

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETÀ

“MEDIA-MAKER S.p.A.”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 12.10

In Roma, Viale Liegi n. 10.

È presente:

- **MARSEGLIA Tommaso**, nato a Soveria Mannelli (CZ) il giorno 1 ottobre 1982, residente a Tirana (Albania), Rruga Donika Kastrioti snc, codice fiscale MRS TMS 82R01 I874S, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove segue, imprenditore, il quale interviene nella sua qualità di consigliere di amministrazione della società:

- “**MEDIA-MAKER S.p.A.**” con sede in Milano, Via Giovacchino Belli n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09945470962, R.E.A. n. MI-2123353, pec: media-maker@legalmail.it, capitale sociale euro 711.068,00 (settecentoundicimilasessantotto virgola zero zero) interamente sottoscritto, costituito da n. 3.392.381 (tremilionitrecentonovantaduemilatrecentoottantuno) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, società di diritto italiano costituita in Italia il 1° giugno 2017, con azioni negoziate presso il mercato “Euronext Growth”.

Il comparente dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora, avvalendosi delle modalità di intervento previste dall'art. 106, commi 2-4, del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, emanato per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus

Covid-19, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci di "MEDIA-MAKER S.p.A.", con sede in Milano, riunita in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

in parte ordinaria:

- acquisto di azioni proprie e relativi atti di disposizione; autorizzazioni *ex* articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Il comparente signor MARSEGLIA Tommaso designa a fungere da segretario dell'assemblea il signor Fabrizio Palmieri, il quale, presente, accetta.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di legge e dell'art. 14 dello statuto sociale, per unanime designazione dei presenti, il medesimo signor MARSEGLIA Tommaso, consigliere di amministrazione, il quale, dopo aver salutato i presenti,

**CONSTATA E DICHIARA:**

**a)** che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, in prima convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società e pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 gennaio 2021;

**b)** che a norma dell'art. 106, commi 2-4, del decreto-legge n. 18/2020, recante norme per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli amministratori, dei sindaci e dei consulenti della società, anche al fine di evitare situazioni di rischio suscettibili di determinare una recrudescenza dell'epidemia, nell'avviso di convoca-

zione è stata prevista la facoltà per gli amministratori, i sindaci e il rappresentante designato di partecipare all'assemblea anche a distanza, a mezzo collegamento in audio-video conferenza, mentre per i soci e gli altri aventi diritto è stato previsto che l'intervento in assemblea si svolga senza accesso ai locali assembleari e l'intervento sia consentito mediante rilascio di delega al rappresentante designato *ex art. 135-undecies* del decreto legislativo n. 58/1998 (T.U.F.), al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe anche ai sensi dell'art.135-*novies* del decreto legislativo n. 58/1998;

**c)** che la società ha prescelto e indicato nell'avviso di convocazione quale rappresentante designato la società "Computershare S.p.A.", con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e uffici in Roma, Via Monte Giberto n. 33, iscritta presso il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale n. 06722790018, alla quale i titolari del diritto di voto hanno potuto conferire gratuitamente le deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del decreto legislativo n. 58/1998, con la precisazione che le deleghe hanno effetto per i soli argomenti in relazione ai quali siano state conferite istruzioni di voto;

**d)** che, oltre al suddetto consigliere di amministrazione, fisicamente presente in questo luogo, sono presenti di persona mediante collegamento a distanza in audio-video conferenza, gli altri amministratori della società i signori:

- SALICE Andrea, nato a Savona il giorno 5 dicembre 1973, presidente del consiglio di amministrazione, audio-video collegato;

- MAGGIA Andrea, nato a Biella (VC) il 3 dicembre 1960, audio-video collegato;

**e)** che sono inoltre presenti per il collegio sindacale, i signori:

- CLARKSON Andrea, nato a Cagliari il 18 ottobre 1969, presidente del collegio sindacale, audio-video collegato;

- LA ROSA Rodolfo Gherardo, nato a Carmagnola (TO) il 21 aprile 1972, sindaco effettivo, audio-video collegato;

mentre ha giustificato l'assenza il sindaco effettivo dott. MEREU Davide, nato a Cagliari, il 15 dicembre 1968.

**f)** che è presente in questo luogo il revisore legale in persona del dottor VINCENTI Paolo, nato a Bracciano (RM) il 4 luglio 1980;

**g)** che gli amministratori e i sindaci presenti mediante collegamento in audio-video conferenza sono stati personalmente identificati da esso presidente ed è loro consentito seguire e partecipare alla discussione, assistere alla votazione, ricevere, trasmettere o visionare documenti, nonché intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti in discussione;

**h)** che il rappresentante designato "Computershare S.p.A." è presente in assemblea, ed è qui rappresentato dalla signora ALESSI Valeria, in forza di procura speciale autenticata, che in copia è stata acquisita agli atti della società;

**i)** che tutti i soggetti autorizzati ad essere presenti in sala dovranno attenersi al rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa applicabile e alle prassi di maggiore prudenza, con mantenimento del distanziamento fra i vari intervenuti e con utilizzo degli idonei presidi sanitari.

Il comparente signor MARSEGLIA Tommaso dichiara quindi aperti i lavori assembleari e, dopo aver ricordato ai presenti che l'odierna assemblea è stata convocata nei termini di legge e di statuto, con avviso pubblicato sul sito In-

ternet della società e pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano “*Italia Oggi*” in data 30 gennaio 2021, dà lettura dell’ordine del giorno.

Il presidente ricorda che, a norma dell’art. 15 dello statuto che rinvia alle norme di legge vigenti, facendo la società ricorso al capitale di rischio, ai sensi degli articoli 2368-2369 del codice civile, l’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta.

Il presidente precisa che l’attuale capitale sociale è di euro 711.068,00 (settecentoundicimilasessantotto virgola zero zero), diviso in n. 3.392.381 (tre milioni trecentonovantaduemilatrecentoottantuno) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, e che la società non detiene azioni proprie. Precisa, inoltre, che le azioni della società sono negoziate su “Alternext”, un sistema multilaterale di negoziazione *ex art. 4, comma 1, n. 22)* della direttiva 2014/65/UE (“direttiva MIFID II”), organizzato e gestito da “Euronext Paris” sotto il nome commerciale di “Euronext Growth”, registrato come un mercato di crescita per le PMI *ex art. 4, comma 1, n. 12)* della direttiva MIFID II e dotato di specifica disciplina (l’“Euronext Growth Markets Rule Book”).

Il presidente rileva poi che, in base alle deleghe rilasciate al rappresentante designato in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, risultano complessivamente rappresentati in assemblea, in proprio, per legale rappresentanza o per regolari deleghe, n. 2 (due) soci, per n. 2.675.651 azioni, pari al 78,87% circa del capitale sociale, e quindi in misura superiore al *quorum* costitutivo previsto per l’assemblea ordinaria.

Il presidente dichiara, pertanto, la presente assemblea ordinaria regolarmente costituita, in prima convocazione, ed atta a validamente deliberare

sull'argomento all'ordine del giorno.

Il presidente comunica inoltre quanto segue:

- che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti informativi richiesti, di legge e regolamentari, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione delle relazioni illustrative delle proposte all'ordine del giorno e tutta la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale e sul sito Internet della società;

- che, considerato l'avvenuto espletamento dei predetti adempimenti informativi, nonché le particolari modalità di svolgimento della presente assemblea che si svolge quando è già avvenuta la comunicazione delle istruzioni di voto da parte degli aventi diritto al rappresentante designato, sarà omessa la lettura della documentazione sulle proposte all'ordine del giorno;

- che non sono state avanzate richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e non sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, anche a titolo individuale;

- che entro il termine previsto dalla legge e indicato nell'avviso di convocazione ("*record date*" 4 febbraio 2021) non sono pervenute da parte dei soci domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea.

Il presidente ricorda quindi che, come indicato nei moduli messi a disposizione degli aventi diritto, per il conferimento delle deleghe o subdeleghe i soci debbono astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Il presidente – dopo aver ricordato che lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dalle norme di legge e di statuto, dal regolamento assembleare, dalla speciale normativa sopramenzionata e da quanto disposto dal presidente

dell'assemblea stessa, avvalendosi dei poteri ordinatori di cui all'art. 2371 del codice civile – fornisce alcuni chiarimenti sulle particolari modalità di intervento in assemblea e di voto che si sono rese necessarie per il contrasto e il contenimento della epidemia da virus Covid-19 attualmente in atto, dichiarando quanto segue:

- che l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto avviene mediante conferimento al rappresentante designato di apposita delega o subdelega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, e pertanto nel momento in cui verrà chiamata la votazione su ciascuna deliberazione sottoposta all'assemblea, il rappresentante designato provvederà a consegnare al presidente dell'assemblea un tabulato riportante le istruzioni di voto espresse dai soci, che verrà poi allegato al presente verbale assembleare;
- che i risultati delle votazioni, tutte con voto palese, saranno quindi comunicati in assemblea e riportati a verbale;
- che il rappresentante designato ha garantito la riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio in assemblea con riferimento a ciascuna deliberazione;
- che al verbale assembleare verranno allegati gli elenchi, forniti da "Computershare S.p.A.", contenenti i nominativi dei soci e dei titolari del diritto di voto intervenuti all'assemblea mediante delega o subdelega al rappresentante designato con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e dei voti espressi per i vari punti all'ordine del giorno (favorevole o contrario o astenuto o non votante);
- che un rendiconto sintetico dei risultati delle votazioni sarà pubblicato sul sito Internet della società entro il prescritto termine.

\* \* \*

**Il presidente dichiara quindi aperta la trattazione dell'argomento all'unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, concernente l'acquisto di azioni proprie e relativi atti di disposizione; autorizzazioni ex articoli 2357 e 2357-ter del codice civile previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 8 gennaio 2020 e rimasta ineseguita integralmente.**

Il Presidente ricorda che con delibera assunta l'8 gennaio 2020 l'Assemblea aveva autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della società da parte del Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione aveva durata di 18 mesi dalla data della delibera e, pertanto, scadrà il 30 giugno 2021; l'autorizzazione alla disposizione era stata invece concessa senza limiti temporali. La suddetta delibera non è stata eseguita nemmeno parzialmente e alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Il Presidente, a questo punto, espone la proposta relativa all'autorizzazione in favore del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di un numero massimo di azioni ordinarie di Media Maker pari a 357.000 azioni, ovvero un diverso numero rappresentante, comunque, complessivamente non più del 20% del capitale sociale. Tale acquisto sarà da effettuarsi entro il termine di 18 mesi dalla data di eventuale approvazione da parte dell'odierna Assemblea per consentire, in generale, alla Società di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato. In particolare, permetterà di ottemperare alle seguenti finalità:

- finalità di costituzione "magazzino titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la



Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc.;

- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto delle azioni proprie sia individuato di volta in volta, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti ivi compresa la regolamentazione promulgata dall'Autorité des marchés financiers ("AMF").

Si segnala che attualmente, secondo quanto previsto dall'AMF:

- (i) il limite di prezzo per gli ordini di acquisto non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti due valori: il prezzo dell'ultima transazione indipendente o la più alta offerta indipendente corrente;
- (ii) il limite di prezzo per gli ordini di vendita non deve essere inferiore al minore tra i seguenti due valori: il prezzo dell'ultima transazione indipendente o l'attuale offerta di vendita indipendente più bassa.

Per quanto concerne, invece, l'alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determi-

nati dal Consiglio di Amministrazione. Tali operazioni dovranno essere effettuate avendo riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società. Come sopra riportato la disposizione di azioni proprie da parte della Società anche al fine di collocare parte delle stesse a eventuali investitori, il prezzo a cui le azioni proprie sarebbero collocate non dovrebbe essere comunque inferiore al prezzo di IPO. Resta ad ogni modo ferma la possibilità per la Società di utilizzare le azioni in portafoglio quale corrispettivo in operazione di natura straordinaria.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, eventualmente acquistate, viene, invece, richiesta senza limiti temporali, ai sensi delle vigenti disposizioni e al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Risulta altresì:

- che l'acquisto di azioni proprie avverrebbe nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- che le azioni da acquistare sono interamente liberate;
- le modalità dell'acquisto, con l'indicazione del numero massimo di azioni da acquistare, della durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, del corrispettivo minimo e del corrispettivo massimo;
- che il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate;
- le modalità di disposizione delle azioni acquistate, quindi le operazioni suc-

cessive di acquisto ed alienazione anche in più *tranche*.

Si precisa che, ad ogni modo, le operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa vigente, e in particolare nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. Si fa presente infine che l'acquisto di azioni proprie di cui trattasi non è strumentale a una riduzione del capitale sociale della Società.

Conclude sottoponendo all'assemblea la proposta di deliberazione in merito all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria chiedendo altresì che sia dato ampio potere al CdA, e per esso al Presidente e l'Amministratore delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega ex art 2357 cc, di disporre delle azioni acquisite per le suddette finalità, sul mercato o fuori mercato, attribuendo al medesimo anche il potere di stabilire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa.

#### VOTAZIONE

Il presidente dà atto che, con riferimento al punto unico all'ordine del giorno della parte ordinaria, sono presenti, per delega al rappresentante designato, n. 2 (due) soggetti legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 2.675.651 azioni, prive di valore nominale, pari al 78,87% delle azioni emesse.

Il presidente invita il rappresentante designato a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sul punto unico all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

#### PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DI VOTO

Il presidente legge quindi l'esito della votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 2 (due) soggetti legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 2.675.651 azioni, prive di valore nominale, pari al 78,87% delle azioni ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 2.675.651 azioni ordinarie, pari al 78,87% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero);
- astenuti: n. 0 (zero);
- non votanti: n. 0 (zero).

**Comunica, pertanto, che le proposte concernenti l'acquisto di azioni proprie e relativi atti di disposizione, nonché le autorizzazioni *ex* articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, risultano approvata all'unanimità.**

Precisa che le risultanze della votazione e che gli azionisti partecipanti alla predetta votazione per il tramite del rappresentante designato sono individuati nell'elenco che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13.10.

# ALLEGATO A

MEDIA-MAKER S.p.A.

15 febbraio 2021 12.22.26

Assemblea Ordinaria del 15 febbraio 2021

## SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di  
2.675.651 azioni ordinarie, pari al 78,872361% sul capitale sociale.

**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

<b>Badge</b>	<b>Titolare</b>	<b>Tipo Rap.</b>	<b>Deleganti / Rappresentati legalmente</b>	<b>Ordinaria</b>	<b>Straordinaria</b>
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR. DESIGNATO DELEGATO EX ART. 135-UNDECIES TUF			0	0
1	D DALTON MANAGEMENT SAGL			1.392.381	1.392.381
2	D AMICUCCI PATRIZIA			1.283.270	1.283.270
	<b>Totale azioni</b>			<b>2.675.651</b> 78,872361%	<b>2.675.651</b> 78,872361
	<b>Totale azioni in proprio</b>			0	0
	<b>Totale azioni in delega</b>			2.675.651	2.675.651
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			0	0
	<b>TOTALE AZIONI</b>			2.675.651 78,872361%	2.675.651 78,872361%
	<b>Totale azionisti in proprio</b>			0	0
	<b>Totale azionisti in delega</b>			2	2
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			0	0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>			2	2
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>			1	1

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

Assemblea Ordinaria del 15 febbraio 2021

ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Acquisto di azioni proprie e relativi atti di disposizione; autorizzazioni ex art.li 2357 e 2357 ter C.C.**

Presenti alla votazione

n° 2 azionisti per delega,

portatori di n° 2.675.651 azioni ordinarie, pari al 78,872361% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		<b>% su Azioni Ordinarie</b>
<b>Favorevoli</b>	2.675.651	100,000000
<b>Contrari</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000
<b>Non Votanti</b>	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>2.675.651</u>	100,000000

**ELENCO PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO PARTECIPANTE**

**DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

**COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR.  
DESIGNATO DELEGATO EX ART. 135-UNDECIES TUF  
- PER DELEGA DI**

**AMICUCCI PATRIZIA**

**DALTON MANAGEMENT SAGL**

Parziale Totale

0

1.283.270

1.392.381

**2.675.651**

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Ordinaria	Straordinaria
2	1
F	F
F	F

Legenda:

1 Ampliamento dell'oggetto sociale

2 Acquisto di azioni proprie e relativi atti di disposizione; autorizzazioni ex art.li 2357 e 2357 ter C.C.;