

Repertorio n. 13323

Raccolta n. 10056

----- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventitrè, il giorno nove del mese di novembre (09.11.2023), alle ore undici e minuti trenta (h.11,30). -----

In Carini, Via Cinisi n.3. -----

Innanzi a me Dottor LUCA BONAFEDE, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese -----

----- è presente -----

- DRAGOTTO TOMMASO, nato il giorno 18 gennaio 1938 a Palermo, domiciliato per la carica presso la sede della infra descritta società, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni denominata "SICILY BY CAR S.P.A.", con sede in Bolzano (BZ), Via Galileo Galilei n.10/H, capitale sociale Euro 6.610.000,00 (seimilioniseicentodiecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 00105050827, iscritta al R.E.A. n.BZ-203092, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della "Dragotto Holding S.p.A." con sede in Carini (PA), Via Cinisi n.3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 06995230825. -----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che il 25 ottobre 2023 è stata convocata per la data odierna, alle ore undici e minuti trenta in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 10 novembre 2023 alle ore 15.00 in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente -
ORDINE DEL GIORNO -----

1. Approvazione di un regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti; -----
2. Aumento del numero di componenti il consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti; -----
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. -----

Il signor DRAGOTTO TOMMASO mi invita a redigere il verbale dell'Assemblea stessa. -----

Aderendo io Notaio do atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.16. 1 dello Statuto il medesimo DRAGOTTO TOMMASO il quale -----

----- CONSTATATO CHE -----

- 1) la presente assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in forma integrale sul sito internet della società "group.sbc.it" (sezione "Assemblea degli azionisti"), sul sito della Borsa Italiana "borsaitaliana.it" e per estratto sul quotidiano "MF-Milano Finanza" del 25 ottobre 2023; -----
- 2) le azioni della società sono negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." e non sono diffuse



Dott. Luca Bonafede
NOTAIO

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Palermo

il 21 novembre 2023

al n. 37664



tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2355 bis C.C.; -----

3) ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 31 ottobre 2023 (*c.d. record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risultano titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. -----

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 6 novembre 2023), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari; -----

4) non è prevista per tale Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione e di esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica; ---

5) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società "group.sbc.it", alla sezione "Assemblea degli Azionisti". Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata sicilybycar@pec.it; -----

6) su invito della Società, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del Presidente dell'assemblea medesima, rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, dipendenti della Società, membri degli organi amministrativi o di controllo e/o dipendenti di società del gruppo facente capo alla Società, consulenti, esperti e altri soggetti la

cui presenza sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari, oltreché il personale ausiliario e gli eventuali scrutatori non soci, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del notaio e gli esperti e analisti finanziari, esponenti della comunità economico-finanziaria, giornalisti accreditati per la singola assemblea da pubblicazioni quotidiane o periodiche, italiane o estere, o da reti radio/televisive, italiane o estere; -----

7) che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato alla data odierna è pari ad Euro 6.610.000, rappresentato da 36.758.000 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui: -----

- 32.508.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; -----

- 3.000.000 azioni ordinarie auto-estinguibili, non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; -----

- 1.250.000 *performance shares*, non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; -----

8) è stato sottoscritto in data 27 luglio 2023 un patto parasociale tra le società Giober S.r.l., Spaclab S.r.l., Caps Lab S.r.l. e SW S.r.l. (ossia le società promotrici di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.), e la società Dragotto Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 122 del TUF; -----

9) è presente il 76,834% (settantasei virgola ottocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale come risulta dall'elenco nominativo degli azionisti con specifica indicazione delle azioni possedute e del voto, che si allega al presente atto sotto lettera "A"; -----

10) secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi -----

di Legge, possiede, direttamente o indirettamente, azioni di voto in misura "significativa", ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, il socio Dragotto Holding S.p.A., sopra generalizzato; -----

11) la società non detiene azioni proprie in portafoglio; ----

12) del Consiglio di amministrazione sono presenti oltre a se medesimo Presidente: -----

a) MAGAZZU' SERGIO, nato il 28 agosto 1970 a Palermo; -----

b) CAVALLINI GIOVANNI MARIA, nato il 28 dicembre 1950 a Milano; -----

13) del Collegio sindacale sono presenti: -----

a) SANFILIPPO GIUSEPPE, nato il 17 luglio 1962 a Palermo; ----

b) VACCARO ANGELA, nata il 14 settembre 1968 a San Cipirello;

14) il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di intervenire in quanto legittimati al diritto di voto e che abbiano richiesto di prendere la parola. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea. -----

L'assemblea viene audio registrata, a cura del personale tec-



nico a ciò incaricato dalla società. Tale registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'assemblea, la registrazione verrà distrutta una volta terminato il lavoro di verbalizzazione e, in via generale, i dati personali dei partecipanti all'assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. -----

Tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Coloro che intendono prendere la parola devono richiederla al Presidente o, su indicazione di quest'ultimo, al Segretario o all'eventuale ufficio di presidenza. Al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste d'intervento. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono chiedere di intervenire nella discussione. -----

Gli altri dipendenti della Società, i membri degli organi amministrativi o di controllo e i dipendenti di società del Gruppo, i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, gli eventuali consulenti della Società, esperti ed altri soggetti ammessi alla presenza in assemblea su invito della Società prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente stesso in relazione alla materia da trattare. -----

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, del numero di richiedenti la parola e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento in un periodo di norma non superiore a 10 (dieci) minuti al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari. -----

----- DICHARA -----

regolarmente costituita la presente assemblea, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. -----

----- DISCUSSIONE -----

Con riferimento al **primo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea il testo del regolamento assembleare che disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della società che si allega al presente verbale sotto lettera "B", dando atto che esso è rimasto depositato sul sito "group.sbc.it" (sezione "Assemblea degli Azionisti") nei 15 (quindici) giorni precedenti la presente assemblea, invitando l'assemblea a votarne l'approvazione. -----

Dopo [breve] discussione, l'Assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente, con il voto favorevole del 76,834% (settantasei virgola ottocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale, pari all'unanimità dei presenti, espresso mediante consenso verbale -----

----- DELIBERA -----

1) di approvare il regolamento assembleare allegato sotto lettera "B"; -----

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per l'esecuzione della presente delibera. --
Con riferimento al **secondo punto** dell'ordine del giorno il Presidente propone un aumento del numero di componenti del Consiglio di amministrazione. -----

L'ampliamento si inserisce nel programma di adeguamento della struttura di *governance* alle disposizioni normative e regolamentari applicabili alle società quotate sul mercato regolamentato, con l'obiettivo di perseguire nel prossimo futuro l'*uplisting* degli strumenti finanziari della Società su Euro-next Milan, listino principale di Borsa Italiana S.p.A.. -----

Il Presidente precisa che in data 25 ottobre 2023 è stata presentata la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione del dott. Franco Ricci, nato a Milano il giorno 8 settembre 1954, proposta dall'azionista Dragotto Holding S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 73,40% (settantatré virgola quaranta per cento) del capitale sociale della Società, e del dott. Attilio Francesco Arietti, nato il giorno 2 giugno 1950 a Torino, proposta congiuntamente da Giober S.r.l., Spaclab S.r.l., Caps Lab S.r.l. e SW S.r.l. (ossia le società promotrici di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.), titolari complessivamente di una partecipazione pari al 3,20% del capitale sociale della Società. -----

Il Presidente comunica all'assemblea, inoltre, di aver ricevuto comunicazione da parte del nominando consigliere dott. Attilio Francesco Arietti per la quale il candidato consigliere attesta di essere titolare indirettamente di complessive n. 477.922 azioni ordinarie Sicily By Car S.p.A., n. 877.381 Warrant SbC A, n. 877.381 Warrant SbC B, n. 903.968 Warrant SbC C. -----

La documentazione relativa ai candidati è rimasta depositata anch'essa sul sito "group.sbc.it" (sezione "Assemblea degli Azionisti") nei 15 (quindici) giorni precedenti la presente assemblea. -----

In merito al compenso da attribuire ai due nominandi membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente riferisce la proposta dell'azionista Dragotto Holding S.p.A. per la quale andrebbe riconosciuto un emolumento lordo annuo pari a Euro 36.000 ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio. -----

Dopo breve discussione, l'Assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente con il voto favorevole del 75,449% (settantacinque virgola quattrocentoquarantanove per cento) del capi-



tale sociale, espresso mediante consenso verbale ed il voto contrario dell'1,385% (uno virgola trecentottantacinque per cento) del capitale sociale -----

----- DELIBERA -----

1) di aumentare da n. 5 (cinque) a n. 7 (sette) i componenti del Consiglio di amministrazione, nominando i predetti Franco Ricci e Attilio Francesco Arietti, sopra generalizzati, in possesso dei requisiti fissati dallo statuto e dalla legge, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025;

2) di attribuire ai due nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo pari a Euro 36.000 ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio; -----

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per l'esecuzione delle presenti delibere. -- Infine, in relazione al terzo punto dell'Ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea una relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. -----

Anche tale documentazione è rimasta depositata sul sito "group.sbc.it" (sezione "Assemblea degli Azionisti") nei 15 (quindici) giorni precedenti la presente assemblea. -----

Dopo breve discussione, l'Assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute, preso atto delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del TUF, nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016; esaminata la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2023; constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate, con il voto favorevole del 76,834% (settantasei virgola ottocottotrentaquattro per cento) del capitale sociale, pari all'unanimità dei presenti espresso mediante consenso verbale -----

----- DELIBERA -----

a) di autorizzare il consiglio di amministrazione e/o per esso il Presidente del Consiglio di amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie Sicily By Car S.p.A. senza valore nominale anche in una o più tranches e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo che sarà individuato non appena il consiglio di amministrazione deciderà di avviare il programma di acquisto di azioni proprie, anche avuto riguardo alle azioni

ordinarie Sicily By Car S.p.A. di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate, anche tenuto conto del prezzo di riferimento delle azioni e dell'esborso massimo che il consiglio di amministrazione propone di stabilire in Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), al fine di beneficiare dell'esenzione dalla pubblicazione di un prospetto ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1129/2017, e, comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, per il perseguimento delle finalità di cui in narrativa e ai seguenti termini e condizioni: ---

(i) gli acquisti potranno essere effettuati in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera; -----

(ii) gli acquisti potranno essere effettuati secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euro-next Growth Milan, dall'art. 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, e nel limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale, nonché in conformità alle prassi mercato ammesse, in particolare: -----

(A) per il tramite di offerta pubblica di scambio o acquisto, a termini e condizioni da definirsi da parte del consiglio di amministrazione; -----

(B) mediante ordinarie transazioni sul mercato secondario, da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di un intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), del TUF da individuare successivamente; -----

(b) autorizzare che gli acquisti di cui alla precedente lettera (a) numero (ii) lettera (B) siano effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. -----

In ogni caso gli acquisti di cui alla precedente lettera (a) numero (ii) lettere (A) e (B) dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che (X) non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, e (Y) non potrà essere superiore a Euro 12,00; -----

(c) autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, la cessione (sul mercato, ai blocchi, o altrimenti fuori mercato, tramite *accelerated bookbuilding* ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) o altro atto di disposi-

zione e/o utilizzo, in una o più tranche ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui in narrativa, fermo restando che tali operazioni: -----

(i) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti che comunque non potrà discostarsi, in diminuzione, per più del 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; -----

(ii) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal consiglio di amministrazione; -----

(iii) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi; -----

(d) conferire al consiglio di amministrazione con facoltà di subdelega e/o per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari: -----

(i) gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui alla precedente lettera (a), stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (b); -----

(ii) le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui alla precedente lettera (a), stabilendo la modalità di cessione (sul mercato, ai blocchi, o altrimenti fuori mercato, tramite *accelerated bookbuilding* ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (c), punto (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti; -----

(e) di conferire al consiglio di amministrazione con facoltà di subdelega e/o per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi della precedente lettera (c), punti (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto alla stessa lettera (c), punti (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nella precedente lettera (a), nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti; -----

(f) di conferire al consiglio di amministrazione con facoltà di subdelega e/o per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste. -----

----- CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA -----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati e proclamati i risultati dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti dieci (h.12,10). -----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società "SICILY BY CAR S.P.A.". -----

Il comparente, edotto da me Notaio, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016, mi conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali. ----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia e da me completato su cinque fogli dei quali si occupano venti pagine è stato da me letto al comparente che lo approva. -----

E' sottoscritto alle ore dodici e minuti quindici (h. 12,15).

F/to: Tommaso Dragotto - Luca Bonafede. -----

Copia conforme al suo originale ai miei atti ed ai suoi allegati "A" e "B". -----

Palermo 18 marzo 2024 -----



13323 A Rep
10056 Racc

Comunicazione n. 1
ore: 11:30

SICILY BY CAR S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 9 novembre 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.242.544 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 76,834 % di n. 36.758.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 4



[Handwritten signature]

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Ordinaria - Approvazione di un regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		132.339	0,360	F
2	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		128.277	0,349	F
3	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		38.275	0,104	F
4	AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		210.189	0,572	F
5	ALESSANDRO CALLIGARIS AND C.S.A.P.A. DNE C/O KPMG		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		49.451	0,135	F
6	FINHOLD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		CENGIA MARIA CRISTINA		197.706	0,538	F
7	GIOBER SRL	CAVALLINI GIOVANNI		506.446		1,378	F
8	DRAGOTTO HOLDING SPA	DRAGOTTO TOMMASO		26.979.881		73,369	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	28.242.544	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.242.544	100,000%



ESITO VOTAZIONE

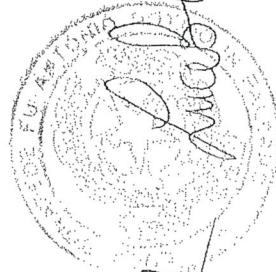
Punto 2 Parte Ordinaria - Aumento del numero di componenti il consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		132.339	0,360	C
2	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		128.277	0,349	C
3	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		38.275	0,104	C
4	AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		210.169	0,572	C
5	ALESSANDRO CALLIGARIS AND C.S.A.P.A. DNE C/O KPMG		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		49.451	0,135	F
6	FINHOLD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		CENGIA MARIA CRISTINA		197.706	0,538	F
7	GIOBER SRL	CAVALLINI GIOVANNI		506.446		1,378	F
8	DRAGOTTO HOLDING SPA	DRAGOTTO TOMMASO		28.979.881		73.399	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.733.484	98,198%
CONTRARI	509.060	1,802%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI 28.242.544 100,000%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3 Parte Ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		132.339	0,360	F
2	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		128.277	0,349	F
3	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		38.275	0,104	F
4	AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		210.169	0,572	F
5	ALESSANDRO CALLIGARIS AND C.S.A.P.A. DNE C/O KPMG		INSALACO LUCA GIOACCHINO (STUDIO TREVISAN)		49.451	0,135	F
6	FINHOLD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		CENGIA MARIA CRISTINA		197.706	0,538	F
7	GIOBER SRL	CAVALLINI GIOVANNI		506.446		1,378	F
8	DRAGOTTO HOLDING SPA	DRAGOTTO TOMMASO		26.979.881		73.399	F

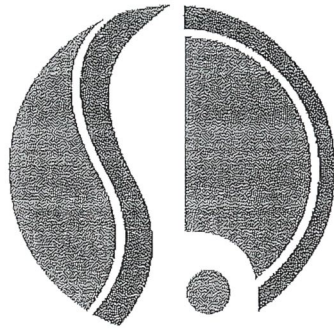
AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	28.242.544	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

28.242.544 100,000%





Regolamento Assembleare

[Handwritten signature]

[Approvato dall'Assemblea ordinaria del 9 novembre 2023]

Luca Bonafede



INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
1. Ambito di Applicazione	4
CAPO II COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	4
4. Presidente, Segretario, Notaio e Personale Ausiliario	5
5. Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori	6
CAPO III DISCUSSIONE	6
6. Ordine del Giorno	6
7. Interventi nella discussione	6
8. Durata degli interventi	7
9. Risposte e repliche	7
10. Sospensione e rinvio dell'Assemblea	8
11. Poteri del Presidente	8
12. Chiusura della discussione	8
CAPO IV VOTAZIONE	8
13. Operazioni preliminari	8
14. Votazione	8
15. Proclamazione dei risultati	9
CAPO V CHIUSURA	9
16. Chiusura dei lavori	9
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	9
17. Ulteriori poteri del Presidente	9
18. Modificazioni	9
19. Rinvio	9

h. e. s.



CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Ambito di Applicazione

- 1.1. Il presente regolamento ("**Regolamento**") disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di Sicily By Car S.p.A., con sede legale in Bolzano, Via Galileo Galilei n. 10/H, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00105050827 ("**SbC**" o la "**Società**").
- 1.2. Il Regolamento, [approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 9 novembre 2023], è a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le assemblee. Il Regolamento è altresì disponibile sul sito *internet* della Società, nella sezione "*Assemblea degli azionisti*".

CAPO II COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

2. Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

- 2.1. Possono intervenire in assemblea coloro che sono a ciò legittimati ai sensi di legge e dello statuto della Società (di seguito lo "**Statuto**").
- 2.2. È possibile intervenire mediante rappresentante secondo quanto disposto dallo Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.
- 2.3. Possono partecipare all'assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 2.4. Su invito della Società, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del Presidente dell'assemblea medesima (di seguito il "**Presidente**"), rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, dipendenti della Società, membri degli organi amministrativi o di controllo e/o dipendenti di società del gruppo facente capo alla Società (il "**Gruppo**"), consulenti, esperti e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 2.5. Su invito della Società, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del Presidente, per lo svolgimento, tra l'altro, delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento, il personale ausiliario e gli eventuali scrutatori non soci, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del notaio di cui al successivo articolo 4, comma 2 del Regolamento.
- 2.6. Su invito della Società, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari, esponenti della comunità economico-finanziaria, giornalisti accreditati per la singola assemblea da pubblicazioni quotidiane o periodiche, italiane o estere, o da reti radio/televisive, italiane o estere. I soggetti di cui sopra, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito contrassegno identificativo e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.

3. Verifica della legittimazione all'intervento e alla presenza in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi

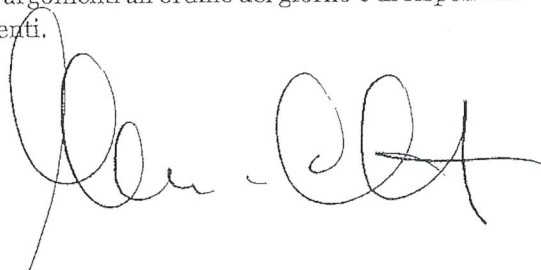
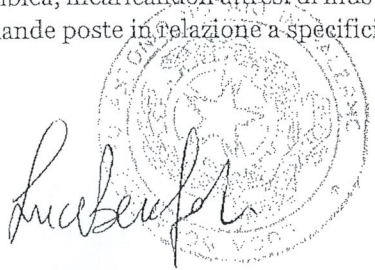
- 3.1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento e alla presenza in assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione.
- 3.2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente articolo 2, commi 1 e 2, devono esibire al personale ausiliario incaricato dalla Società (di seguito il "**Personale Ausiliario**"), all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento ufficiale di identificazione personale e l'eventuale documentazione ai fini dell'ammissione in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione, nello Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. A coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, il

Personale Ausiliario rilascia apposita scheda di partecipazione/votazione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari, valida ai fini dell'esercizio del diritto di voto e per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione all'intervento e al voto.

- 3.3 Coloro che hanno diritto di partecipare o essere presenti in assemblea ai sensi del precedente articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, devono esibire al Personale Ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione un documento ufficiale di identificazione personale e la documentazione ai fini dell'ammissione. A coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, il Personale Ausiliario rilascia apposito contrassegno identificativo per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza in assemblea.
- 3.4 I soggetti presenti che per qualsiasi ragione intendano allontanarsi dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Personale Ausiliario e a restituire la scheda di partecipazione/votazione ovvero il contrassegno identificativo ricevuti. Il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al Personale Ausiliario che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione ovvero del contrassegno identificativo.
- 3.5 Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari del diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria anche in conformità con le eventuali previsioni in tal senso contenute nell'avviso di convocazione, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione all'intervento e al voto.
- 3.6 Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuno di detti apparecchi, strumenti o congegni, ne determina condizioni e limiti. In particolare, il Presidente può decidere che i lavori dell'assemblea possano essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte ed alla redazione del verbale nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

4. Presidente, Segretario, Notaio e Personale Ausiliario

- 4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo Statuto o, in caso di assenza o impedimento dei soggetti indicati dallo Statuto, la persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta del capitale ivi rappresentato.
- 4.2 Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio nominato secondo le disposizioni di legge e di Statuto (di seguito il "**Segretario**"). Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto ai sensi di legge e di Statuto (di seguito il "**Notaio**"). Il Presidente può chiedere l'assistenza di un Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un Notaio. Con il consenso del Presidente, il Segretario ed il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 4.3 Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
- 4.4 Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare o essere presenti all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.



4.5 Il Presidente, per il servizio d'ordine e il necessario supporto tecnico, si avvale del Personale Ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

4.6 Il Presidente, anche su segnalazione del Personale Ausiliario, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e alla presenza in assemblea.

5. Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

5.1 Il Presidente accerta, anche avvalendosi degli assistenti dallo stesso nominati, l'identità dei presenti, la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente comma e al seguente comma 5 del presente articolo 5 deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.

5.2 Il Presidente comunica il numero dei soci e degli altri titolari del diritto di voto presenti o rappresentati, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per delega o altra forma di rappresentanza. Sotto la direzione del Presidente è redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che intervengono in quanto titolari del diritto di voto relativo ad azioni della Società con la specificazione del numero di azioni da ciascuno rappresentate. Inoltre il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione assembleare dei soggetti indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 2 del Regolamento.

5.3 Il Presidente, dopo aver accertato che l'assemblea è regolarmente costituita e averne dato atto ai presenti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato, dichiara aperti i lavori assembleari e dà lettura dell'ordine del giorno. Eventuali interventi dei soci relativi alla convocazione e costituzione dell'assemblea sono limitati a questa fase.

5.4 Qualora non siano raggiunte le percentuali necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, non prima che siano decorsi 90 (novanta) minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove esistente.

5.5 Il Presidente nel corso dell'assemblea accerta, di volta in volta, con riferimento ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti stessi.

CAPO III DISCUSSIONE

6. Ordine del Giorno

6.1 Il Presidente o, su suo invito, i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale e coloro che lo assistono ai sensi degli articoli 2 o 4 del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

6.2 Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, salvo che l'assemblea, con i relativi *quorum*, si opponga, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

7. Interventi nella discussione

7.1 Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di intervenire in quanto legittimati al diritto di voto e che abbiano richiesto di prendere la parola. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea.

7.2 Tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I soggetti

legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

- 7.3 Coloro che intendono prendere la parola devono richiederla al Presidente o, su indicazione di quest'ultimo, al Segretario o all'eventuale ufficio di presidenza. Al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste d'intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
- 7.4 Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande d'intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
- 7.5 I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono chiedere di intervenire nella discussione.
- 7.6 Gli altri dipendenti della Società, i membri degli organi amministrativi o di controllo e i dipendenti di società del Gruppo, i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, gli eventuali consulenti della Società, esperti ed altri soggetti ammessi alla presenza in assemblea su invito della Società prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente stesso in relazione alla materia da trattare.

8. Durata degli interventi

- 8.1 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, del numero di richiedenti la parola e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento in un periodo di norma non superiore a 10 (dieci) minuti al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari. Nel caso in cui più rappresentanti del medesimo soggetto a cui spetta il diritto di voto richiedano la parola sul medesimo argomento all'ordine del giorno, il periodo di tempo a disposizione dei suddetti rappresentanti è determinato dal Presidente complessivamente in un unico periodo di tempo di norma non superiore a 10 (dieci) minuti, al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari. È facoltà del Presidente accordare, tenuto conto delle circostanze, termini maggiori.
- 8.2 Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento, il Presidente può invitare l'oratore a concludere in breve tempo, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, ovvero può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento.

9. Risposte e repliche

- 9.1 Fermo quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con i relativi *quorum*, può deliberare di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.
- 9.2 Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ovvero laddove ciò non sia consentito dalle leggi o regolamenti applicabili.
- 9.3 I legittimati al diritto di voto che siano già intervenuti nella discussione possono chiedere la parola una seconda volta per una breve replica per la durata, di norma, non superiore a 5 (cinque) minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto. Anche alle repliche si applica il precedente articolo 8, comma 2, del Regolamento nonché quanto previsto dal precedente articolo 8, comma 1, del Regolamento in tema di più rappresentanti del medesimo soggetto *mutatis mutandis*.



10. Sospensione e rinvio dell'Assemblea

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità (ivi incluso, a titolo esemplificativo, per la predisposizione delle risposte agli interventi) e salvo che l'assemblea, con i relativi *quorum*, si opponga, può sospendere i lavori per un periodo di regola non superiore a 4 (quattro) ore, motivando la decisione.

11. Poteri del Presidente

11.1 Al Presidente compete di mantenere l'ordine dell'assemblea e reprimere abusi e turbative al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e permettere l'esercizio dei diritti dei presenti.

11.2 Al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte dei presenti, salvo che l'assemblea, con i relativi *quorum*, si opponga, il Presidente può togliere la parola, comunque nei limiti di legge:

- qualora un soggetto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
- previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- in tutti i casi in cui un soggetto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine o altri casi di turbative, eccessi o abusi.

11.3 Qualora uno o più dei presenti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento e richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente, salvo che l'assemblea, con i relativi *quorum*, si opponga, può disporre, comunque nei limiti di legge, l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite, avvalendosi, ove necessario, del Personale Ausiliario.

12. Chiusura della discussione

12.1 Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

CAPO IV VOTAZIONE

13. Operazioni preliminari

13.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i soggetti che fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 11, comma 3, del Regolamento.

13.2 Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, salvo che l'assemblea, con i relativi *quorum*, si opponga.

14. Votazione

14.1 Le votazioni avvengono con il sistema dello scrutinio palese. Salvo che l'assemblea, con i relativi *quorum*, si opponga, il Presidente stabilisce, di norma prima dell'apertura della discussione e per ciascun punto all'ordine del giorno, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. In particolare, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio, per esse il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;

- b) sottoscrizione di scheda;
 - c) alzata di mano;
 - d) alzata e seduta;
 - e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.
- 14.2 Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperati sistemi e strumenti elettronici o informatici di rilevazione anche con l'assistenza di tecnici esterni della Società per i relativi adempimenti.
- 14.3 Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno sono messe in discussione, dando di norma precedenza a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di presentazione di più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse sono poste in votazione nell'ordine determinato dal Presidente fino all'approvazione della proposta che abbia conseguito le maggioranze richieste ai sensi di legge e di Statuto.
- 14.4 Coloro che votano a favore, contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Personale Ausiliario appositamente incaricato.
- 14.5 Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. I provvedimenti di cui al precedente articolo 11 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio del diritto di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.
- 15. Proclamazione dei risultati**
- 15.1 Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara i risultati delle votazioni.

CAPO V CHIUSURA

16. Chiusura dei lavori

- 16.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

17. Ulteriori poteri del Presidente

- 17.1 Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti spettanti ai soggetti presenti, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili.

18. Modificazioni

- 18.1 Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze applicabili.

19. Rinvio

- 19.1 Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e dello Statuto che, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni contenute nel Regolamento.