



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2022, il giorno 31 ottobre, alle ore 10:00 si è riunita l'Assemblea ordinaria di G.M. Leather S.p.A. ("Società" o "GM") presso la sede della Società in Arzignano (VI), Via Olimpica 11, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Ampliamento del numero dei consiglieri da 5 a 6; nomina di un consigliere di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 16 dello Statuto sociale, Carmen Marcigaglia, la quale constata che:

- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato EGM – Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per oggi in prima convocazione alle ore 10.00, è stato pubblicato sul quotidiano "Avvenire" in data 13 ottobre 2022 e sul sito *internet* della Società nella sezione *Investor Relations*;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'unico punto posto all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, anche collegati in video conferenza: Carmen Marcigaglia, Marco Malagutti e Maria Grazia Dorigo, mentre hanno giustificato l'assenza i consiglieri Carlo Carpano e Massimo Folador;
- sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in video conferenza: i sindaci effettivi Pietro Carena e Laura Puddu, mentre ha giustificato la sua assenza il Presidente Gianmaria Bortoletto, Presidente;
- il capitale sociale di Euro 112.350,00 è diviso in n. 11.235.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 2 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 9.146.000 azioni ordinarie, pari al 81,406% delle azioni ordinarie in circolazione;



- la Società non possiede azioni proprie;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- sono presenti rappresentanti alcuni dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del gruppo, che il Presidente ha ritenuto utile far partecipare alla presente Assemblea, nonché altri collaboratori esterni, che sono, invece, presenti per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori
- nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente al punto espressamente elencato all'Ordine del Giorno.

Per quanto precede, la Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno e coglie l'occasione per comunicare ai soci partecipanti all'Assemblea che:

- la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- non è possibile utilizzare nella sala apparecchi fotografici o video e similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere e/o apparecchi di telefonia mobile;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:



| Azionista | Azioni | % del Capitale Sociale |
|----------------------|-----------|------------------------|
| Assunta S.r.l. | 9.000.000 | 80,11% |
| Smart Capital S.p.A. | 686.000 | 6,10% |

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti, quanto alle modalità di partecipazione all'Assemblea, che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo - limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.



Ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto sociale, con il consenso dell'Assemblea, la Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Maria Grazia Dorigo, che ringrazia e accetta.

A questo punto, la Presidente, previa lettura dell'unico punto all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Ampliamento del numero dei consiglieri da 5 a 6; nomina di un consigliere di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente comincia la trattazione del **primo e unico** punto all'ordine del giorno, esponendo ai presenti che la relazione del Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a deliberare in merito all'ampliamento del numero dei consiglieri da 5 a 6, nonché alla nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e alla determinazione del compenso da attribuire allo stesso.

La proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è volta ad arricchire la *governance* sociale, a beneficio della Società, ad accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e a rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso.

Quanto alla nomina del nuovo consigliere, la Presidente ricorda che in data 4 luglio 2022 la Società e il socio Smart Capital S.p.A. hanno sottoscritto un accordo volto, tra l'altro, a garantire a quest'ultimo la nomina entro il 31 ottobre 2022 da parte dell'Assemblea dei soci di un amministratore di sua espressione.

Comunica al riguardo che Smart Capital ha individuato come nuovo amministratore della Società il Sig. Elia Bonacina, in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come risulta dalla documentazione che è stata messa a disposizione degli Azionisti sul sito *internet* della Società. Non sono invece pervenute ulteriori proposte di nomina del componente aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione da parte di altri soci.

La Presidente precisa che l'incarico del nuovo consigliere di amministrazione scadrà con il resto del Consiglio di Amministrazione all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Infine, con riferimento all'emolumento da riconoscere in favore del nuovo consigliere, la Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria ha deliberato, in



data 19 maggio 2022, di attribuire ai consiglieri di amministrazione un compenso annuo lordo complessivo dell'importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), comprensivo anche dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione di stabilirne la ripartizione tra i suoi componenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli Azionisti di deliberare che l'emolumento da attribuire al nuovo consigliere di amministrazione sia definito dall'organo amministrativo tenuto conto del compenso annuo lordo complessivo deliberato dall'Assemblea dei soci, come sopra indicato.

La Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di G.M. Leather S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da cinque a sei;

2) di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, il Sig. Elia Bonacina, nato a Erba (CO), il 19 gennaio 1991, C.F. BNCLEI91A19D416P, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il cui incarico scadrà con i consiglieri attualmente in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

3) di demandare al Consiglio di Amministrazione la definizione del compenso da attribuire al Sig. Elia Bonacina entro l'ammontare complessivo del compenso annuo lordo stabilito dall'assemblea dei soci con delibera del 19 maggio 2022”.

A questo punto, la Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

La Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Non essendoci intervenuti, la Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e dando atto che sono presenti n.2 portatori di azioni, rappresentanti in proprio

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
RAG. SOC.: G.M. LEATHER S.P.A.
C.F. 03683010247
IND. Via OLIMPICA 11 ARZIGNANO 36071 VI Italia
Registro imprese: VICENZA
Numero R.I.: 03683010247 R.E.A.: 345139



o per delega n. 9.146.000 azioni ordinarie, pari al 81,406% delle n. 11.235.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione:

Favorevoli: 9.000.000 azioni;

Astenuti: 0

Contrari: 146.000 azioni

Al termine della votazione la Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza dei presenti.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10:15.

Arzignano, 31 ottobre 2022

Il Presidente

Carmen Marcigaglia

Il Segretario

Maria Grazia Dorigo

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
 RAG. SOC.: G.M. LEATHER S.P.A.
 C.F. 03683010247
 IND. Via OLIMPICA 11 ARZIGNANO 36071 VI Italia
 Registro imprese: VICENZA
 Numero R.I.: 03683010247 R.E.A.: 345139



ASSEMBLEA AZIONISTI 31/10/2022

ESITO VOTAZIONE

| N. | AVENTI DIRITTO | RAPPRESENTANTI | DELEGATO | AZIONI IN PROPRIO | AZIONI IN DELEGA | % SULLE AZIONI ORDINARIE | VOTI |
|----|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|------|
| 1 | ASSUNTA S.R.L. | CARMEN MARCIGAGLIA | STEFANO ROGNONI | 9.000.000 | | 80,1068% F | |
| 2 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | | | | 146.000 | 1,2995% C | |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|------------|-----------|----------------|
| FAVOREVOLI | 9.000.000 | 98,4037% |
| CONTRARI | 146.000 | 1,5963% |
| ASTENUTI | | |
| TOTALE | 9.146.000 | 100,0000% |