

Verbale assemblea ordinaria del 28 giugno 2023

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 17,30 circa con collegamento unicamente in videoconferenza tramite la piattaforma digitale *webex.com*, si è riunita l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società **GLASS TO POWER S.p.A.**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Comunicazioni del Presidente ed Amministratore Delegato;*
2. *Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022: delibere inerenti e conseguenti.*

All'ora indicata risultano collegati:

il Consiglio di Amministrazione della società nelle persone dei Signori:

| | |
|--------------------|---|
| Francesco MEINARDI | Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato (CEO) |
| Rosario Amodeo | Consigliere |
| Giuseppe Cambareri | Consigliere |
| Francesco Limatola | Consigliere |
| Dario Tognazzi | Consigliere |

mentre giustificano il proprio ritardo/assenza i Consiglieri e soci Angelo Giuliana e Guido Massari per precedenti impegni lavorativi assunti e non ancora terminati;

il Collegio sindacale nelle persone dei Signori:

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Paolo Lenzi | Presidente del Collegio sindacale |
| Loredana Lulli | Sindaco effettivo |
| Francesca Masotti | Sindaco effettivo |

A sensi di Statuto, assume la presidenza il Signor Francesco Meinardi che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Signor Alberto Blotto, presente alla riunione, il quale dichiara di accettare.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dopo avere constatato e fatto constatare che:

- sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti individuati nella tabella di dettaglio agli atti

della società, rappresentanti il 73,50% degli aventi diritto al voto in assemblea (azioni di categoria A1 e A), per complessivi n. 317.547 azioni su un totale di 432.060 di azioni di categoria A1 e A aventi titolo;

- la riunione è stata convocata mediante pubblicazione sul sito della società con avviso del 20.06.2023, ai sensi di Legge, Statuto e Regolamento *Euronext Paris* per il segmento *Access Plus*, unitamente al *dial in* su *webex.com* per collegarsi all'evento, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, parzialmente derogato (con riferimento all'obbligo della compresenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo fisico ai fini della verbalizzazione) in osservanza delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020 e successive proroghe;
- é collegata in videoconferenza la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- é collegato in videoconferenza il Collegio sindacale al completo;
- tutti i presenti confermano la buona ricezione audio e video e di essere in grado di partecipare attivamente alla riunione in modalità remota;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti degli argomenti posti all'Ordine del giorno, e nessuno si oppone alla loro trattazione;

Verificata l'identità e la legittimazione all'intervento delle persone presenti a norma dell'art. 2370 del Codice Civile, il Presidente prende la parola ed invita i presenti a dichiarare eventuali conflitti che impediscano la valida partecipazione al voto, e constatando che i presenti medesimi dichiarano l'inesistenza di simili conflitti.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione.

1. Comunicazioni del Presidente ed Amministratore Delegato

Prende la parola il Presidente ed amministratore delegato, Francesco Meinardi, il quale chiede ed ottiene, all'unanimità dei presenti, l'autorizzazione a non trattare il primo punto all'Odg, in quanto i soci hanno già ricevuto, esaminato e discusso dell'andamento della gestione sociale, illustrata nella relazione degli amministratori presentata con la proposta di aumento di capitale, approvata dai soci con le maggioranze di legge e di statuto in esito all'assemblea straordinaria del 22 giugno 2023, per atto repertorio n. 10.363 del notaio Colizzi di Milano. Il Presidente rinvia pertanto alla predetta relazione per ogni informazione sull'attuale andamento della gestione e che ha reso necessario deliberare un aumento

di capitale di Euro 2.000.000 di cui inscindibile per Euro 1.000.000 al fine di assicurare la continuità aziendale (di seguito, per brevità, “AuCap”).

* * *

2. *Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022: delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente illustra ai presenti la circostanza che il bilancio d'esercizio 2022 era stato redatto dal Consiglio di Amministrazione sul presupposto di una continuità aziendale e che tale presupposto risulta ad oggi sostenuto dalla possibilità di realizzare l'AuCap e/o di incassare a breve il contributo della Provincia di Trento per il progetto NanoFarm (meglio descritto in dettaglio nella relazione degli amministratori allegata alla proposta di AuCap, alla quale si rinvia).

Purtroppo, allo stato attuale:

- con riferimento all'AuCap, il periodo di esercizio del diritto di opzione di 14 giorni, assegnato per legge ai soci, non è ancora scaduto e non sono giunte conferme di sottoscrizione da parte di molti soci;
- il contributo NanoFarm non è stato ancora erogato, e le lungaggini amministrative della provincia di Trento non consentono di prevederne un incasso in modo certo o comunque nei tempi brevi che consentirebbero di garantire la continuità aziendale per i prossimi dodici mesi.

Allo stato, pertanto, l'approvazione del progetto di bilancio sottoposto all'assemblea dei soci dovrebbe essere rinviata, in attesa di conoscere l'esito dell'AuCap e ciò in quanto, dal punto di vista tecnico, il progetto di bilancio redatto dal Consiglio si fonda sulla continuità aziendale e tale continuità dipende dall'esito positivo dell'AuCap almeno per la sua parte inscindibile di Euro 1.000.000.

Il Collegio Sindacale prende atto della proposta degli amministratori e non esprime valutazioni contrarie a tale proposta.

Interviene il socio Corsini per chiedere a quanto ammonta l'attuale sottoscrizione dell'AuCap: risponde lo scrivente segretario informando i presenti che, al momento, le sottoscrizioni sono pari a 14.550 azioni, anche se si ha notizia che diversi soci hanno dichiarato di voler utilizzare tutto il termine dei 14 giorni stabiliti per decidere.

Interviene il socio Fantauzzo, il quale chiede aggiornamenti circa l'ultima comunicazione in data 24 giugno u.s. del socio Management Innovation S.r.l., il quale ha votato contro l'AuCap ed ha dichiarato di mettere in vendita le proprie partecipazioni. Risponde il Consigliere Cambareri, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha già predisposto ed inviato una sua lettera di replica al socio Management Innovation S.r.l., il cui contenuto potrà essere messo a conoscenza di tutti i soci e del

Collegio Sindacale, per la massima trasparenza sulle relative tematiche. Il Presidente si occuperà di far circolare il predetto documento dopo l'odierna assemblea.

Si collega anche l'azionista Sergio Brovelli: il capitale presente passa a 337.547 azioni.

Terminati gli interventi e nessun altro chiedendo la parola, il secondo punto all'ordine del giorno viene quindi posto ai voti e l'assemblea degli azionisti della società Glass to Power S.p.A., con il voto favorevole di tanti azionisti pari a 337.547 azioni (100,00% del capitale presente), zero contrari e zero astenuti,

delibera

- di rinviare temporaneamente l'approvazione del progetto di *Bilancio d'esercizio al 31/12/2022*, in attesa di conoscere gli esiti dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci dello scorso 22 giugno 2023;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare l'esito del predetto aumento di capitale in corso, al termine del periodo legale di esercizio del diritto di opzione per i soci, e, in base a tale esito, sottoporre ai soci le relative proposte sul futuro della società, convocando all'uopo una prossima assemblea ordinaria e, ove occorra, anche in parte straordinaria.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminati i lavori assembleari. La seduta termina alle ore 18,10 circa.

Milano, 28 giugno 2023

In originale firmato:

il Segretario
(*Alberto Blotto*)

il Presidente
(*Francesco Meinardi*)