

EURO COSMETIC SPA
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

8 ottobre 2021

L'8 ottobre 2021, alle ore 10.00, presso la sede sociale in via dei Dossi 16, Trezano, si tiene l'assemblea ordinaria dei soci di Euro Cosmetic S.p.A. (la "**Società**").

L'assemblea odierna è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Carlo Ravasio il quale preliminarmente dichiara e constata:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicato con le modalità e nei termini di legge e di statuto pubblicato il 23 settembre 2021 sul quotidiano Milano Finanza;
- che il capitale sociale di Euro 1.582.968 è rappresentato da numero 4.761.600 azioni ordinarie;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che è stata accertata la legittimazione degli intervenuti;
- che, come comunicato dai soci e reso pubblico nel documento di ammissione redatto ai fini dell'ammissione delle azioni su AIM Italia è vigente un patto parasociale tra i soci Findea's Srl e MD Srl relativo, *inter alia*, alla governance della Società;
- che risulta rispettato il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria in prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al medesimo, Presidente:
 - o Carlo Ravasio
 - o Daniela Maffoni
 - o Marco Francesco Eigenmann
 - o Alessandro Cellimentre i consiglieri Massimo Vannini e Roberta Pizzocaro sono assenti giustificati;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - o Francesco Paterlini
 - o Paolo Pintossi
 - o Antonio Donda

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 105 del 2021 ("Decreto"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto avviene esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe

Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006 ("Rappresentante Designato") – con le modalità seguito precisate nell'avviso di convocazione, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Vincenzo Armenio che accetta.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.
2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 - a. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - b. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - c. NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - d. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
 - a. NOMINA DEI TRE SINDACI EFFETTIVI E DEI SINDACI SUPPLEMENTI;
 - b. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;
 - c. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.

* * *

Con riferimento al **primo punto posto all'ordine del giorno** avete ad oggetto la sostituzione della società di revisione incaricata, il Presidente ricorda che, anche in adempimento dell'accordo di cessione delle partecipazioni detenute da Findea's e MD (l'"Accordo"), si è altresì previsto che si facesse quanto possibile per favorire la sostituzione della società di revisione attualmente incaricata della revisione legale dei conti della Società con la società di revisione che riveste lo stesso ruolo con riferimento a Fine Foods. A esito delle interlocuzioni avute con le tali società, si è addivenuto alla decisione di porre in essere una risoluzione consensuale dell'incarico oggi in essere tra la Società e Deloitte & Touche S.p.A. con effetto dalla data della odierna assemblea.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l'assemblea dovrà conferire l'incarico di revisione legale dei conti previa proposta motivata dell'organo di controllo, pertanto, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, la Società, di concerto con il collegio sindacale, ha avviato la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il collegio sindacale ha predisposto la propria raccomandazione motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale. I presenti esonerano il Presidente del collegio sindacale dal dare lettura del suddetto parere.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della proposta di nomina della società di revisione EY S.p.A. ed alla determinazione dei relativi emolumenti in Euro 20.000 annui per ciascun esercizio.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.474.800;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti la proposta di cui è stata data lettura.

Con riferimento al **secondo punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, in forza dell'Accordo, i consiglieri di amministrazione in carica in data 7 ottobre 2021 hanno comunicato alla società di rinunciare alla propria carica, rendendo pertanto necessaria la nomina dell'intero organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

Il Presidente fa presente i soci Findea's e MD (i "Soci di Maggioranza") hanno fornito indicazione relativa alle delibere odierne e, con riferimento al punto all'ordine del giorno in parola hanno proposto di procedere alla nomina di un consiglio di amministrazione composto da sei membri.

Inoltre, il Presidente prende atto che è pervenuta alla Società un'unica lista per il rinnovo dell'organo amministrativo presentata dai Soci di Maggioranza e che non è stata pertanto depositata alcuna lista da parte dei soci di minoranza.

Si ricorda inoltre che - ai sensi dello statuto sociale - almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quater, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Con la comunicazione ricevuta dai Soci di Maggioranza si propone inoltre che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza prevista alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà, come anticipato, con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale.

Il Presidente ricorda ai presenti che i *curriculum vitae* dei candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione sono stati depositati presso la sede legale della Società e pubblicati sul sito internet della Società. I candidati riportati nelle liste depositate presso la Società hanno previamente dichiarato di accettare la propria candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Il Presidente comunica che i Soci di Maggioranza hanno proposto di determinare in Euro 200.000 il compenso fisso complessivo massimo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione, lasciando al Consiglio stesso la facoltà di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. Il Presidente, come già anticipato, precisa quindi che è stata presentata un'unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e che la stessa contiene i seguenti nominativi:

- Marco Francesco Eigenmann
- Giorgio Ferraris
- Giovanni Eigenmann
- Emanuela Ciaffi (amministratore indipendente)

- Massimo Pretelli (amministratore indipendente)
- Adriano Pala Ciurlo

Dalla suddetta lista verranno, pertanto, tratti tutti i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, autorizzati all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile. Il Presidente precisa che su detta proposta, che è stata trattata in maniera unitaria, si procederà con quattro distinte votazioni: i) la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, ii) la seconda relativa alla determinazione del periodo di durata della carica degli amministratori, iii) la terza relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base della lista presentata di cui darò lettura e iv) la quarta relativa alla determinazione dei loro emolumenti.

2.a Il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione contenuta nella proposta di delibera dei Soci di Maggioranza relativa al primo punto all'ordine del giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.474.800;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti, la proposta di cui è stata data lettura.

2.b Il Presidente passa ora alla votazione della proposta avente ad oggetto la determinazione del periodo di durata della carica degli amministratori contenuta nella proposta di delibera dei Soci di Maggioranza relativa al primo punto all'ordine del giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.474.800;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti, la proposta di cui è stata data lettura.

2.c Il Presidente passa alla votazione relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, autorizzati all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile, di cui al primo punto all'ordine del giorno e ribadisce che è pervenuta un'unica lista con i seguenti nominativi:

- Marco Francesco Eigenmann con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Giorgio Ferraris
- Giovanni Eigenmann
- Emanuela Ciaffi
- Massimo Pretelli
- Adriano Pala Ciurlo

Comunica, inoltre, che i candidati Emanuela Ciaffi e Massimo Pretelli risultano essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (artt. 147 ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato).

Il Presidente passa alla votazione.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.474.800;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi eletti all'unanimità degli intervenuti, i componenti della lista di cui è stata data lettura.

2.d Il Presidente passa alla votazione della proposta avente ad oggetto la determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione contenuta nella proposta di delibera dei Soci di Maggioranza relativa al primo punto all'ordine del giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.474.800;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti, la proposta di cui è stata data lettura.

Il presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto posto all'ordine del giorno**, comunicando che, in osservanza delle previsioni dell'Accordo, i Soci di Maggioranza hanno richiesto ai membri del collegio sindacale la disponibilità a rinunciare alla propria carica, cosa che è avvenuta e confermata dalle relative comunicazioni pervenute in data 7 ottobre 2021.

Il Presidente fa presente che ai fini della sostituzione dei sindaci, il Soci di Maggioranza hanno proposto la nomina dei seguenti soggetti:

Sindaci Effettivi

- 1) Laura Soifer, nata a Buenos Aires (Argentina), il 10 dicembre 1974, codice fiscale SFRLRA 74T50Z600W, cittadina italiana/argentina, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.161513 per Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011 pubblicato nella G.U. del 1° febbraio 2011 n.9 - Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Mario Tagliaferri, nato a Milano il 9 ottobre 1961, codice fiscale TGL MRA 61R09 F205I, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.56699 per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1995 n. 31 bis - IV Serie Speciale;
- 3) Luca Manzoni, nato a Bergamo il 20 maggio 1984, codice fiscale MNZ LCU 84E20 A794E, cittadino italiano, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo al n.1967;

Sindaci Supplenti

- 1) Matteo Zucca, nato a Crema il 28 ottobre 1972, codice fiscale ZCC MTT 72R28 D142F, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.128306 per Decreto Ministeriale 21 gennaio 2003 pubblicato nella G.U. del 28 gennaio 2003 Supplemento n.8 - IV Serie Speciale;
- 2) Marco Valsecchi, nato a Milano il 21 marzo 1967, codice fiscale VLS MRC 67C21 F205D, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.93971 per Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 pubblicato nella G.U. del 2 novembre 1999 n.87 - IV Serie Speciale.

I Soci di Maggioranza hanno inoltre proposto di determinare in (i) Euro 15.000,00, il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale, oltre Iva e oneri se e in quanto applicabili e (ii) Euro 10.000,00, il compenso spettante a ciascun sindaco diverso dal Presidente del Collegio Sindacale, oltre Iva e oneri se e in quanto applicabili.

Inoltre i Soci di Maggioranza hanno indicato Laura Soifer il presidente del collegio sindacale.

Il Presidente precisa che, su detta proposta, che è stata trattata in maniera unitaria, si procederà con due distinte votazioni: i) la prima relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ii) la seconda relativa alla determinazione del presidente del Collegio Sindacale e iii) la terza relativa alla determinazione dei loro emolumenti.

3.a Il Presidente passa quindi alla votazione relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale sulla base dei designati sopra elencati.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.474.800;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi eletti all'unanimità degli intervenuti i sindaci come sopra elencati.

3.b Il Presidente passa quindi alla votazione relativa alla nomina del presidente del Collegio Sindacale.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.474.800;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi eletti all'unanimità degli intervenuti Laura Soifer come designata alla carica di presidente del Collegio Sindacale sindaci come sopra elencati.

3.c Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera avente ad oggetto la determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale come indicata dai Soci di Maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla votazione di tale proposta.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.474.800;
- azioni contrarie n. 0;

- azioni astenute n. 0.

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

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti, la proposta di cui è stata data lettura.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.40.

Il Presidente

Carlo Ravasio

Il Segretario

Vincenzo Armenio

IL SOTTOSCRITTO MARCO FRANCESCO EIGENMANN, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 47 DPR 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ'.