

**VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)
DELLA SOCIETA' CONVERGENZE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

Il giorno 30 (trenta) aprile dell'anno 2021 (*duemilaventuno*), alle ore 16.00, si è riunita in unica convocazione in Capaccio Paestum (SA), via Seliano 2, presso la sede operativa della Società e mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 16 dello Statuto sociale e dalle disposizioni contenute dall'art. 106, comma, 2 del D.Lgs. 18/20, convertito in L. 27/2020, come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, l'Assemblea Ordinaria agli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza dell'Assemblea della Società, ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rosario Pingaro, personalmente presente nel luogo di convocazione dell'Assemblea in Capaccio Paestum (SA), via Seliano 2.

Il Presidente constata e fa constatare, in via preliminare alla trattazione delle materie all'Ordine del Giorno:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 16.00, in unica convocazione, è stato pubblicato in data 15 aprile 2021 (*duemilaventuno*), ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, per estratto sul quotidiano "Il Mattino", e reso disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it, nonché con le altre modalità previste dalla di legge, e depositato presso al sede della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- che in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. in L. 27/2020, come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, nel citato avviso di convocazione si è dato atto che l'intervento in Assemblea degli azionisti aventi diritto di voto sarebbe potuto avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza - Decreto Legislativo 58/1998 (di seguito "TUF") e che i componenti degli organi sociali ed il predetto Rappresentante Designato avrebbero potuto collegarsi ed intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di

- collegamento a distanza, che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai perdetti soggetti;
- che la Società ha individuato (dandone apposita pubblicità nel predetto avviso) quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, l'avv. Ornella Carleo, nata a Nocera inferiore (SA) il 27 febbraio 1985, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliata per la carica in Capaccio Paestum, via Seliano n. 2 (c/o presso la sede amministrativa della società Convergenze S.p.A. SB) quale soggetto al quale gli azionisti aventi diritto a partecipare all'Assemblea possano conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Rappresentante Designato**");
 - che, oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti personalmente gli amministratori Dott. Luciano Malito Rebecco, Dott. Giancarlo Manzi e la Sig.ra Teresa Palladino, nonché collegati in videoconferenza, gli amministratori Dott.ssa Grazia Pingaro, Paolo Prescetto e l'amministratore indipendente Prof. Marco Ferretti;
 - che per il Collegio Sindacale sono presenti, tutti personalmente, il Dott. Giosuè Manguso (Presidente del Collegio Sindacale), il Dott. Domenico Caliendo e il Dott. Fabio Spagnuolo (Sindaci Effettivi);
 - che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 1.472.000,00 (*unmilionequattrocentosettantaduemila*) suddiviso in n. 7,360,000 (*settemilionitrecentosessantamila*), azioni (senza indicazione del valore nominale), di cui 7,007,200 azioni ordinarie e 352.800 Price Adjustment Shares.
 - che, essendo le n. 7.360.000 (*settemilionitrecentosessantamila*) azioni (senza indicazione del valore nominale) sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, N. 58 ("Testo Unico della Finanza", di seguito "TUF"), a norma dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazione rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia il 21 aprile 2021, per cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;
 - che la Società alla data della presente Assemblea non detiene azioni proprie;
 - che è presente, collegato in videoconferenza, il predetto Rappresentante Designato, il quale ha comunicato di aver ricevuto, con riferimento a quanto posto all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'avviso di convocazione, n. 3

deleghe da parte degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 4.686.800 azioni ordinarie, nonché n. 1 sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte dell' Avvocato Dario Trevisan nato a Milano il 04.05.1964, C.f. TRVDRA64E04F205I, domiciliato in Milano, viale Luigi Majino n. 45, quale delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e legittimato ad esercitare il diritto di voto per conto di n. 8 aventi diritto di voto per complessive n. 590.000 azioni ordinarie:

- sono pertanto presenti per delega n. 11 legittimati al voto, rappresentanti numero 5.276.800 azioni ordinarie pari al 71,695652% di numero 1.472.000,00 azioni costituenti il capitale sociale;
- che il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato da esso Presidente, ha dichiarato che nessuno dei soci intervenuti e da lui rappresentati gli ha comunicato di trovarsi in situazioni comportanti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;
- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e quindi, entro il 28 aprile 2021 (ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari);
- che le certificazioni rilasciate dall'intermediario saranno conservate dalla Società;
- che è stata accertata, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
- per quanto a conoscenza della Società non risultano patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi di legge;
- che, infine, l'art. 18.2 dello Statuto sociale dispone che le deliberazioni assembleari sono assunte con la presenza e la maggioranza stabilite dagli artt. 2368 e ss.;
- che pertanto, per tutto quanto sopra, l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il dott. Carmine Malito Rebecco a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, il quale, presente personalmente nel luogo di convocazione dell'Assemblea in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n.2, accetta.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

- Rosario Pingaro per n. 1.800.000 azioni pari al 24.01% del capitale sociale;

- Grazia Pngaro per n. 1.800.000 azioni pari al 24.01% del capitale sociale;
 - Sage Gestioni S.r.l. per n. 1.440.000 azioni pari al 18.87% % del capitale sociale;
 - G&RP Consulting S.r.l. per n. 720.000 azioni pari al 10.28% del capitale sociale;
-
- che le votazioni avverranno per interpellato del Rappresentante Designato;
 - che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
 - che risultano espletate tutte le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa italiana S.p.A.; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti:
 - il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle relative relazioni accompagnatorie;
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto di voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente Assemblea, per delega Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.
 - che ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation*– Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
 - che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;
 - non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione;
 - che la votazione sui singoli argomenti all'Ordine del Giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Dopo aver adeguatamente, come sopra, informato gli intervenuti, il Presidente, verificata l'assenza di opposizioni in merito a quanto precede, dà lettura dell'Ordine del Giorno di cui sopra e passa, quindi, alla singola trattazione degli argomenti, secondo la loro allocazione nell'Ordine del Giorno medesimo.

* * * * *

SVLOGIMNETO DELL'ASSEMBLEA

Deliberazione in ordine al Primo argomento dell'ordine del giorno (Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti)

Cominciando dal primo argomento dell'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2020, in tutte le sue componenti – comprensivo della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione Annuale di Impatto, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, è stato depositato, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno, nei termini di legge, presso la sede sociale, nonché pubblicato sul sito *internet* della Società, ed ivi rimasto a disposizione di chi ne volesse prendere visione (e della disponibilità della predetta documentazione è stata data comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., che l'ha reso noto tramite il sito internet www.borsaitaliana.it.)

In considerazione del fatto che la documentazione può considerarsi, per quanto testé detto, adeguatamente conosciuta, il Presidente, la fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della medesima documentazione, a meno che taluno degli intervenuti desiderasse che venisse effettuata la lettura completa e, pertanto, rinvia ai contenuti della Relazione sulla gestione e della citata documentazione, proponendo di dare lettura della sola proposta di deliberazione.

Prosegue il Presidente quindi illustrando i principali dati emergenti dal bilancio di esercizio di Convergenze S.p.A. SB, precisando che il progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo 2021, e redatto sui principi italiani, evidenzia un risultato netto di esercizio pari ad euro 694.642.

Il Presidente comunica inoltre che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico, come risulta dalla relazione rilasciata.

Inoltre, il Presidente, ricorda che la Società, con lo scopo di rendere ufficiale la sua attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, in data 14 settembre 2020 è diventata Società Benefit, integrando nel proprio Statuto, come attualmente vigente, gli obiettivi di beneficio comune e che, pertanto, in data odierna si sottopone all'approvazione assembleare, quale allegato al Bilancio di

esercizio sociale al 31 dicembre 2020, anche la prima Relazione Annuale di Impatto, predisposta in conformità alle disposizioni normative, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL – 005/2019), come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2021, in allegato al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

A questo punto, il Presidente in assenza di richieste di interventi, dichiara definitivamente chiusa la discussione, passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la seguente proposta di deliberazione sul presente punto 1 all'Ordine del Giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit,

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Convergenze S.p.A. Società Benefit, la Relazione sulla Gestione e la Relazione Annuale di Impatto 2020, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

Delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione e della Relazione Annuale di Impatto_2020, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Il Presidente constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – numero 5.276.800 azioni ordinarie pari al 71,695652% di tutte le azioni emesse dalla Società costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- Voti favorevoli: tutti gli 11 intervenuti, come sopra rappresentati, portatori di complessivo numero 5.276.800 azioni ordinarie, pari, come anzi detto, al 71,695652% di tutte le azioni con diritto di voto;
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno.

Pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione relativa al punto 1 all'Ordine del Giorno di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Deliberazione in ordine al Secondo argomento dell'ordine del giorno (Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.)

Passando alla trattazione del secondo argomento dell'Ordine del giorno, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto la seguente destinazione

- per Euro 34.732 a riserva legale;
- per Euro 659.910 a riserva di utili disponibili".

Il Presidente, constatato l'assenza di richieste contrarie e di richieste di interventi, passa all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la seguente proposta di deliberazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. *di destinare il risultato di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 694.642 come segue:*
 - *Euro 34.732 a riserva legale;*
 - *Euro 659.910 a riserva di utili disponibili".*

Il Presidente constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato – 5.276.800 azioni ordinarie pari al 71,695652% di tutte le azioni emesse dalla società costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- Voti favorevoli: tutti gli 11 intervenuti, come sopra rappresentati, portatori di complessive numero 5.276.800 azioni ordinarie, pari, come anzi detto il 71,695652% di tutte le azioni con diritto di voto;
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno.

Pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione relativa al punto 1 all'Ordine del Giorno di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori assembleari alle ore 1700.

Il Segretario



Carmine Malito Rebecco

Il Presidente

Ing. Rosario Pingaro

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 30/04/2021 in unica convocazione.
 Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	8	Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-novies TUF	0	590.000
0	3	Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF	0	4.686.80
0	11	Apertura Assemblea	0	5.276.800
TOTALE COMPLESSIVO:			5.276.800	
<hr/>				
0	11	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione	0	5.276.800
TOTALE COMPLESSIVO:			5.276.800	
<hr/>				
0	11	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	5.276.800
TOTALE COMPLESSIVO:			5.276.800	

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria AZIONI ORDINARIE
2	Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-novies TUF		0
5 D	ACOMEA GLOBALE		35.000
6 D	ACOMEA ITALIA		152.000
4 D	ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO		20.000
7 D	ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO		15.000
8 D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		38.000
2 D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		190.000
1 D	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		80.000
3 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		60.000
	Totale azioni :		590.000
1	Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF		0
3 D	PINGARO GRAZIA		1.682.400
1 D	PINGARO ROSARIO		1.682.400
2 D	SAGE GESTIONI S.R.L.		1.322.000
	Totale azioni :		4.686.800
	Totale azioni in delega		5.276.800
	Totale azioni in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONI		5.276.800
	Totale azionisti in delega		11
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONISTI		11
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1

Verbali Assemblea Soci *** ELENCO DELEGANTI *** Anno 2018 pag. 143/200
CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT
Assemblea Ordinaria
in unica convocazione

1	Deleganti di Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-novies TUF	Tessera n° 2 Azioni Ordinarie
	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	60.000
	ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO	20.000
	ACOMEA GLOBALE	35.000
	ACOMEA ITALIA	152.000
	ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO	15.000
	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	38.000
	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	80.000
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	190.000
	<u>Numero di deleghe rappresentate dal badge:</u> 8	590.000
2	Deleganti di Avv. Carleo Ornella Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF	Tessera n° 1 Azioni Ordinarie
	PINGARO ROSARIO	1.682.400
	SAGE GESTIONI S.R.L.	1.322.000
	PINGARO GRAZIA	1.682.400
	<u>Numero di deleghe rappresentate dal badge:</u> 3	4.686.800

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 11 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 5.276.800 azioni ordinarie pari al 71,695652% sul capitale sociale, per un totale complessivo di 5.276.800 voti.

30 aprile 2021

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio sindacale e della società di revisione.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

Azionisti in delega: 0

Pagina 1

30 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio sindacale e della società di revisione.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0			
Percentuale votanti %		0,000000			
Percentuale Capitale %		0,000000			

Azionisti in delega:

0

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

30 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio sindacale e della società di revisione.**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Verbali Assemblea Soci

Libro 1

Anno2018 pag. 147/200

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio sindacale e della società di revisione.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
***	PINGARO ROSARIO	1.682.400	1.682.400	1.682.400
**D	SAGE GESTIONI S.R.L.	1.322.000	1.322.000	1.322.000
***	PINGARO GRAZIA	1.682.400	1.682.400	1.682.400
2	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF			
**D	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	80.000	80.000	80.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	190.000	190.000	190.000
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	60.000	60.000	60.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO	20.000	20.000	20.000
**D	ACOMEA GLOBALE	35.000	35.000	35.000
**D	ACOMEA ITALIA	152.000	152.000	152.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO	15.000	15.000	15.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	38.000	38.000	38.000

Libro 1

Anno2018 pag. 148/200

Totale voti 5.276.800
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 71,695652

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio sindacale e della società di revisione.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 11 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 5.276.800 azioni ordinarie.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	5.276.800	100,000000	71,695652
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	5.276.800	100,000000	71,695652
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	5.276.800	100,000000	71,695652

30 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale

Azionisti in delega:

0

Pagina 1

30 aprile 2021

Verbali Assemblea Soci

Libro 1

Anno2018 pag. 151/200

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale

Azionisti in delega:

0

Pagina 2

30 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

CONVERGENZE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

Azionisti in delega:

0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
***	PINGARO ROSARIO		1.682.400	1.682.400
***	SAGE GESTIONI S.R.L.		1.322.000	1.322.000
***	PINGARO GRAZIA		1.682.400	1.682.400
2	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF			
**D	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		80.000	80.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		190.000	190.000
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		60.000	60.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO		20.000	20.000
**D	ACOMEA GLOBALE		35.000	35.000
**D	ACOMEA ITALIA		152.000	152.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO		15.000	15.000
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		38.000	38.000

	Libro 1	Anno2018 pag. 153/200
Totale voti	5.276.800	
Percentuale votanti %	100,000000	
Percentuale Capitale %	71,695652	

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **11** aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **5.276.800** azioni ordinarie.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	5.276.800	100,000000	71,695652
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	5.276.800	100,000000	71,695652
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	5.276.800	100,000000	71,695652