

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 30 aprile 2021 ore 10.00

Alle ore 10:00 del 30 aprile 2021 prende la parola Natalino Pintabona, Presidente del Consiglio di Amministrazione di NVP S.p.A., che rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea, che si svolgerà esclusivamente mediante sistemi di telecomunicazione, come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" (di seguito il "Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Il Presidente chiama Luca Mencarelli a svolgere la funzione di Segretario, il quale accetta.

Il Presidente precisa che:

- a ragione dell'emergenza "covid-19", e pertanto in ossequio al Decreto, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex artt. 135-*undecies* e 135-*novies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci; e
- l'intervento in Assemblea per le persone ammesse avviene mediante mezzi di telecomunicazione.

Sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i

Consiglieri, signori:

- Massimo Pintabona - Amministratore Delegato
- Ivan Pintabona - consigliere
- Paolo Targia - consigliere
- Paolo Fiorentino - consigliere indipendente

Del Collegio Sindacale sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Luigi Reale.

Hanno giustificato la loro assenza i Sindaci effettivi, Alberto Stagno D'Alcontres e Antonio Parisi.

E', infine presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato, Avv. Monica Ronzitti, che interviene in sostituzione dell'Avv. Paolo Daviddi (di seguito il "Rappresentante Designato").

Riscontrato quanto sopra il Presidente da atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Il Presidente da atto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è stata regolarmente convocata in questa sede oggi 30 aprile 2021 alle ore 10:00 in prima convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2021 sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e per estratto - constando da esso tutte le indicazioni richieste dalla legge - sul quotidiano Italia Oggi, nella medesima data, con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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.

Il Presidente ricorda che:

- la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;
- il capitale sociale è pari a Euro 776.894,80 ed è suddiviso in numero 7.768.948 azioni senza indicazione del valore nominale delle quali n. 7.268.948 azioni ordinarie e n. 500.00 azioni speciali PAS;
- le azioni ordinarie della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che la Società è iscritta nell'apposita sezione PMI innovativa del Registro delle Imprese;
- alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni proprie;
- 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 della Società; (ii) la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società; (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 in sede di IPO, e di Fidentiis Equities Sociedad de Valores S.A., in qualità di *global coordinator*, assunti dagli azionisti Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona

in data 18 novembre 2019, con scadenza a 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, sulle azioni NVP dagli stessi detenuti.

Inoltre, informa 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, sono i seguenti:

Azionista	Azioni ordinarie	Azioni PAS	% sul capitale sociale
Natalino Pintabona	1.500.000	166.668	21,45%
Massimo Pintabona	1.512.000	166.666	21,61%
Ivan Pintabona	1.500.000	166.666	21,45%

Il Presidente ricorda che in relazione ai predetti possessi azionari risultano effettuate le comunicazioni previste dallo statuto sociale e dal Regolamento AIM e, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto ed eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Il Presidente precisa che sono rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, collegato mediante mezzi di telecomunicazione – numero 5.250.000 azioni ordinarie sulle numero 7.268.948 azioni ordinarie comprese nel capitale sociale e n. 500.000 azioni PAS sulle n. 500.000 azioni PAS comprese nel capitale sociale, tutte munite del diritto di voto, per una percentuale complessiva pari al 74,01% del capitale sociale medesimo.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies*, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 8 aventi diritto rappresentanti numero 5.750.000 azioni pari al 74,01% delle numero 7.768.948 azioni, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, riprendendo la parola, informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato. Ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 *bis* del Codice civile.

Il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie e PAS per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge, è stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge.

La società di revisione BDO Italia S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di NVP S.p.A..

Il Presidente, nessuno opponendosi, omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Il Presidente illustra il bilancio e i risultati dell'esercizio di NVP S.p.A. ed invita il Presidente del Collegio Sindacale ad esporre le conclusioni della relazione del

Collegio Sindacale. Il Dott. Reale rappresenta che l'organo di controllo ritiene che per quanto di propria competenza non risultano elementi ostativi all'approvazione del presente bilancio da parte dell'Assemblea; inoltre, il Collegio Sindacale concorda con la destinazione del risultato d'esercizio 2020 proposta dal Consiglio di Amministrazione e formulata nella Nota Integrativa.

Al termine dell'illustrazione il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la 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 2020 e le 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 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - 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 mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede altresì al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente invita poi ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Interviene il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti:

- favorevoli n. 8 aventi diritto, rappresentanti numero 5.750.000 azioni pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,01% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno.

Il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999 se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.

* * * * *

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:"2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente propone di portare a nuovo la perdita per Euro 1.412.341,39 di cui all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la 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 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.412.341,39."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede altresì al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente invita poi ad esprimere il voto sul presente punto all'ordine del giorno.

Interviene il Rappresentante Designato che dà lettura dei voti:

- favorevoli n. 8 aventi diritto, rappresentanti numero 5.750.000 azioni pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,01% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno.

Il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999 se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.

* * * * *

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e non essendovi nessuno che chiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 10:25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, ringraziando tutti gli intervenuti.



Il Segretario
Luca Mencarelli



Il Presidente
Natalino Pintabona

NVP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	5.750.000	100,00%	74,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.750.000	100,00%	74,01%
Favorevoli	5.750.000	100,00%	74,01%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.750.000	100,00%	74,01%

Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	5.750.000	100,00%	74,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.750.000	100,00%	74,01%
Favorevoli	5.750.000	100,00%	74,01%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.750.000	100,00%	74,01%

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sul capitale sociale	E
1.	Massimo Pintabona	RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.678.666	21,61	10,00
2.	Ivan Pintabona	RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.666.666	21,45	10,00
3.	Natalino Pintabona	RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.666.668	21,45	10,00
4.	LLUPUS ALPHA FONDS – LUPUS ALPHA MICRO	RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	78.500	1,01	10,00
5.	AZIMUT Capital Management SGR S.p.A.	RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,56	10,00
6.	Government of Norway	RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,60	10,00
7.	Eurizon Italian Fund - ELTIF	RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	164.000	2,11	10,00
8.	AZ Fund 1 AZ Allocation Italian Trend	RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,22	10,00

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	5.750.000
Totale generale azioni	7.768.948
% sul capitale sociale	74,01

persone partecipanti all'assemblea: 1