



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 65383

Raccolta numero 30350

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 20 (venti) ottobre 2021 (duemilaventuno).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Io sottoscritto Armando Santus, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società

**"Euro Cosmetic S.p.A."**

con sede legale in Trezano (BS), via Dei Dossi n.16, capitale sociale versato Euro 1.582.968,00, rappresentato da n. 4.761.600 azioni ordinarie, tutte prive di valore nominale, iscritta nel Registro Imprese di Brescia con codice fiscale 01949590069 e con n. BS-479551 R.E.A. (P.Iva 01949590069) - (di seguito la "Società"),

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 20 ottobre 2021

in Verdellino (BG), Località Zingonia, via Berlino n.39.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art.2375 Cod.Civ.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \*

Alle ore quindici e otto minuti ha assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.13.8 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **Eigenmann Marco Francesco**, nato a Milano (MI) il 23 ottobre 1959, codice fiscale GNM MCF 59R23 F205A, domiciliato per la carica presso la sede della società suddetta, il quale ha designato me notaio quale notaio e segretario dell'assemblea, a norma dell'art.13.12 del vigente statuto sociale, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

\* \* \*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio di me Notaio:

. **ricorda** che, come specificato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso da COVID-19, la società si è avvalsa della facoltà, prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n.21 ("Decreto"), richiamata la Massima del Consiglio Notarile di Milano n.188 del 24 marzo 2020, di far intervenire i soci all'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), preclu-

Registrato a Bergamo  
il 25.10.2021 n.50489  
Serie 1T €.356,00

Iscritto al Registro Imprese  
di Brescia il 25.10.2021  
PRA/20217118598

dendo quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato;

. **conferma** di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione;

. **precisa** che il Rappresentante Designato è la società Infomath Torresi S.r.l., con sede in Roma, alla quale potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga a quanto dettato dall'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, nella persona della dott.ssa Paola Starc, nata a Trieste il 18 giugno 1981;

. **informa** che l'avviso di convocazione della presente assemblea straordinaria, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, è stato pubblicato in data 2 ottobre 2011 sul quotidiano "Milano Finanza", oltre che sul sito internet della società [www.eurocosmetic.it](http://www.eurocosmetic.it) nella Sezione "Governance/Assemblee degli azionisti" unitamente al modulo di delega con istruzioni di voto, redatto in conformità all'art. 135-undecies del TUF, per l'intervento all'assemblea;

. **segnala** che, sempre sul sito internet della società è stata resa disponibile la Relazione illustrativa relativa agli argomenti oggetto della presente riunione, redatta in data 1° ottobre 2021 dal Consiglio di Amministrazione;

. **comunica** che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui Presidente, sono presenti: di persona il consigliere Giorgio Ferraris; mediante collegamento in teleconferenza l'Amministratore Delegato Giovanni Eigenmann e i consiglieri Emanuela Ciaffi, Massimo Pretelli e Adriano Pala Ciurlo;

. **comunica** che del collegio sindacale sono presenti mediante collegamento in teleconferenza il presidente Laura Soifer e il sindaco effettivo Luca Manzoni; risulta assente giustificato il sindaco effettivo Mario Tagliaferri;

. **precisa** che l'intervento alla presente assemblea tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del rappresentante designato e del segretario è previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i., richiamata la Massima del Consiglio Notarile di Milano n.188 dello scorso 24 marzo 2020;

. **comunica** che l'elenco degli azionisti presenti all'assemblea, tramite delega rilasciata a Infomath Torresi S.r.l., verrà allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**, unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni;

. **chiede** a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

. **ricorda** che il "Regolamento Emittenti AIM Italia" individua quale "Azionista Rilevante" colui che detiene un numero di azioni ordinarie superiori al 5% rispetto al numero totale di azioni aventi diritto di voto. A tal fine, si computano anche

le azioni complessivamente conferite in eventuali patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella società;

. **informa** che alla data odierna n. 2 azionisti hanno comunicato il possesso di partecipazioni rilevanti eccedenti la soglia del 5% e precisamente:

Kairos Partners SGR S.p.A. che detiene n.261.200 azioni, pari a circa il 5,49% del capitale sociale con diritto di voto,  
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. che detiene n.3.474.800 azioni, pari a circa il 72,98% del capitale sociale con diritto di voto;

. **segnala** che FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. è una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante;

. **precisa** che, come da informativa, hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso della certificazione rilasciata dall'intermediario in conformità alla proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF sulla base di evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

. **informa** i presenti che, ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari dovevano pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea; resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari;

. **comunica** che, in relazione alla normativa vigente, è necessario riportare a verbale, per ogni singolo punto posto in votazione, l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni, rappresentate per delega;

. **richiama** la comunicazione CONSOB n.3/2020 del 10 aprile 2020 e **rammenta**:

la responsabilità del Presidente dell'Organo di Controllo per la custodia e la riservatezza delle schede di voto,

la responsabilità del Rappresentante Designato della società di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto,

che tutte le proposte di deliberazione sono state pubblicate prima dell'assemblea,

che il Consiglio di Amministrazione ha presentato relazione illustrativa sulla materia all'ordine del giorno con la proposta sul punto in esame;

che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione degli argomenti all'ordine del giorno, nè proposte di

delibera da parte dei soci.

\* \* \*

In questo momento, e sono le ore quindici e quindici minuti, il Presidente **comunica** che su un totale di 4.761.600 azioni ordinarie, prive di valore nominale, tutte aventi diritto di voto, è intervenuto a mezzo delega, validamente rilasciata a Infomath Torresi S.r.l. e conservata agli atti della società n.1 (uno) azionista per complessive n.ro 3.474.800 con diritto di voto, pari a circa il 72,975% del capitale sociale.

Il Presidente **evidenzia** che sono state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione, e

**dichiara**

validamente costituita l'assemblea straordinaria degli azionisti del 20 ottobre 2021, a norma dell'art.2368 del Codice Civile, e **chiede** a me Notaio di leggere l'ordine del giorno dell'assemblea.

Io Notaio **dò lettura dell'ordine del giorno:**

1. Precisazione nella formulazione dell'articolo 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

Espletate le varie formalità preliminari inerenti la valida costituzione dell'assemblea straordinaria, il presidente **dichiara aperti i lavori assembleari** e procede quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente **evidenzia** che l'assemblea straordinaria è chiamata ad esaminare ed approvare la modifica dell'articolo 6 dello statuto in tema di "offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio" per semplicemente precisare che trova applicazione, in via volontaria, anche la disciplina di cui agli artt. 108 (obbligo di acquisto) e 111 (diritto di acquisto) del TUF, e ciò al fine di evitare eventuali ambiguità interpretative e nel rispetto della miglior coerenza con quanto indicato nel documento - pubblicato nel novembre 2020 - di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie di Euro Cosmetic S.p.A., Paragrafo 12.3(iii), p. 115 ove è specificato che la Società ha "previsto statutariamente che, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF, limitatamente agli articoli 106, 108, 109 e 111 nonchè alle disposizioni regolamentari applicabili in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria".

In ragione di quanto precede si propone di integrare l'articolo 6 con un **nuovo paragrafo 6.3-bis**, che avrà il seguente tenore:

*"6.3-bis Si precisa che si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli artico-*

li 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente."

Il presidente **ricorda**, come esplicitato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2021, che la modifica statutaria proposta, in quanto finalizzata a mera precisazione, non rientra tra le fattispecie che attribuiscono al socio assente o dissenziente il diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Il Presidente **chiede** a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera.

Io Notaio **dò lettura** della seguente

**proposta di delibera**

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Euro Cosmetic S.p.A.,

DELIBERA

1. di approvare la precisazione illustrata nella relazione degli amministratori, introducendo nello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A., dopo il paragrafo 6.3 e prima del paragrafo 6.4, il seguente paragrafo 6.3-bis:

"6.3-bis Si precisa che si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i

*casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonchè dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.";*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, ogni e più ampio potere necessario per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di:*

*(i) sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonchè ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia;*

*(ii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, Borsa Italiana S.p.A., anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".*

**\* \* \***

Riprende la parola il Presidente e **mette** in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione come letta.

Il Rappresentante Designato, su invito del presidente, **comunica** che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voto favorevole di un azionista portatore di n. 3.474.800 azioni ordinarie, pari al 72,975% del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

La proposta viene

**approvata all'unanimità.**

**\* \* \***

Si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"** il nuovo testo di statuto.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, nulla rilevando io notaio sulla procedura adottata, in adempimento di quanto disposto dall'art.2436 Cod.Civ., l'assemblea si è sciolta alle ore quindici e diciassette minuti.

\* \* \*

**Elenco allegati:**

Allegato "A" - elenco azionisti presenti e dettaglio esito votazione.

Allegato "B" - statuto.

\* \* \*

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore sedici e trenta minuti.

Gli intervenuti all'assemblea mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati.

Consta di quattro fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento sotto mia cura da persona di mia fiducia su tredici pagine intere e fin qui di questa quattordicesima.

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)