

"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 6/A

Capitale sociale euro 1.371.538,40

Registro delle imprese - ufficio di Torino

n. 10072750010

società ammessa alle negoziazioni sul sistema  
multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato  
Alternativo del Capitale organizzato e gestito da  
Borsa Italiana S.p.A.

direzione e coordinamento: Bo.Ma. Holding S.r.l.,  
sede Torino, via Assarotti n. 10

\* \* \* \* \*

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti  
tenutasi il giorno 11 giugno 2020.

\* \* \* \* \*

Il giorno undici giugno duemilaventi,

in Collegno (TO), presso la sede della società,  
via Italia n. 6/A, alle ore 10,30 circa, si è riu-  
nita in prima convocazione l'assemblea ordinaria  
degli azionisti della Società convocata con il se-  
guente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 di-  
cembre 2019.
2. Destinazione del risultato di esercizio.

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione Francesco MARTORELLA, presente fisicamente, il quale fa presente che, ai sensi dell'articolo 106, commi 4 e 5 del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto nell'odierna assemblea sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del D. Lgs. 58/1998, Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., come previsto nell'avviso di convocazione, nel quale sono state indicate le misure ritenute necessarie affinché nello svolgimento dell'odierna assemblea siano garantite la tutela della sicurezza e della salute a fronte dell'emergenza sanitaria in corso.

Quindi comunica:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 27 maggio 2020 sul quotidiano Il Sole 24 Ore ai sensi dell'articolo 9.2 dello statuto sociale, nonché, in pari data, sul sito internet della Società;
- che, come consentito dall'articolo 106, comma 2

del citato decreto legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, l'odierna assemblea è stata convocata oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- che l'assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare in quanto sono rappresentati dal Rappresentante Designato, in persona del signor Gianluca MARTINELLI, collegato con mezzi di telecomunicazione come consentito dall'articolo 106 comma 2 del decreto legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 e come previsto nell'avviso di convocazione, n. 17 titolari del diritto di voto per n. 10.787.420 azioni ordinarie, pari al 78,652% delle n. 13.715.384 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale rappresentanti la totalità del capitale sociale.

Quindi il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Remo Maria MORONE, presente fisicamente, a redigere il verbale e comunica:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente gli amministratori:

Fulvio BOTTO - vice presidente

Luca SBURLATI - amministratore delegato;

- che partecipano, mediante collegamento con i predetti mezzi di telecomunicazione, gli amministratori

Claudio SARACCO

Anna Maria ROSCINI

Innocenzo TAMBORRINI,

nonché i sindaci effettivi

Lucia Maria STAROLA - presidente

Alcide CASINI

Lucia Margherita Calista ROTA;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che ha giustificato l'assenza l'amministratore Emilio PAOLUCCI;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Quindi informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, è allegato al presente verbale (allegato "I").

Ricorda che, come comunicato dai soci e reso pub-

blico nel Documento di Ammissione redatto ai fini dell'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sono vigenti:

. un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MARTORELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta pariteticamente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale della Società e garantire uniformità di indirizzo alla gestione della Società in coerenza e in continuità con la passata gestione che ha contribuito a una organica e florida crescita della sua attività,

. un patto parasociale tra i soci Anna Maria ROSCINI e Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata a designare la signora Anna Maria ROSCINI quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l. in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministra-

zione della Società e a votare a favore di tale lista.

Segnala poi che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia i seguenti soggetti:

. Fulvio BOTTO n. 897.500 azioni (6,5%) detenute direttamente

. Francesco MARTORELLA n. 897.500 azioni (6,5%) detenute direttamente

. Fulvio BOTTO e Francesco MARTORELLA n. 7.515.000 azioni (54,8%) detenute tramite la Bo.Ma. Holding S.r.l. e n. 19.232 azioni (0,1%) detenute tramite la Ma.Bo. Società Semplice, società entrambe dagli stessi detenute pariteticamente.

Segnala altresì che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione:

. l'amministratore delegato Luca SBURLATI detiene n. 217.000 azioni (1,6%)

. l'amministratore Anna Maria ROSCINI detiene n. 275.000 azioni (2%).

Precisa poi che in data 4 giugno 2020 sono pervenu-

te da un azionista alcune domande che, con le relative risposte, sono state inviate al richiedente in data 9 giugno 2020, prima della scadenza del termine per conferire o revocare la delega al Rappresentante Designato; come da richiesta del medesimo azionista le domande, con le relative risposte, sono allegate al presente verbale (allegato "F").

Quindi dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dei due punti in esso contenuti.

Essendo tali punti tra loro strettamente correlati, il presidente propone, se l'assemblea è d'accordo, di trattare congiuntamente gli stessi, fermo restando che si procederà a separate votazioni.

Inoltre, essendo i documenti di cui infra stati messi a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge, propone di omettere, sempre se l'assemblea è d'accordo, la lettura della relazione sulla gestione (allegato "A"), della relazione della società di revisione (allegato "B") e, se anche i sindaci sono d'accordo, della relazione del collegio sindacale (allegato "C") nonché del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 (allegato "D"), ad eccezione della proposta di approvazione del

medesimo e di destinazione del risultato d'esercizio riportata la termine dello stesso.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea e del collegio sindacale, il presidente fa presente l'intendimento di esporre alcune considerazioni di carattere generale e dà la parola all'amministratore delegato Luca SBURLATI il quale dà lettura del testo che si allega al presente verbale (allegato "E").

Al termine della lettura, il presidente prega il notaio MORONE di dare lettura della proposta di approvazione del medesimo e di destinazione del risultato d'esercizio che qui di seguito si trascrive:

*"Unitamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, in relazione all'attuale scenario economico globale fortemente condizionato dal dilagare della pandemia da virus Covid-19, al fine di sostenere la solidità patrimoniale della Società e contenere i futuri impatti economico-finanziari, si propone di destinare il risultato d'esercizio di euro 3.810.925 a:*

*. riserva legale per euro 72.308 fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;*

*. riserva straordinaria per la residua parte di eu-*



ro 3.738.617.".

Al termine della lettura, il presidente, non essendoci osservazioni, passa alle votazioni.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e invita il Rappresentante Designato a comunicare verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Gianluca MARTINELLI, in rappresentanza del Rappresentante Designato, esprime verbalmente per la predetta proposta il voto favorevole delle n. 10.787.420 azioni ordinarie dallo stesso rappresentate, pari al 78,652% del capitale sociale.

Quindi il presidente accerta che la proposta è approvata all'unanimità.

Il risultato della votazione, con l'indicazione dei deleganti e del numero delle rispettive azioni, si allega al presente verbale (allegato "G").

Quindi mette in votazione la proposta di destinazione del risultato d'esercizio e invita il Rappresentante Designato a comunicare verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Gianluca MARTINELLI, in rappresentanza del Rappresentante Designato, esprime verbalmente per la predetta proposta il voto favorevole delle n. 10.787.420 azioni ordinarie dallo stesso rappre-

sentate, pari al 78,652% del capitale sociale.

Quindi il presidente accerta che la proposta è approvata all'unanimità.

Il risultato della votazione, con l'indicazione dei deleganti e del numero delle rispettive azioni, si allega al presente verbale (allegato "H").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10,50 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- . sotto la lettera "A" la relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione,

- . sotto la lettera "B" la relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019,

- . sotto la lettera "C" la relazione del collegio sindacale,

- . sotto la lettera "D" il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019,

- . sotto la lettera "E" il testo letto dall'amministratore delegato,

- . sotto la lettera "F" le domande pervenute dall'azionista Carlo Maria BRAGHERO, con le relative risposte,

. sotto la lettera "G" il risultato della prima votazione, con l'indicazione dei deleganti e del numero delle rispettive azioni,

. sotto la lettera "H" il risultato della seconda votazione, con l'indicazione dei deleganti e del numero delle rispettive azioni,

. sotto la lettera "I" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Il presidente

Il segretario

Firmato

Firmato

(Francesco MARTORELLA)

(Remo Maria MORONE)