;
    - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
  - che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
  - ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
  - che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;
  - non possono essere utilizzati altri strumenti di registrazione di qualsiasi genere, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione;
  - che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

\* \* \*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti

all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio ed i relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente invita ora l'Amministratore Delegato, Massimo Pintabona, ad illustrare i principali dati economici e finanziari del bilancio di esercizio rilevando che lo stesso chiude con un utile di Euro 234.621,98.

L'Amministratore Delegato, Massimo Pintabona, espone agli Azionisti i principali dati economici e finanziari, in particolare rappresenta:

(-) i ricavi si attestano a 7,3 milioni di euro, in crescita del +58% rispetto al 2018 (4,6 milioni di euro). I ricavi all'Estero (25% del totale) sono pari a 1,8 milioni di euro, +100% rispetto al 2018 (0,9 milioni di euro). I ricavi realizzati in Italia (75% del totale) sono pari a 5,5 milioni di euro, +49% rispetto al 2018 (3,7 milioni di euro);

(-) il Valore della Produzione è pari a 7,8 milioni di euro, in crescita del +53% rispetto al 31 dicembre 2018 (5,1 milioni di euro);

(-) l'EBITDA si attesta a 2,7 milioni di euro, +47% rispetto al 2018 (1,8 milioni di euro). Si segnala il superamento del target di EBITDA 2019, pari a 2,4 milioni di euro, previsto dal meccanismo di *Price Adjustment Share* stabilito in sede di IPO;

(-) l'EBIT è pari a 0,8 milioni di euro, +26% rispetto al 2018 (0,6 milioni di euro);

(-) il Risultato Ante Imposte è pari a 0,32 milioni di euro, +23% rispetto al 2018 (0,26 milioni di euro). L'Utile Netto si attesta a 0,23 milioni di euro rispetto a 0,26 milioni di euro nel 2018, in riduzione per effetto della maggiore imposizione fiscale;

(-) il Patrimonio Netto è pari a 11,1 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2018);

(-) La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa netta) per 1,7 milioni di euro, (passiva per 5,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018);

Il Presidente nel riprendere la parola invita il Presidente del Collegio Sindacale nell'espone le conclusioni della relazione del Collegio Sindacale. Il Dott. Reale rappresenta che l'organo di controllo ritiene che per quanto di propria competenza non risultino elementi ostativi all'approvazione del presente bilancio da parte dell'Assemblea; inoltre, il Collegio Sindacale concorda con la destinazione del risultato d'esercizio 2019 pari ad euro 234.621,98 proposta dal Consiglio di Amministrazione e formulata in Nota integrativa, ovvero euro 11.731,10 a riserva legale ed euro 222.890,88 alla riserva straordinaria.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico come risulta dalla relazione rilasciata.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*

*delibera*

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera e, pertanto, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 4.860.500 azioni ordinarie pari al 63,205% del capitale sociale con diritto di voto, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta risposta affermativa ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole tutte le n. 4.860.500 azioni ordinarie presenti, pari al 63,205% delle azioni con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile di esercizio di Euro 234.621,98, per Euro 11.731,10 a riserva legale e per Euro 222.890,88 a riserva straordinaria.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 234.621,98 per Euro 11.731,10 a riserva legale e per Euro 222.890,88 a riserva straordinaria.”*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 4.860.500 azioni ordinarie pari al 63,205% del capitale sociale con diritto di voto, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta risposta affermativa ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole tutte le n. 4.860.500 azioni ordinarie presenti, pari al 63,205% delle azioni con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

### 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, nelle misure e secondo le modalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione su questo argomento, messa a disposizione degli interessati nei termini di legge e di cui se ne omette la lettura.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta deliberativa sul presente punto all'Ordine del Giorno:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di NVP S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
  - *il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni NVP di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non potrà essere superiore al 10% del capitale sociale della Società (e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 del codice civile o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente), ovvero per un controvalore massimo complessivo di Euro 2 milioni o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
  - *gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:*
    - *non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
    - *in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo NVP nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;*
  - *gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
2. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa*

*applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*

- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
  - le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, 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 e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
- 3. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., 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 e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;*
  - 5. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D. Lgs. n. 58/1998".*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 4.860.500 azioni ordinarie pari al 63,205% del capitale sociale con diritto di voto, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta risposta affermativa ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.702.500 azioni ordinarie presenti, pari al 61,144% delle azioni con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

\* \* \*

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45 ringraziando tutti gli intervenuti.

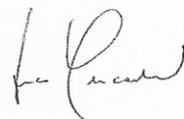
IL PRESIDENTE



---

Natalino Pintabona

IL SEGRETARIO



---

Luca Mencarelli

NVP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		202.000	2,627	15,00						
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		158.500	2,061	15,00						
3	PINTABONA IVAN		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,506	15,00						
4	PINTABONA MASSIMO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,506	15,00						
5	PINTABONA NATALINO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,506	15,00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	4.860.500
Totale generale azioni	4.860.500
% sulle azioni ord.	63,205

persone partecipanti all'assemblea: 1

# NVP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31.12.2019

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.860.500	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	4.860.500	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.860.500	100,000%	63,205%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.860.500</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,205%</b>

NVP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31.12.2019**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		202.000	2,627	F
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		158.500	2,061	F
3	PINTABONA IVAN		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,505	F
4	PINTABONA MASSIMO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,505	F
5	PINTABONA NATALINO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,505	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	4.860.500	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	4.860.500	100,000%

# NVP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 2 ordinaria - Destinazione utile di esercizio

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.860.500	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	4.860.500	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.860.500	100,000%	63,205%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.860.500</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,205%</b>

NVP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2 ordinaria - Destinazione utile di esercizio**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulla azioni ord.	VOTI
1	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		202.000	2,627	F
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		158.500	2,001	F
3	PINTABONA IVAN		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,508	F
4	PINTABONA MASSIMO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,500	F
5	PINTABONA NATALINO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,500	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	4.860.500	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>4.860.500</b>	<b>100,000%</b>

# NVP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 3 ordinaria - Acquisto azioni proprie

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.860.500	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	4.860.500	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.702.000	96,739%	61,144%
Contrari	158.500	3,261%	2,061%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.860.500</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,205%</b>

NVP S.P.A.  
Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 3 ordinaria - Acquisto azioni proprie**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		202.000	2,627	F
2	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		158.500	2,061	C
3	PINTABONA IVAN		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,506	F
4	PINTABONA MASSIMO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,506	F
5	PINTABONA NATALINO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (DAGUATI CHIARA)		1.500.000	19,506	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	4.702.000	96,739%
CONTRARI	158.500	3,261%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>4.860.500</b>	<b>100,000%</b>