

# VIVENDA GROUP S.P.A.

Sede in VIA DI TORRE ROSSA, 66 - ROMA

Codice Fiscale 08959351001, Partita Iva 08959351001

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 08959351001, N. REA 1129263

Capitale Sociale Euro 185.620,00 interamente versato

## Verbale Assemblea Ordinaria del 30/04/2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 10:00, mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita l'assemblea dei soci in prima convocazione della Vivenda Group S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello statuto societario, assume la presidenza dell'assemblea il sig. Luca Giuseppe Maurogiovanni, il quale prende la parola alle ore 10.02 (ora italiana) e:

- constata la regolare convocazione per oggi, 30 aprile 2025 alle ore 10:00 (ora italiana), in prima convocazione e per il giorno 5 maggio 2025 alla medesima ora in seconda convocazione, presso la sede sociale e a mezzo teleconferenza, alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione.
- constata che, essendo intervenuti per delega n. 2 legittimati al voto, portatori di 6.640.000 (seimilioneiseicentoquarantamila) azioni ordinarie, di cui 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 1.660.000 (unmilioneiseicentosessantamila) azioni a voto plurimo per un totale complessivo di 23.240.000 voti pari al 95,949796% sul capitale sociale con diritto di voto (che comprendono n.1.660.000 azioni a voto plurimo), l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria.



Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, conferma l'esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti argomenti dell'odierna assemblea in sessione ordinaria.

- Costata che, oltre al sottoscritto Dott. Luca Giuseppe Maurogiovanni, sono collegati in audio-video conferenza i signori:
  - **ROBERTO TOMBOLESI**, Presidente Collegio sindacale;
  - **ANTONIO VENTURI**, Sindaco effettivo;
  - **LORENZO GIOVANNELLI**, Sindaco effettivo
  - **MARCO D'ABBENIGNO**, segretario
  
- Comunica inoltre che è collegata la Dott.ssa Valentina Fratini in rappresentanza di Computershare s.p.a., quale rappresentante designato e che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il presidente, rilevato l'assenso del rappresentante designato, affida le funzioni di segretario al Sig. Marco D'Abbenigno, che accetta.

Il Presidente comunica che, in virtù della vigente normativa: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusivamente tramite Computershare s.p.a., rappresentante designato dalla società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi di legge; (iii) l'assemblea si svolge con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, che contiene l'ordine del giorno della medesima e dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società, nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, in data 15 aprile 2025, e pubblicato per estratto, sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana, in pari data.

Il Presidente, comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto. Informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il Presidente, comunica inoltre che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe fatte pervenire dagli intervenuti.

Informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 185.620,00 (185mila 620) suddiviso in n. 9.281.000 (9milioni 281mila) azioni prive di valore nominale, di cui n. 7.621.000 azioni ordinarie e n. 1.660.000 a voto plurimo;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da borsa italiana s.p.a.;
- la società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;
- in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Azionista	Numero azioni Ordinarie	Numero azioni a Voto Plurimo	Quota % su capitale ordinario	Quota % su diritti di voto
<b>FIMI HOLDING S.R.L. (1)</b>	3.853.440	963.360	51,90%	55,68%
<b>LUCA GIUSEPPE MAUROGIOVANNI</b>	2.786.560	696.640	37,53%	40,27%

1) Società riconducibile a Filippo Cirrincione per il 72,31% e Michela Cirrincione per il 27,69%

Il Presidente chiede conferma al rappresentante designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni / diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Prende la parola la Dott. Valentina Fratini, in qualità di rappresentante designato, la quale conferma che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni / diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione all'ordine del giorno, prende atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata nei termini previsti dalla normativa presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società, nella sezione investor relations/assemblee degli azionisti, nonché messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info.

Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati, altresì, tutti gli adempimenti nei confronti della consob e borsa previsti dalla normativa vigente. si ritiene, pertanto, opportuno ometterne la lettura.

Il Presidente rammenta che, ai sensi del regolamento emittenti consob, in allegato al progetto di bilancio di Vivenda Group S.p.a. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a Vivenda Group S.p.a. ed alle società dalla stessa controllate.




Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto:

1. l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art.83-sexies del TUF;
2. l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti, ed il relativo numero di azioni rappresentate per delega ovvero i non votanti;

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il presidente illustra all'assemblea il bilancio predisposto per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come approvato dal Cda, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione che evidenzia un utile pari ad euro 129.652,00.

Il Presidente ricorda ai presenti che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione ed informa che la società di revisione RSM S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 sia sul bilancio consolidato alla stessa data della Vivenda Group S.p.a., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione come risulta dalle relazioni emesse in data 15 aprile 2025.

Comunica, infine, che la società di revisione, sempre in data 15 aprile 2025, ha rilasciato attestazione in merito alla rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14, co.2. lettera e-ter) del d. lgs. n. 39/2010.

Letti ed analizzati i documenti allegati al bilancio, Il Presidente, sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno come riportata sulla relazione illustrativa:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Vivenda Group S.p.a.:

- udita l'esposizione del presidente;
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
- preso atto delle relative relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
- considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;

### **DELIBERA**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;
- di conferire mandato al consiglio di amministrazione - e per esso al presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.

Il Presidente cede ora la parola al presidente del collegio sindacale, Dott. Roberto Tombolesi, affinché dia lettura della parte conclusiva delle relazioni dei sindaci e della società di revisione.

Prende la parola il Dott. Roberto Tombolesi, il quale dà lettura della relazione dei sindaci, che approva il bilancio chiuso al 31/12/2024 e la relativa destinazione del risultato d'esercizio, senza osservazioni.

Il Presidente ringrazia il Dott. Tombolesi e tutto il Collegio Sindacale per il lavoro svolto e mette a votazione la proposta di delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno, cedendo la parola al rappresentante designato.

Si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

*Computershare, in qualità di rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiara quanto segue:*

*Hanno votato*

- FAVOREVOLE: n. 2 voti;
- CONTRARIO: 0 voti;
- ASTENUTO: 0 voti;

- **NON VOTANTE:** nessuno;

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 23.240.000 diritti di voto su n. 23.240.000 voti pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.**

Riprende la parola il Presidente del CdA, il quale comunica che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Passando ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, come sopra richiamato relativo alla destinazione del risultato di esercizio, Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno avente ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio come riportata sulla relazione illustrativa:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Vivenda Group S.p.a dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione

#### **DELIBERA**

di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a euro 129.652,00, come segue:

- per euro 6.483,00 a riserva legale;
- per euro 123.169,00 a utili portati a nuovo.

Riprende la parola il Presidente, il quale mette in votazione la proposta di delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno.

Si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

*Computershare, in qualità di rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiara quanto segue:*

*Hanno votato*

- **FAVOREVOLE:** n. 2 voti;
- **CONTRARIO:** 0 voti;
- **ASTENUTO:** 0 voti;
- **NON VOTANTE:** nessuno;

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 23.240.000 diritti di voto su n. 23.240.000 voti pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.**

Riprende la parola il Presidente del CdA, il quale comunica che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10:22 (ora italiana) previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

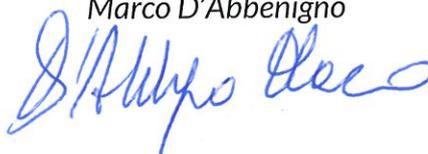
**Il Presidente**

Luca Giuseppe Maurogiovanni



**Il Segretario**

Marco D'Abbenigno



Il sottoscritto Luca Giuseppe Maurogiovanni, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni, attesta, ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel Libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.