

Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16/05/2022

Oggi 16 maggio 2022, alle ore 16:00, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A. (la "Società" o "NVP"), per discutere e deliberare sul seguente

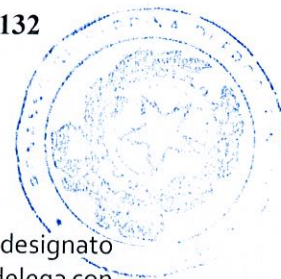
Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- 3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
- 4) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea 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 16:00 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 17 maggio 2022, sempre in questi luogo e ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 29 aprile 2022 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano Italia Oggi in pari data;
- a ragione dell'epidemia da 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 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "Decreto"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

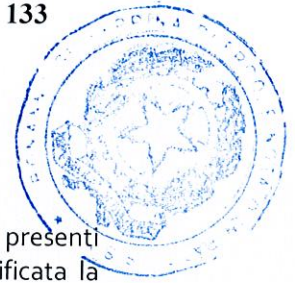
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avvocato Monica Ronzitti quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione epidemica ancora in corso 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 audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Massimo Pintabona, Ivan Pintabona, Paolo Targia e Paolo Fiorentino. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Luigi Reale ed i Sindaci effettivi Antonio Parisi e Alberto Stagno D'Alcontres, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video, il Direttore Finanziario, Luca Mencarelli;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 810.488,06, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 7.597.107 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- 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 Euronext Growth Milan, avente ad oggetto: (i) la circolazione delle azioni della Società; (ii) la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione; (iii) l'impegno delle parti in relazione a determinate materie a votare in conformità a quanto deliberato a maggioranza.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 4.511.500 azioni ordinarie e n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF (che recepisce n. 5 deleghe) per complessive n. 504.500 azioni ordinarie.

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

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 7 legittimati al voto, rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle complessive numero 7.597.107 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 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;
- 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;
- 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 pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:
 - ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - ✓ i fascicoli di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale corredate dalla relativa documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società;
- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea 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:
 - Natalino Pintabona, per n. 1.500.000 azioni ordinarie, pari al 19,74% del capitale sociale;
 - Massimo Pintabona, per n. 1.511.500 azioni ordinarie, pari al 19,90% del capitale sociale;
 - Ivan Pintabona, per n. 1.500.000 azioni ordinarie, pari al 19,74% del capitale sociale.

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

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- 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 votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021; 1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

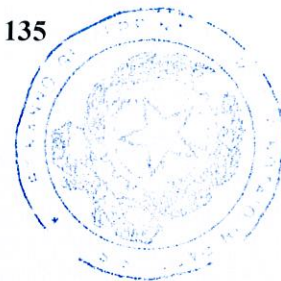
Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente 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 prosegue quindi illustrando il progetto di bilancio di esercizio di NVP S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, rilevando che il primo chiude con un utile di Euro 344.804,56 e il secondo con risultato netto di pertinenza del gruppo NVP di Euro 319.909.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio come segue:



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

- quanto a Euro 17.240,23 a riserva legale;
- quanto a Euro 327.564,33 a riduzione delle perdite riportate a nuovo.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di NVP S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, con 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 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *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".*

1.2 destinazione del risultato di esercizio

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto di esercizio 2021, pari a Euro 344.804,56, come segue:*
 - *quanto a Euro 17.240,23 a riserva legale;*
 - *quanto a Euro 327.564,33 a riduzione delle perdite riportate a nuovo".*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

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 da questi 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 n. 5.016.000 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; azioni contrarie nessuna.

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.

* * *

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, 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 da questi 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 n. 5.016.000 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; azioni contrarie nessuna.

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) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 2) *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione*

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché la lista congiunta presentata dagli azionisti di maggioranza sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

Il Presidente propone di procedere preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla loro durata in carica, precisando che, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, nella suddetta Relazione illustrativa, all'assemblea di stabilire in 5 (cinque) il numero di amministratori da eleggere.

Quanto alla durata in carica, comunica che nell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale, è stato proposto che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di NVP S.p.A.,

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- vista la lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale,

delibera

- 1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e, quindi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2024."*

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi (punto 2.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, 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 da questi 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 n. 5.016.000 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; azioni contrarie nessuna.

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.



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, 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 da questi 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 n. 5.016.000 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; azioni contrarie nessuna.

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.

2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del punto 2.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'art. 21 dello statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, da parte dei soci, congiuntamente, Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona, e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito *internet* della Società.

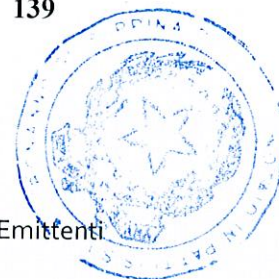
La predetta lista riporta i seguenti candidati:

- Natalino Pintabona, nato Patti (ME), l'11/01/1972, Cod. Fisc. PNTNLN72A11G277O;
- Massimo Pintabona, nato a Patti (ME), il 28/11/1977, Cod. Fisc. PNTMSM77S28G377E;
- Ivan Pintabona, nato a Patti (ME), il 23/02/1980, Cod. Fisc. PNTVNI80B23G377O;
- Paolo Fiorentino, nato a Napoli (NA), il 23/01/1956, Cod. Fisc. FRNPLA56A23F839Q - amministratore indipendente;
- Paolo Targia, nato a PALERMO (PA), il 13/05/1989, Cod. Fisc. TRGPLA89E13G273F,

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- il candidato Natalino Pintabona è stato indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- viene precisato che il candidato Paolo Fiorentino è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del TUF, come richiamati dall'art. 21 del vigente statuto sociale, nonché che la medesima è stata valutata positivamente dall'Euronext Growth



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, 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 da questi 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. 4.511.500 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; azioni contrarie n. 504.500.

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.

Il presidente comunica che risultano eletti i Signori:

- Natalino Pintabona, in qualità di Presidente;
- Massimo Pintabona, in qualità di amministratore;
- Ivan Pintabona, in qualità di amministratore;
- Paolo Fiorentino, in qualità di amministratore indipendente;
- Paolo Targia, in qualità di amministratore.

2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 2.4 all'ordine del giorno relativo al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa che nelle liste presentate ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale è stato proposto di:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso di massimi Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) (*pro rata temporis*) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo usuali *benefit*, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, auto aziendale, telefonino etc), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di NVP S.p.A.,

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- vista la lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale,

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso di massimi Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) (pro rata temporis) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;
2. di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo usuali benefit, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, auto aziendale, telefonino etc), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni".

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, 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 da questi 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. 4.713.500 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; contrarie n. 302.500.

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) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1) *Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché la lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenute ammissibili – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 27 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte dei soci, congiuntamente, Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona, e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito *internet* della Società.

La predetta lista riporta i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

- Luigi Reale, nato a Siracusa (SR), il 01/07/1955, Cod. Fisc. RLELGU55Lo1754F, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 48835 – Presidente;
- Antonino Parisi, nato a Messina (ME), il 26/07/1955, Cod. Fisc. PRSNNN55L26F158Q, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 43375;
- Alberto Stagno D'Alcontres, nato a La Valletta (Malta), il 19/11/1950, Cod. Fisc. STGLRT50S19Z121C, professore di ruolo in materie giuridiche;

Sindaci Supplenti

- Enrico Parisi, nato a Messina (ME), il 14/12/1960, Cod. Fisc. PRSNRC60T14F158T, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 43382;
- Paola Giovannuzzi, nata a Savona (SV), il 03/12/1968, Cod. Fisc. GVNPLA68T43I480T, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 83287,

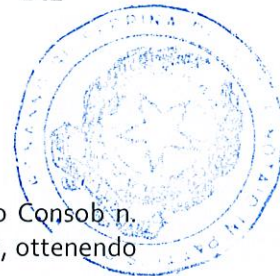
tutti cittadini italiani, tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, incluse quelle del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, 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 da questi 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. 4.511.500 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; contrarie n. 504.500.



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

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.

Il presidente comunica che risultano eletti per la durata di tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società, i Signori:

- Luigi Reale, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Antonino Parisi, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Alberto Stagno D'Alcontres, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Enrico Parisi, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Paola Giovannuzzi, con la qualifica di Sindaco supplente.

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale di cui punto 3.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto sociale è stato proposto di determinare in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in euro 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di NVP S.p.A.,

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- vista la lista presentata ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto sociale,*

delibera

- 1. di determinare, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in euro 25.000,00 (venticinque/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, 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 da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

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. 4.713.500 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; contrarie n. 302.500.

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.

* * *

4) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa dunque alla trattazione del quarto punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente ricorda come con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il mandato affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci della Società per il triennio 2019-2021.

Prosegue il Presidente ricordando di ricevuto da n. 3 società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società per gli esercizi 2022-2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2022-202 e invita l'assemblea a conferire alla medesima società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci individuali e consolidati della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e ss. c.c., per il triennio 2022-2024, e così sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2022-2024, sulla base dell'offerta da questa presentata e depositata agli atti della Società ed in esito alla proposta motivata del Collegio Sindacale, determinando il relativo compenso complessivo, su base annua, in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre al rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nonché oltre Iva, in conformità all'offerta presentata.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione.

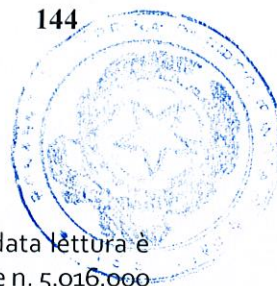
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

1. *di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024, approvando i relativi compensi".*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 7 aventi diritto rappresentanti numero 5.016.000 azioni ordinarie pari al 66,02% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, 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 da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

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 n. 5.016.000 azioni ordinarie; azioni astenute nessuna; contrarie nessuna.

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.

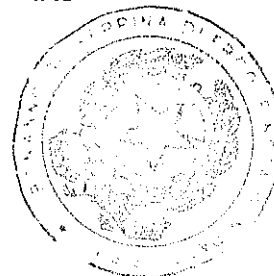
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:50.

IL PRESIDENTE

Natalino Pintabona

IL SEGRETARIO

Luca Mencarelli



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

NVP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Comunicazione n. 1

ore: 18.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO Monica Ronzitti	0	1.500.000	19,74	16,00						
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO Monica Ronzitti	0	1.511.500	19,90	16,00						
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO Monica Ronzitti	0	1.530.000	19,74	16,00						
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO Monica Ronzitti	0	9.000	0,12	16,00						
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO Monica Ronzitti	0	260.000	3,28	16,00						
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A		RAPPR. DESIGNATO Monica Ronzitti	0	43.500	0,57	16,00						
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO Monica Ronzitti	0	202.000	2,56	16,00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	5.018.000
Totale generale azioni	7.597.107
% sulle azioni ord.	66,02

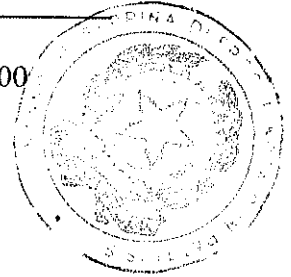
persone partecipanti all'assemblea: 1

NVP S.p.A. Codice Fiscale 02916630839
c/da Gebbia Grande 1/b 98068 San Piero Patti (ME)

Comunicazione n.
ore:

1
16:00

146



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

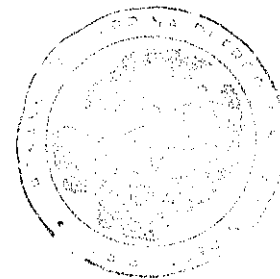
NVP S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 16 maggio 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 7 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in
delega, per complessive n. 5.016.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 66,02% di n. 7.597.107
azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.p.A.

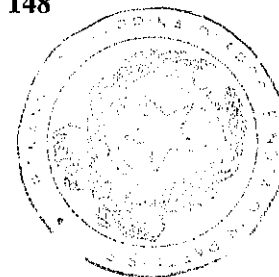
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 1.1 - approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	5.016.000	100,00%	66,02%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

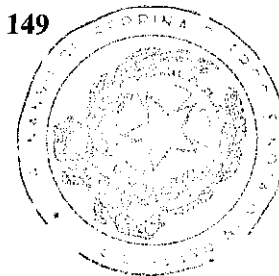
NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 - approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	F
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	F
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.016.000	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.p.A.

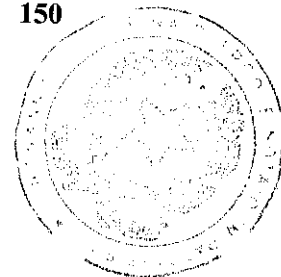
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 1.2 - destinazione del risultato di esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	5.016.000	100,00%	66,02%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

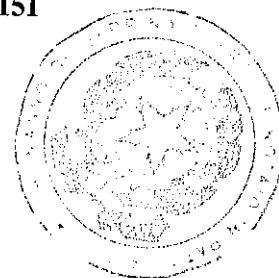
NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 - destinazione del risultato di esercizio

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	F
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	F
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.016.000	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%



**Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.P.A.**

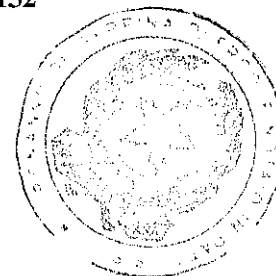
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 2.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	5.016.000	100,00%	66,02%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

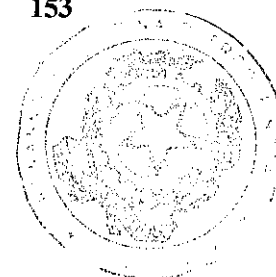
NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	F
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	F
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.016.000	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.p.A.

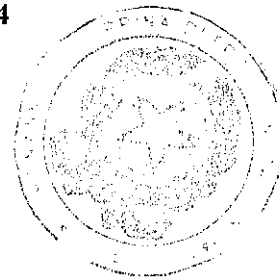
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 2.2 - determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	5.016.000	100,00%	66,02%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

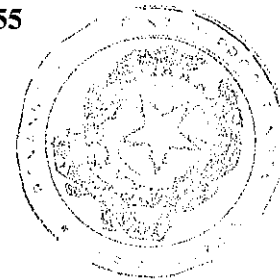
NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 - determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	F
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	F
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.016.000	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%



**Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.P.A.**

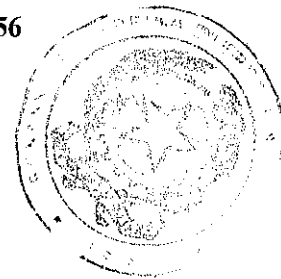
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 2.3 - nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	4.511.500	89,94%	59,38%
Contrari	504.500	10,06%	6,64%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

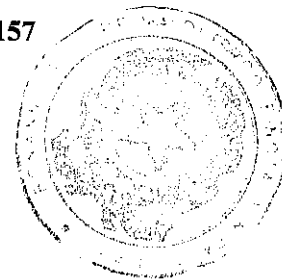
NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.3 - nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	C
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	C
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	C
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	C

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	4.511.500	89,94%
CONTRARI	504.500	10,06%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.p.A.

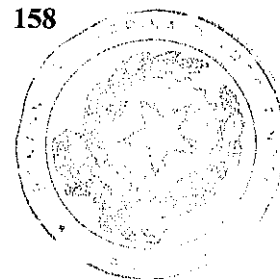
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 2.4 - determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	4.713.500	93,97%	62,04%
Contrari	302.500	6,03%	3,98%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

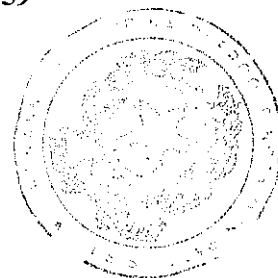
NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.4 - determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	C
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	C
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	C
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	4.713.500	93,97%
CONTRARI	302.500	6,03%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.P.A.

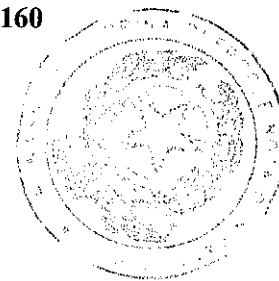
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 3.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	4.511.500	89,94%	59,38%
Contrari	504.500	10,06%	6,64%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

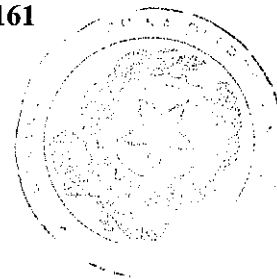
NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	C
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	C
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	C
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	C

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	4.511.500	89,94%
CONTRARI	504.500	10,06%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.p.A.

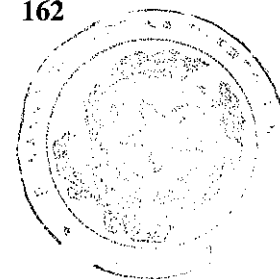
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 3.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	4.713.500	93,97%	62,04%
Contrari	302.500	6,03%	3,98%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

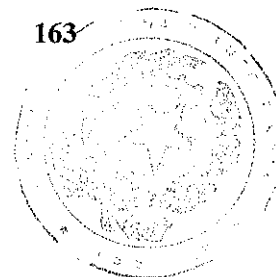
NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.600.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	C
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	C
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	C
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	4.713.500	93,97%
CONTRARI	302.500	6,03%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti
NVP S.P.A.

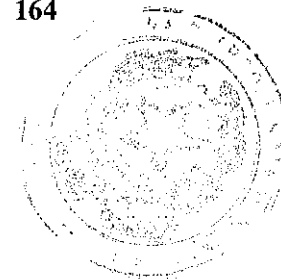
Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

Punto 4 - Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.016.000	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.016.000	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Favorevoli	5.016.000	100,00%	62,04%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	5.016.000	100,00%	66,02%



Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Azionisti

NVP S.p.A. - Assemblea ordinaria del 16 maggio 2022

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 - Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	IVAN PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
2	MASSIMO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.511.500	19,90	F
3	NATALINO PINTABONA		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	1.500.000	19,74	F
4	AZ FUND 1		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	9.000	0,12	F
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	250.000	3,29	F
6	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	43.500	0,57	F
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	202.000	2,66	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.016.000	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.016.000	100,00%