N. 74635 di Repertorio N. 15427 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

16 maggio 2022

Il giorno sedici maggio duemilaventidue.

in Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria della società:

"THE ITALIAN SEA GROUP Società per Azioni"

con sede in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, capitale sociale Euro 26.500.000,00, sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa e Carrara, al numero di iscrizione e codice fiscale 00096320452, Repertorio Economico Amministrativo n. MS-65218, quotata presso il Mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche la "**Società**"
o "**THE ITALIAN SEA GROUP**")

tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in data ventinove aprile duemilaventidue in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

"*1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.*

*2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.*

*3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:*

*3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.*

*3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.*

*4. Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.*

*5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*".

Il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Filippo Menchelli nei tempi consentiti.

Della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, come risulta anche dal resoconto che segue.
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento dell'assemblea del giorno 29 aprile 2022 della predetta società.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.
"Il giorno ventinove aprile duemilaventidue,
alle ore 15 ed 1 minuto,
si è riunita in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea della Società

"THE ITALIAN SEA GROUP Società per Azioni"

con sede in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, capitale sociale Euro 26.500.000,00, sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Im-prese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa e Carrara, al numero di iscrizione e codice fiscale 00096320452, Repertorio Economico Amministrativo n. MS-65218, quotata presso il Mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
Il signor Filippo Menchelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione con il luogo ove è convocata la presente riunione, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11.1 dello statuto sociale, e designa nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN il segretario della riunione, il quale provvederà alla verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.
Il notaio dà atto di trovarsi nel luogo ove è convocata l'odierna riunione in Milano, via Metastasio n. 5.
Il Presidente chiede al notaio di dare lettura per suo conto ad alcune indicazioni prodromiche alla costituzione della riunione. A ciò aderendo, il notaio comunica quanto segue:
- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato in data 30 marzo 2022, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché, in data 30 marzo 2022, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- che, come indicato nel predetto avviso di convocazione, a ragione del persistere dell'epidemia "COVID-19", e pertanto in ossequio a principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché al D.L. 18 del 17 marzo 2020 – prorogato fino al 31 luglio 2022 secondo il disposto della Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha convertito in legge il Decreto Legge 228/2021 – la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), individuato in Società per

Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (di seguito anche "**Spafid**" o il "**Rappresentante Designato**"), restando esclusa ogni altra modalità di intervento da parte dei soci;
- che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto-Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies del TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;
- che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF; tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e che sono stati messi a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", *inter alia*:

* il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF;
* la relazione sulla politica in materia di remunerazione sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF;
* le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento adottato con delibera CONSOB N. 11971/1999 (rispettivamente, le "**Relazioni Illustrative**" e il "**Regolamento Emittenti**");

- che non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitario "COVID-19", non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati;
- che è funzionante, come da esso Presidente consentito, un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127 ter del TUF.

Quindi il notaio, per conto del Presidente, ricorda agli intervenuti che l'art. 122 del TUF prevede, fra l'altro, che:

- "*1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove*

*la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

- *2. omissis*
- *3. omissis*
- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato*.".

Il Presidente, con il supporto del notaio, invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Ottenuta risposta negativa dal Rappresentante Designato che riferisce di non avere nessuna evidenza in proposito, il Presidente comunica, con il supporto del notaio, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF. Per completezza informativa, si rammenta che, pur non essendo qualificabili come pattuizioni parasociali, sono ancora vigenti impegni di "lock up" assunti dalla Società e dall'azionista GC Holding nei confronti dei Joint Global Coordinators nell'ambito dell'operazione di quotazione finalizzata in data 8 giugno 2021.

Il notaio dà quindi ancora atto, su richiesta e per conto del Presidente:

- che il capitale della Società ammonta a complessivi Euro 26.500.000,00, ed è diviso in n. 53.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che le azioni della Società sono quotate sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che alla data odierna la Società non possiede azioni proprie;
- che sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione:
    - il Rappresentante Designato, Spafid, nella persona di Elena Monaci;
    - per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, Giuseppe Taranto, Vice Presidente, Giovanni Costantino, Amministratore Delegato, ed i consiglieri Massimo Bianchi, Fulvia Tesio, Giulio Pennacchio e Antonella Alfonsi;
    - per il Collegio Sindacale il Presidente Felice Simbolo ed i Sindaci effettivi Barbara Bortolotti e Mauro Borghesi;
    - per la società di revisione BDO Italia S.p.A. il dottor Andrea Meneghel, Partner, e la dottoressa Federica Pucci, Manager;
    - che sono intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato n. 29 soggetti legittimati al voto portanti n. 34.852.748 azioni ordinarie sulle n. 53.000.000 di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Euro 26.500.000,00, pari al 65,76% del capitale sociale;
    - che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato e delle eventuali subdeleghe, acquisite agli atti sociali.

Viene chiarito che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente, con il supporto del notaio, dà atto che, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale (partecipazione rilevante ai fini dell'art. del 120 TUF) è il seguente:

| | | | Percentuale su capitale |
|---|---|---|---|
| Coucke Marc | MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST NV | Proprietà' | 0.047 |
| | | *Totale* | 0.047 |
| | ALYCHLO NV | Proprietà | 10.963 |
| | | *Totale* | 10.963 |
| | Coucke Marc | Proprietà | 0.385 |
| | | *Totale* | 0.385 |
| | *Totale* | | 11.395 |
| Costantino Giovanni | GC HOLDING SPA | Proprietà | 62.641 |
| | | *Totale* | 62.641 |
| | | | |

Dopo la lettura di tale tabella, il notaio, in relazione ai dati contenuti nella predetta, chiede ai collaboratori della Società di procurare, oltre alle percentuali di cui è stata data lettura, anche il numero di azioni possedute.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire se consti l'esistenza di cause di impedimento o esclusione – a norma di legge – del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni. Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente prosegue precisando che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per manifestazione orale del voto da parte del Rappresentante Designato.

***

A questo punto il Presidente dichiara che l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita ai sensi di legge.

***

Sempre per conto del Presidente, il notaio informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Dà quindi lettura dell'Ordine del Giorno, il cui testo dichiara comunque noto, in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

"*1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.*

*2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.*

*3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:*

*3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.*

*3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.*

*4. Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.*

*5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti*.".

*****

Si passa quindi alla trattazione del **primo** e del secondo punto all'ordine del giorno aventi ad oggetto:

"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Notaio, su richiesta del Presidente, ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con la relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione, nonché la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti predetti 1 e 2. Richiama quanto indicato nelle Relazioni Illustrative e propone, su richiesta del Presidente, sia omessa la lettura dei predetti documenti, considerata l'eccezionalità della situazione, e così dell'intervento del solo Rappresentante Designato, e, come anticipato, essendo tali documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Nessuno intervenendo, viene fatto presente dal notaio che il fascicolo che è stato messo a disposizione contiene inoltre il bilancio consolidato, essendosi proceduto in tal modo alla relativa presentazione.

Il notaio, sempre su invito del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa sul punto 1 all'Ordine del Giorno:

*"L'assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*
*- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
*- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021;*
*- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

*delibera*

*- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione;*
*- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.".*

Al termine della lettura da parte del notaio, l'avvocato Antonella Branbilla, consulente della Società, integra come segue, fornendo il numero delle rispettive azioni, le informazioni relative ai soci con partecipazioni rilevanti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Coucke Marc** | MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST NV | Proprieta' | 0.047 | 25.000 |
| | | *Totale* | 0.047 | 25.000 |
| | ALYCHLO NV | Proprieta' | 10.963 | 5.810.204 |
| | | *Totale* | 10.963 | 5.810.204 |
| | Coucke Marc | Proprieta' | 0.385 | 204.081 |
| | | *Totale* | 0.385 | 204.081 |
| | ***Totale*** | | **11.395** | **6.039.285** |
| **Costantino Giovanni** | GC HOLDING SPA | Proprieta' | 62.641 | 33.200.000 |
| | | ***Totale*** | **62.641** | **33.200.000** |
| | | | | |

***

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del bilancio di esercizio.

***

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il

possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:
- azioni favorevoli n. 34.852.748, pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea.
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del bilancio è approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.
Il notaio, per conto del Presidente, comunica che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

***

Quindi con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno avente ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio, il notaio, su richiesta del Presidente, dà lettura come segue della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF:
*"L'assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*
*- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
*- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021;*
*- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

*delibera*

- *di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 16.331.595,98, ad incremento della riserva legale per Euro 950.000;*
- *di distribuire agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,185 per azione;*
- *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 9 maggio 2022, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, 10 maggio e la data di pagamento l'11 maggio 2022.".*

***

Si passa alla votazione del testo di delibera letto in relazione alla destinazione del risultato di esercizio.
Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 34.852.748, pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla destinazione dell'utile di esercizio è approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

*****

Si passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno avente ad oggetto:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Il Presidente richiama quanto indicato sui punti in trattazione nella Relazione Illustrativa, e ne omette la lettura, considerata l'eccezionalità della situazione, e così dell'intervento del solo Rappresentante Designato, ed essendo tale documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Il Presidente prega quindi il notaio di dare lettura delle proposte di deliberazione.

Il notaio dà lettura come segue con riferimento alla prima sezione:

*"L'Assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

*- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di The Italian Sea Group S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,*

*delibera*

*- ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società"*

Quindi il notaio dà lettura come segue, con riferimento alla seconda sezione:

*"L'Assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

*- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di The Italian Sea Group S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, contenente l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2021 o ad esso relativi;*

*delibera*

*- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata da The Italian Sea Group S.p.A predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.".*

Il notaio, per conto del Presidente, precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, avente natura vincolante, e la seconda relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, non vincolante.

***

Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Il notaio, per conto del Presidente – dopo aver comunicato che nella fattispecie, nonostante il tenore della norma, viene anche consentita l'astensione – dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 34.140.086, pari al 97,955% del capitale rappresentato in assemblea;
- voti contrari n. 712.662, pari al 2,045% del capitale rappresentato in assemblea.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

***

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:
- voti favorevoli n. 34.140.086, pari al 97,955% del capitale rappresentato in assemblea;
- voti contrari n. 712.662, pari al 2,045% del capitale rappresentato in assemblea.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

*****

Si passa al **quarto punto** all'ordine del giorno portante:
4. Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Su richiesta del Presidente, il notaio dà lettura come segue della Relazione degli Amministratori sul punto, che contiene anche la relativa proposta di deliberazione:
*"Signori Azionisti,*
*riguardo al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 24 marzo 2022 il "Regolamento Assembleare", che si allega sotto la lettera "A" alla presente Relazione.*
*A ragione della quotazione della Società nel corso del 2021 si rende infatti opportuno adottare un regolamento assembleare.*
*Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:*
*"L'assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

*delibera*

*- di approvare il Regolamento Assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e allegato alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del Giorno.".*

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:
- azioni favorevoli n. 34.852.748, pari al 100% del capitale rappresentato in assemblea.

Viene chiesto poi al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e quest'ultimo conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura, è approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

*****

Si passa al **quinto** ed ultimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.".

Il notaio, su richiesta del Presidente richiama quanto indicato sul punto nella Relazione Illustrativa, che è stata redatta anche ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, e su indicazione del Presidente ne omette la lettura, considerata l'eccezionalità della situazione, e così del solo intervento del Rappresentante Designato, ed essendo tale documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato. Viene tuttavia richiamata la precisazione contenuta nella citata relazione, come segue:
"*Si ricorda che, in via generale, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106 del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106 del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. whitewash). Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto whitewash, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del*

*Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.".*

E' fatta infine ulteriore precisazione che le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il notaio, quindi, sempre su richiesta del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione sul punto contenuta nella citata Relazione, come segue:

*"L'Assemblea ordinaria di The Italian Sea Group S.p.A.., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*1. di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie di The Italian Sea Group S.p.A. fino al numero massimo consentito per legge, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, per una o più delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione.*

*Gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis comma 1, lett. a), b), c), d) e d-ter) del Regolamento Emittenti, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, dall'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.*

*Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le prassi di mercato ammesse dalla Consob, ove applicabili;*

*2. di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le seguenti modalità alternative.*

*- mediante operazioni in denaro; in tal caso, la vendita delle azioni proprie, non potrà essere effettuata ad un prezzo inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sull'Euronext Milan nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*

*- mediante operazioni di scambio, permuta, compensazione, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, inclusi gli eventuali programmi di assegnazione gratuita ai soci anche in dividendi. In tal caso, i termini economici dell'operazione saranno in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche*

*tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo The Italian Sea Group S.p.A.; fermo restando in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa, anche di rango europeo, e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili;*

*3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche di rango europeo, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili".*

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 34.152.185, pari al 97,99 % del capitale rappresentato in assemblea;
- azioni contrarie n. 700.563, pari al 2,01% del capitale rappresentato in assemblea.

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e quest'ultimo conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

*****

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15 e 45.".

*****

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", in unico plico, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16 e 50 di

questo giorno sedici maggio duemilaventidue.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di dieci fogli ed occupa venti pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " A " all'atto
in data 16-5-2022
n. 74635/15427 rep.

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **29** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,

per complessive n. **34.852.748** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,

che rappresentano il **65,760%** di n. **53.000.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % sul C.S. |
|---|---|---|---|
| ACOMEA ITALIA | | 200.000 | 0,377% |
| AZ FUND 1 | | 32.381 | 0,061% |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 2.782 | 0,005% |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 78.241 | 0,148% |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.077 | 0,010% |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED... | | 62.541 | 0,118% |
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | | 1.464 | 0,003% |
| ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT | | 11.540 | 0,022% |
| ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY. | | 68.460 | 0,129% |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | | 7.566 | 0,014% |
| GC HOLDING S.P.A. | 03292890963 | 33.200.000 | 62,642% |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | | 4.832 | 0,009% |
| ISHARES VII PLC | | 12.099 | 0,023% |
| KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM | | 122.069 | 0,230% |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | | 73.037 | 0,138% |
| KBC Equity Fund World | | 13.796 | 0,026% |
| KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS | | 64.058 | 0,121% |
| LMA IRELAND-MAP 501. | | 1.444 | 0,003% |
| LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | | 2.048 | 0,004% |
| MARCH EUROPA F.I. | | 104.879 | 0,198% |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | | 15.325 | 0,029% |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | 8.450 | 0,016% |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO | | 120.559 | 0,227% |
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | | 285.444 | 0,539% |
| THE INCUBATION FUND LTD | | 3.768 | 0,007% |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | | 2.500 | 0,005% |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 4.781 | 0,009% |
| WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI | | 114.251 | 0,216% |
| WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II | | 229.356 | 0,433% |
| **TOTALE** | | **34.852.748** | **65,760%** |

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 1 dell'ordine del giorno.**

*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.*

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea | 34.852.748 | 100% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 1 dell'ordine del giorno.**

***Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.***

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| ACOMEA ITALIA | | 200.000 | 0,574% | F |
| AZ FUND 1 | | 32.381 | 0,093% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 2.782 | 0,008% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 78.241 | 0,224% | F |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.077 | 0,015% | F |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED... | | 62.541 | 0,179% | F |
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | | 1.464 | 0,004% | F |
| ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT | | 11.540 | 0,033% | F |
| ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY. | | 68.460 | 0,196% | F |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | | 7.566 | 0,022% | F |
| GC HOLDING S.P.A. | 03292890963 | 33.200.000 | 95,258% | F |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | | 4.832 | 0,014% | F |
| ISHARES VII PLC | | 12.099 | 0,035% | F |
| KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM | | 122.069 | 0,350% | F |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | | 73.037 | 0,210% | F |
| KBC Equity Fund World | | 13.796 | 0,040% | F |
| KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS | | 64.058 | 0,184% | F |
| LMA IRELAND-MAP 501. | | 1.444 | 0,004% | F |
| LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | | 2.048 | 0,006% | F |
| MARCH EUROPA F.I. | | 104.879 | 0,301% | F |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | | 15.325 | 0,044% | F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | 8.450 | 0,024% | F |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO | | 120.559 | 0,346% | F |
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | | 285.444 | 0,819% | F |
| THE INCUBATION FUND LTD | | 3.768 | 0,011% | F |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | | 2.500 | 0,007% | F |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 4.781 | 0,014% | F |
| WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI | | 114.251 | 0,328% | F |
| WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II | | 229.356 | 0,658% | F |
| **Totale votanti** | | **34.852.748** | **100%** | |

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 2 dell'ordine del giorno.**

*Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.*

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea | 34.852.748 | 100% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 2 dell'ordine del giorno.**

***Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.***

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| ACOMEA ITALIA | | 200.000 | 0,574% | F |
| AZ FUND 1 | | 32.381 | 0,093% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 2.782 | 0,008% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 78.241 | 0,224% | F |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.077 | 0,015% | F |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED... | | 62.541 | 0,179% | F |
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | | 1.464 | 0,004% | F |
| ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT | | 11.540 | 0,033% | F |
| ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY. | | 68.460 | 0,196% | F |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | | 7.566 | 0,022% | F |
| GC HOLDING S.P.A. | 03292890963 | 33.200.000 | 95,258% | F |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | | 4.832 | 0,014% | F |
| ISHARES VII PLC | | 12.099 | 0,035% | F |
| KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM | | 122.069 | 0,350% | F |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | | 73.037 | 0,210% | F |
| KBC Equity Fund World | | 13.796 | 0,040% | F |
| KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS | | 64.058 | 0,184% | F |
| LMA IRELAND-MAP 501. | | 1.444 | 0,004% | F |
| LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | | 2.048 | 0,006% | F |
| MARCH EUROPA F.I. | | 104.879 | 0,301% | F |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | | 15.325 | 0,044% | F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | 8.450 | 0,024% | F |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO | | 120.559 | 0,346% | F |
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | | 285.444 | 0,819% | F |
| THE INCUBATION FUND LTD | | 3.768 | 0,011% | F |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | | 2.500 | 0,007% | F |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 4.781 | 0,014% | F |
| WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI | | 114.251 | 0,328% | F |
| WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II | | 229.356 | 0,658% | F |
| **Totale votanti** | | **34.852.748** | **100%** | |

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno.**

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato: Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.*

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea | 34.852.748 | 100% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 34.140.086 | 97,955% | 64,415% |
| Contrario | 712.662 | 2,045% | 1,345% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno.**

***Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato: Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.***

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| ACOMEA ITALIA | | 200.000 | 0,574% | F |
| ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT | | 11.540 | 0,033% | F |
| ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY. | | 68.460 | 0,196% | F |
| GC HOLDING S.P.A. | 03292890963 | 33.200.000 | 95,258% | F |
| LMA IRELAND-MAP 501. | | 1.444 | 0,004% | F |
| LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | | 2.048 | 0,006% | F |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | | 15.325 | 0,044% | F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | 8.450 | 0,024% | F |
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | | 285.444 | 0,819% | F |
| THE INCUBATION FUND LTD | | 3.768 | 0,011% | F |
| WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI | | 114.251 | 0,328% | F |
| WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II | | 229.356 | 0,658% | F |
| AZ FUND 1 | | 32.381 | 0,093% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 2.782 | 0,008% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 78.241 | 0,224% | C |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.077 | 0,015% | C |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED... | | 62.541 | 0,179% | C |
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | | 1.464 | 0,004% | C |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | | 7.566 | 0,022% | C |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | | 4.832 | 0,014% | C |
| ISHARES VII PLC | | 12.099 | 0,035% | C |
| KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM | | 122.069 | 0,350% | C |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | | 73.037 | 0,210% | C |
| KBC Equity Fund World | | 13.796 | 0,040% | C |
| KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS | | 64.058 | 0,184% | C |
| MARCH EUROPA F.I. | | 104.879 | 0,301% | C |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO | | 120.559 | 0,346% | C |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | | 2.500 | 0,007% | C |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 4.781 | 0,014% | C |
| **Totale votanti** | | **34.852.748** | **100%** | |

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 3.2 dell'ordine del giorno.**

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato: Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.*

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea | 34.852.748 | 100% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 34.140.086 | 97,955% | 64,415% |
| Contrario | 712.662 | 2,045% | 1,345% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 3.2 dell'ordine del giorno.**

***Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato: Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.***

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| ACOMEA ITALIA | | 200.000 | 0,574% | F |
| ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT | | 11.540 | 0,033% | F |
| ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY. | | 68.460 | 0,196% | F |
| GC HOLDING S.P.A. | 03292890963 | 33.200.000 | 95,258% | F |
| LMA IRELAND-MAP 501. | | 1.444 | 0,004% | F |
| LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | | 2.048 | 0,006% | F |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | | 15.325 | 0,044% | F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | 8.450 | 0,024% | F |
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | | 285.444 | 0,819% | F |
| THE INCUBATION FUND LTD | | 3.768 | 0,011% | F |
| WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI | | 114.251 | 0,328% | F |
| WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II | | 229.356 | 0,658% | F |
| AZ FUND 1 | | 32.381 | 0,093% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 2.782 | 0,008% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 78.241 | 0,224% | C |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.077 | 0,015% | C |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED... | | 62.541 | 0,179% | C |
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | | 1.464 | 0,004% | C |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | | 7.566 | 0,022% | C |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | | 4.832 | 0,014% | C |
| ISHARES VII PLC | | 12.099 | 0,035% | C |
| KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM | | 122.069 | 0,350% | C |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | | 73.037 | 0,210% | C |
| KBC Equity Fund World | | 13.796 | 0,040% | C |
| KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS | | 64.058 | 0,184% | C |
| MARCH EUROPA F.I. | | 104.879 | 0,301% | C |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO | | 120.559 | 0,346% | C |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | | 2.500 | 0,007% | C |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 4.781 | 0,014% | C |
| **Totale votanti** | | **34.852.748** | **100%** | |

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 4 dell'ordine del giorno.**

*Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.*

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea | 34.852.748 | 100% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Favorevole | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 4 dell'ordine del giorno.**

***Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.***

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| ACOMEA ITALIA | | 200.000 | 0,574% | F |
| AZ FUND 1 | | 32.381 | 0,093% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 2.782 | 0,008% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 78.241 | 0,224% | F |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.077 | 0,015% | F |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED... | | 62.541 | 0,179% | F |
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | | 1.464 | 0,004% | F |
| ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT | | 11.540 | 0,033% | F |
| ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY. | | 68.460 | 0,196% | F |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | | 7.566 | 0,022% | F |
| GC HOLDING S.P.A. | 03292890963 | 33.200.000 | 95,258% | F |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | | 4.832 | 0,014% | F |
| ISHARES VII PLC | | 12.099 | 0,035% | F |
| KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM | | 122.069 | 0,350% | F |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | | 73.037 | 0,210% | F |
| KBC Equity Fund World | | 13.796 | 0,040% | F |
| KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS | | 64.058 | 0,184% | F |
| LMA IRELAND-MAP 501. | | 1.444 | 0,004% | F |
| LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | | 2.048 | 0,006% | F |
| MARCH EUROPA F.I. | | 104.879 | 0,301% | F |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | | 15.325 | 0,044% | F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | 8.450 | 0,024% | F |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO | | 120.559 | 0,346% | F |
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | | 285.444 | 0,819% | F |
| THE INCUBATION FUND LTD | | 3.768 | 0,011% | F |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | | 2.500 | 0,007% | F |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 4.781 | 0,014% | F |
| WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI | | 114.251 | 0,328% | F |
| WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II | | 229.356 | 0,658% | F |
| **Totale votanti** | | **34.852.748** | **100%** | |

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 5 dell'ordine del giorno.**

*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea | 34.852.748 | 100% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale | n. azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash" | % azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash" | % del Capitale Sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 34.152.185 | 97,990% | 64,438% | 952.185 | 57,612% | 1,797% |
| Contrario | 700.563 | 2,010% | 1,322% | 700.563 | 42,388% | 1,322% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 34.852.748 | 100,000% | 65,760% | 1.652.748 | 100,000% | 3,118% |

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 5 dell'ordine del giorno.**

***Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.***

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| ACOMEA ITALIA | | 200.000 | 0,574% | F |
| ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT | | 11.540 | 0,033% | F |
| ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY. | | 68.460 | 0,196% | F |
| GC HOLDING S.P.A. | 03292890963 | 33.200.000 | 95,258% | F |
| ISHARES VII PLC | | 12.099 | 0,035% | F |
| LMA IRELAND-MAP 501. | | 1.444 | 0,004% | F |
| LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | | 2.048 | 0,006% | F |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | | 15.325 | 0,044% | F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | 8.450 | 0,024% | F |
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | | 285.444 | 0,819% | F |
| THE INCUBATION FUND LTD | | 3.768 | 0,011% | F |
| WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI | | 114.251 | 0,328% | F |
| WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II | | 229.356 | 0,658% | F |
| AZ FUND 1 | | 32.381 | 0,093% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 2.782 | 0,008% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 78.241 | 0,224% | C |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.077 | 0,015% | C |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED... | | 62.541 | 0,179% | C |
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | | 1.464 | 0,004% | C |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | | 7.566 | 0,022% | C |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | | 4.832 | 0,014% | C |
| KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM | | 122.069 | 0,350% | C |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | | 73.037 | 0,210% | C |
| KBC Equity Fund World | | 13.796 | 0,040% | C |
| KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS | | 64.058 | 0,184% | C |
| MARCH EUROPA F.I. | | 104.879 | 0,301% | C |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO | | 120.559 | 0,346% | C |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | | 2.500 | 0,007% | C |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 4.781 | 0,014% | C |
| **Totale votanti** | | **34.852.748** | **100%** | |

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

# THE ITALIAN SEA GROUP
## Assemblea Ordinaria
## 29 aprile 2022

**Punto 5 dell'ordine del giorno.**

***Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.***

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Monaci*

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| ACOMEA ITALIA | | 200.000 | 0.574% | F |
| ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT | | 11.540 | 0.033% | F |
| ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY. | | 68.460 | 0.196% | F |
| ISHARES VII PLC | | 12.099 | 0.035% | F |
| LMA IRELAND-MAP 501. | | 1.444 | 0.004% | F |
| LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | | 2.048 | 0.006% | F |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | | 15.325 | 0.044% | F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | 8.450 | 0.024% | F |
| TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | | 285.444 | 0.819% | F |
| THE INCUBATION FUND LTD | | 3.768 | 0.011% | F |
| WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI | | 114.251 | 0.328% | F |
| WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II | | 229.356 | 0.658% | F |
| AZ FUND 1 | | 32.381 | 0.093% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 2.782 | 0.008% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 78.241 | 0.224% | C |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.077 | 0.015% | C |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED... | | 62.541 | 0.179% | C |
| CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 | | 1.464 | 0.004% | C |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | | 7.566 | 0.022% | C |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | | 4.832 | 0.014% | C |
| KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM | | 122.069 | 0.350% | C |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | | 73.037 | 0.210% | C |
| KBC Equity Fund World | | 13.796 | 0.040% | C |
| KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS | | 64.058 | 0.184% | C |
| MARCH EUROPA F.I. | | 104.879 | 0.301% | C |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO | | 120.559 | 0.346% | C |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | | 2.500 | 0.007% | C |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 4.781 | 0.014% | C |
| **Totale azioni partecipanti al voto rilevanti ai fini del cd. "whitewash"** | | **1.652.748** | **4,742%** | |

| | | Azioni | % su presenti |
|---|---|---|---|
| GC HOLDING S.P.A. | 03292890963 | 33.200.000 | 95.258% |
| | | **33.200.000** | |
| **Totale presenti** | | **34.852.748** | |

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|---|---|---|---|---|

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

Allegato " B "all'atto
in data 16-5-2022
n. 74635/15427 rep.



**ERRATA CORRIGE**

**THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

**sede legale in Marina di Carrara, Viale C. Colombo, 4bis**

**Capitale sociale Euro 26.500.000,00 interamente sottoscritto e versato**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara numero di iscrizione e CF 00096320452**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte ai punti 1, 2, 3 e 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group S.p.A. ("**TISG**" ovvero la "**Società**") ha predisposto la presente relazione (la "**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e dell'art. 84-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") in relazione all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione alle ore 15, in Milano, presso lo studio ZNR Notai in via Metastasio n. 5 ,per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:**
   - 3.1 **Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.**
   - 3.2 **Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**
4. **Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.**
5. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di TISG ha approvato, in data 24 marzo 2022, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2021.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 16.331.595,98. Copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, è depositata presso la sede sociale, sul sito web della Società (www.theitalianseagroup.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, insieme alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2021, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

*- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*

*- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021;*

*- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

***delibera***

*- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione;*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.*"

**2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 16.331.595,98.

Il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di:

- incrementare la riserva legale per Euro 950.000;
- distribuire agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,185 per azione;
- stabilire che la data di stacco della cedola sia il 9 maggio 2022, la *record date*, ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 10 maggio 2022 e la data di pagamento l'11 maggio 2022.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

*- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*

*- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021;*

*- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

***delibera***

- *di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 16.331.595,98, ad incremento della riserva legale per Euro 950.000;*
- *di distribuire agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,185 per azione;*
- *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 9 maggio 2022, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, 10 maggio e la data di pagamento l'11 maggio 2022."*

## 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 24 marzo 2022 la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

La Relazione è depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul sito web della Società (www.theitalianseagroup.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la predetta Relazione è articolata in due sezioni. La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, introdotti dal D.lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti. La seconda sezione contiene l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2021 o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. dell'art. 123-ter TUF, come introdotto dal D.lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

### 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

Con riferimento alla prima sezione, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

*- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di The Italian Sea Group S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,*

***delibera***

*- ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società"*

### 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Con riferimento alla seconda sezione, siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

*- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di The Italian Sea Group S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, contenente l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2021 o ad esso relativi;*

***delibera***

*- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata da The Italian Sea Group S.p.A." predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società."*

**4. Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

riguardo al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 24 marzo 2022 il "Regolamento Assembleare", che si allega sotto la lettera "A" alla presente Relazione.

A ragione della quotazione della Società nel corso del 2021 si rende infatti opportuno adottare un regolamento assembleare.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

***delibera***

*- di approvare il Regolamento Assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e allegato alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del Giorno.*".

Milano, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Filippo Menchelli)

ALLEGATO A

# Regolamento Assembleare

*adottato con delibera del [●]*

**Indice**


| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Convocazione dell'Assemblea** | 10 |
| **2.** | **Diritto di intervento** | 11 |
| **3.** | **Modalità di intervento** | 11 |
| **4.** | **Discussione** | 12 |
| **5.** | **Diritto di prendere la parola** | 12 |
| **6.** | **Svolgimento dei lavori assembleari** | 13 |
| **7.** | **Votazione** | 13 |
| **8.** | **Chiusura dei lavori** | 14 |

**Premessa**

Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di The Italian Sea Group S.p.A. (di seguito la "**Società**"), nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e dello Statuto sociale (di seguito lo "**Statuto**").

Per quanto qui non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari, volontaristiche e statutarie al tempo vigenti e applicabili, cui si fa espressamente rinvio. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Regolamento e le disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, le seconde prevarranno.

Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è a disposizione sul sito internet della Società.

Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

## 1. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 154 ter del D.Lgs. 58/98, come modificato ("**TUF**") e, comunque, di qualunque disposizione normativa o regolamentare di volta in volta vigente.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione:

- del giorno,
- dell'ora,
- del luogo dell'adunanza,
- delle materie da trattare, nonché
- le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

L'avviso deve essere pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in un'unica convocazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, indicando nell'avviso di convocazione il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga, se previsto nell'avviso di convocazione, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In ogni caso, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica, ai sensi dell'articolo 2366 del Codice Civile.

## 2. Diritto di intervento

Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Può intervenire all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

La delega potrà essere notificata alla Società anche mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.

In ogni caso, la persona che interviene in Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Assistono all'Assemblea, su indicazione del Presidente, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Assistono all'Assemblea il Direttore Generale ove nominato, il Direttore Finanziario e gli altri Direttori, se nominati.

Possono assistere all'Assemblea gli altri dirigenti e i funzionari della Società, gli amministratori, i dirigenti nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dei Consiglio d'Amministrazione in relazione alla materia da trattare. Possono assistere all'Assemblea senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti devono pervenire presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata ai sensi dello Statuto entro le ore 24 del giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

La Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, fatta salva l'applicazione di norme che deroghino a quanto sopra.

## 3. Modalità di intervento

Coloro che hanno diritto a intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2 devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.

Coloro che hanno diritto ad assistere all'Assemblea ai sensi del precedente art. 2 devono farsi identificare dal personale incaricato dalla Società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

Gli intervenuti procedono all'eventuale votazione per la nomina del Presidente e del Segretario ai sensi dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea nonché la regolare costituzione della stessa.

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

Sotto la direzione del Presidente viene predisposto un elenco, anche su supporto informatico, nel quale sono indicati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e dei relativi diritti di voto nonché tutti gli altri presenti.

Il Presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

## 4. Discussione

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, purché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del Direttore Generale ove nominato, del Direttore Finanziario, degli altri direttori e dirigenti della Società o consulenti della stessa.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 5.

Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'Assemblea.

## 5. Diritto di prendere la parola

I legittimati all'esercizio del diritto di voto o i loro rappresentanti hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo, al Presidente, tramite gli incaricati presenti in sala mediante richiesta contenente oltre al nome e cognome, l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale ove nominato, il Direttore Finanziario e gli altri direttori possono chiedere di intervenire nella discussione.

Prendono la parola gli altri dirigenti e i funzionari della Società e gli Amministratori, i dirigenti o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale ove nominato, il Direttore Finanziario, gli altri direttori e gli altri dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a cinque minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere, la parola una seconda volta per la durata di due minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

## 6. Svolgimento dei lavori assembleari

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza, nel corso della quale, il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, con delibera approvata a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'Assemblea con delibera approvata a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Al Presidente, compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere, la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

## 7. Votazione

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 6.

I provvedimenti di cui al precedente art. 6 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che, la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascuno di coloro ai quali spetta il diritto di voto il Presidente adotta 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.

Il Presidente regola le votazioni e adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. Ove lo ritenga opportuno, può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

## 8. Chiusura dei lavori

Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, ove del caso, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto.

In caso di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi di voto previsti dallo Statuto.

Esaurita la trattazione e votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

**THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

**sede legale in Marina di Carrara, Viale C. Colombo, 4bis**

**Capitale sociale Euro 26.500.000,00 interamente sottoscritto e versato**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara numero di iscrizione e CF 00096320452**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta n. 5 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione.**

**5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti, in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la presente Relazione (i) ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché (ii) ai sensi dell'articolo 73, e dello Schema 4 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti al fine di illustrarvi la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e disporre azioni proprie per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

**5.1 Motivazioni della proposta di autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione è volta ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e disporre di azioni proprie, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, per le seguenti finalità:

(i) attività di sostegno della liquidità del titolo;
(ii) effettuare operazioni di investimento di liquidità a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato;
(iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente o di operazioni straordinarie in coerenza con le linee strategiche della Società, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di scambio, permuta, compensazione, conferimento e/o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di carattere straordinario che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;
(iv) adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni;
(v) adempiere agli obblighi derivanti da eventuali e futuri programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società e/o di società direttamente o indirettamente controllate, nonché da eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

**5.2 Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione**

Alla data della presente relazione, il capitale sociale è pari ad Euro 26.500.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 53.000.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Al riguardo, proponiamo che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino al massimo consentito per legge, pari al 20% del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente, in tutto o in parte, delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

### 5.3 Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del Codice civile

Alla data della presente relazione, The Italian Sea Group S.p.A. ("**TISG**" o la "**Società**") e le società da essa controllate non detengono azioni proprie. Alle società controllate saranno impartite disposizioni specifiche affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisto di azioni della Società effettuate ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile.

### 5.4 Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli acquisti in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

### 5.5 Corrispettivo minimo e massimo

Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**"), dall'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 1052/2016 o altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. In particolare, il predetto articolo prevede che l'emittente non acquisti azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

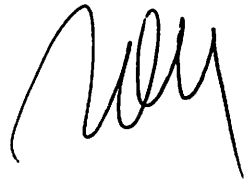
La disposizione di azioni proprie, qualora sia realizzata mediante operazioni in denaro, non potrà essere effettuata a un prezzo inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo sull'Euronext Milan nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Detto parametro è ritenuto adeguato per individuare l'intervallo di valori entro il quale la vendita è di interesse per la Società.

### 5.6 Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dall'art. 5 MAR e da ogni altra normativa applicabile, nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob, ove applicabili. In particolare, gli acquisti di azioni proprie dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), c), d) e d-ter) del Regolamento Emittenti.

Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo potranno essere effettuati, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con le modalità ritenute più opportune nell'interesse della Società e, e in ogni caso nel rispetto della normativa nazionale ed europea e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili.



### 5.7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

La presente richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

### 5.8 Altre informazioni

Si ricorda che, in via generale, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106 del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106 del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. whitewash). Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto whitewash, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

* * *

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto propostovi, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

*"L'Assemblea ordinaria di The Italian Sea Group S.p.A.., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

1. *di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie di The Italian Sea Group S.p.A. fino al numero massimo consentito per legge, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, per una o più delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione.*
   *Gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis comma 1, lett. a), b), c), d) e d-ter) del Regolamento Emittenti, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, dall'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.*
   *Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le prassi di mercato ammesse dalla Consob, ove applicabili;*
2. *di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le seguenti modalità alternative:*

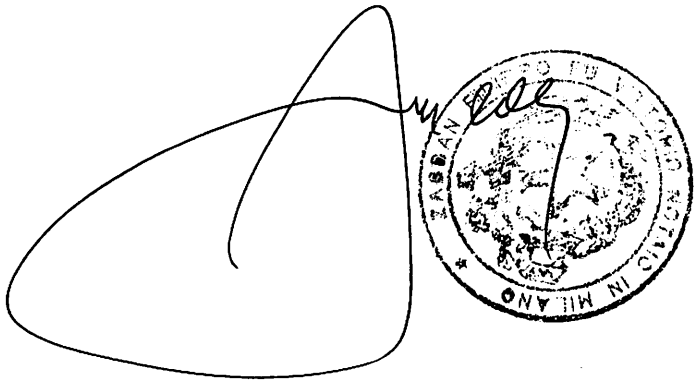
*- mediante operazioni in denaro; in tal caso, la vendita delle azioni proprie, non potrà essere effettuata ad un prezzo inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sull'Euronext Milan nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
*- mediante operazioni di scambio, permuta, compensazione, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, inclusi gli eventuali programmi di assegnazione gratuita ai soci anche in dividendi. In tal caso, i termini economici dell'operazione saranno in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo The Italian Sea Group S.p.A.; fermo restando in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa, anche di rango europeo, e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili;*

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche di rango europeo, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili".*

Milano, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Filippo Menchelli)



## REGISTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **[ ]** | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
| **[X]** | Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 20/05/2022 al n. 53017 serie 1T con versamento di € 200,00. |

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

| | |
|---|---|
| **[ ]** | **In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). |
| **[ ]** | **In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| **[ ]** | **In bollo:** per gli usi consentiti dalla legge. |
| **[X]** | **In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. |

## COPIA CONFORME

| | |
|---|---|
| **[ ]** | **Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.<br>Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| **[X]** | **Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.<br>Milano, data apposta in calce |