



TheSpac S.p.A.

Sede in Milano - via della Moscova n. 18
Capitale sociale 6.301.000 € i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al
Codice fiscale e Partita Iva n. 10283160967

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 6 MAGGIO 2019

L'anno 2019, il giorno 6 del mese di maggio alle ore 15.00, presso la sede legale della società, sita in Milano, Via della Moscova n. 18, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria della società TheSpac S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di TheSpac chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere Inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ing. Marco Galateri di Genola (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'Avv. Giovanni Lega che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti AIM**");
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito sociale www.thespacspa.it nell'apposita sezione "**Investor Relations**" e con pubblicazione



dell'estratto dell'avviso su Italia Oggi, in data 12 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 2359-ter della legge n. 26 del 28.2.1997 e dell'articolo 11 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, l'amministratore Giovanni Lega, mentre l'amministratore Vitaliano Borromeo e l'amministratore indipendente Sonia Lorenzet sono collegati in audio-conferenza; l'amministratore indipendente Guido Corbetta è assente giustificato. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;

5. sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giovanni Ciurlo, mentre sono collegati in audio-video conferenza i sindaci effettivi, dott. Francesco Dori e Michele Iori, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

6. sono presenti in proprio:

➤ Sagittario S.p.A., portatore di 200.000 azioni ordinarie, pari al 3,33% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marco Galateri di Genola

➤ LCA Ventures S.r.l., portatore di numero azioni 100.000 azioni ordinarie, pari al 1,67% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona dell'amministratore unico Giovanni Lega;

➤ Vitaliano Borromeo, portatore di numero 502.000 azioni ordinarie, pari al 8,36% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona;

per un totale di numero azioni ordinarie 802.000 su n. 6.000.000 pari al 13,36% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

7. tutti gli azionisti presenti in proprio hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

8. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 6.301.000 rappresentato da n. 6.211.000 azioni delle quali n. 6.000.000 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 211.000 azioni speciali prive del diritto di voto, tutte prive del valore nominale come da Articolo 5 dello Statuto della



Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; viceversa le azioni speciali sono prive del diritto di voto e non sono negoziate su AIM Italia. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

9. in seconda convocazione, l'Assemblea della Società delibera, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto e presente in assemblea; pertanto, il quorum deliberativo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 802.000 azioni ordinarie;

10. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, sono:

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Fidentiis Equities SVSA	15,32%
Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo	8,36%
Value Investment S.p.a.	5,00%
Azimut Fund Management SA	5,67%
Anima SGR S.p.A.	5.23%

11. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;

12. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

13. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.



DICHIARA

l'assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, Il Presidente sottopone pertanto ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, la bozza di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, il quale si chiude con una perdita pari ad Euro 321.212.

Il Presidente continua precisando che tale perdita è dovuta ai costi sostenuti per il collocamento delle azioni ordinarie e la loro ammissione alla quotazione sul sistema multilaterale AIM Italia. Sempre il Presidente continua precisando inoltre che tale perdita non ha intaccato il patrimonio netto versato dagli investitori (pari ad Euro 60 milioni) in deposito vincolato.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale illustra ai presenti il contenuto della Relazione dei Sindaci.

Il Presidente ricorda, in ultimo, che anche la società di revisione ha rilasciato, in data 10 aprile 2019, la relazione della società di revisione indipendente ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Il Presidente propone ai presenti di portare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

Il Presidente da lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta: *"L'Assemblea di TheSpac S.p.A. riunita in sede ordinaria: - udita l'esposizione del Presidente; - esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

- *Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante una perdita di Euro 321.212;*
- *Di destinare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 321.212;*
- *Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Marco Galateri di Genola, Giovanni Lega e Vitaliano Borromeo, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*



La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 802.000 azioni su n. 802.000, pari al 100% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.20.

Il Presidente
Ing. Marco Galateri di Genola

Handwritten signature of Marco Galateri di Genola, written in black ink over a horizontal line.

Il Segretario
Avv. Giovanni Lega

Handwritten signature of Giovanni Lega, written in black ink over a horizontal line.