

"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 della parte ordinaria dell'assemblea degli
azionisti tenutasi il 4 dicembre 2020.

* * * * *

Il quattro dicembre duemilaventi,

in Torino, presso lo Studio Notarile Morone, via
Mercantini n.5, alle ore 11 circa, si è riunita in
prima convocazione l'assemblea ordinaria e straor-
dinaria degli azionisti della Società convocata
con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Distribuzione di un dividendo ordinario: deli-
bere inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, della delega ad aumentare il capitale sociale in via scindibile fino all'importo massimo di euro 15 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022, mediante conferimenti in natura: delibere inerenti e conseguenti.

2. Modifica dell'articolo 9 dello statuto (Assemblea) in merito alle modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione: delibere inerenti e conseguenti.

3. Modifica degli articoli 7 (Offerte pubbliche di acquisto), 9 (Assemblea), 10 (Amministrazione e Rappresentanza) e 12 (Collegio sindacale) dello statuto per adeguamento al Regolamento del Mercato AIM Italia a seguito delle modifiche di cui all'Avviso n. 17857 di Borsa Italiana: delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consiglio di ammini-

strazione 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, la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, 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 19 novembre 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 l'assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare in quanto sono rappresentati dal

Rappresentante Designato, in persona del signor Roberto ALBANI, collegato con mezzi di telecomunicazione come consentito dall'articolo 106 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 e previsto nell'avviso di convocazione, n. 16 titolari del diritto di voto per n. 10.840.680 azioni ordinarie, pari al 79,04% 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, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario per la redazione del verbale della parte ordinaria e comunica:

- che, oltre ad esso presidente, è presente fisicamente il vice presidente del consiglio di amministrazione Fulvio BOTTO;

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

Luca SBURLATI - amministratore delegato

Innocenzo TAMBORRINI.

Nel corso della riunione si collega l'amministratore Claudio SARACCO;

- che partecipano altresì, sempre mediante collega-

mento con i predetti mezzi di telecomunicazione, i sindaci effettivi:

Lucia Maria STAROLA - presidente

Lucia Margherita Calista ROTA;

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

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Emilio PAOLUCCI

Anna Maria ROSCINI

nonché il sindaco effettivo

Alcide CASINI;

- 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, sarà allegato al presente verbale (allegato "E").

Ricorda poi che, come comunicato dai soci e reso pubblico 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 amministrazione 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. 222.400 azioni (1,6%)

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

Quindi dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Sul punto

1. Distribuzione di un dividendo ordinario: deli-
bere inerenti e conseguenti,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "A"), viene sottoposta all'assemblea la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario pari a euro 0,05 per azione e così per complessivi euro 685.769,20, con prelievo dalla riserva straordinaria.

Quindi precisa che la predetta relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società in data 19 novembre 2020 e pertanto propone di ometterne la lettura.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente dà la parola al presidente del collegio sindacale Lucia Maria STAROLA la quale, a nome dell'intero collegio sindacale, dà atto che la posizione finanziaria netta positiva consente la distribuzione proposta, costituente parte dell'utile 2019 in precedenza interamente accantonato a riserva.

Il presidente, non essendoci osservazioni, mette poi in votazione la proposta di distribuzione di

un dividendo ordinario pari a euro 0,05 per azione e così per complessivi euro 685.769,20, con prelievo dalla riserva straordinaria, precisando che, in caso di approvazione, il dividendo verrà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari, dal 16 dicembre 2020, con stacco della cedola il 14 dicembre 2020 e record date il 15 dicembre 2020.

Quindi invita il Rappresentante Designato a comunicare verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Roberto ALBANI, in rappresentanza del Rappresentante Designato, esprime verbalmente per la predetta proposta il voto favorevole di tutte le n. 10.840.680 azioni dallo stesso rappresentate.

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, sarà allegato al presente verbale (allegato "B").

Sul punto

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti,

il presidente fa presente che viene sottoposta al-

l'odierna assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "C").

Quindi precisa che la predetta relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società in data 19 novembre 2020 e pertanto propone di ometterne la lettura.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente, non essendoci osservazioni, mette in votazione di proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella relazione del consiglio di amministrazione e invita il Rappresentante Designato a comunicare verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Roberto ALBANI, in rappresentanza del Rappresentante Designato, esprime verbalmente per la predetta proposta:

- . il voto favorevole di n. 10.832.803 azioni dallo stesso rappresentate,
- . il voto contrario di n. 7.877 azioni dallo stesso rappresentate.

Quindi il presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

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

Esaurita la trattazione della parte ordinaria, essendo le ore 11,15 circa, l'assemblea prosegue per la parte straordinaria con verbalizzazione in forma notarile.

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

. sotto la lettera "A" la relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria,

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

. sotto la lettera "C" la relazione del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria,

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

. sotto la lettera "E" 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)

Relazione del Consiglio di amministrazione

Parte ordinaria – Punto 1 all'ordine del giorno

Distribuzione di un dividendo ordinario: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di amministrazione della società, in sede di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, aveva proposto all'Assemblea convocata per l'11 giugno 2020 di accantonare l'utile del periodo, pari a 3.810.925 euro, a riserva legale per 72.308 euro fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2.430 del Codice civile e per la parte restante di 3.738.617 euro a riserva straordinaria ed in tal senso deliberò l'Assemblea.

Questa decisione si inquadra in un contesto economico generale fortemente compromesso dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e l'intendimento era di sostenere la solidità patrimoniale della società, a fronte di possibili forti impatti negativi derivanti dalla suddetta crisi.

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno scorso ha messo in evidenza un andamento positivo di Pattern e del Gruppo nel periodo, sia economico, sia finanziario, con la previsione di proseguire allo stesso modo nel secondo semestre dell'anno.

Inoltre, pur in un quadro difficile per la ripresa della diffusione del virus dopo l'estate in tutti i principali paesi occidentali, le incertezze e le preoccupazioni per l'andamento dell'economia nel medio termine si sono attenuate.

Per questo motivo, tenuto conto che Pattern ha sempre distribuito un dividendo negli anni più recenti, che in sede di quotazione era stato manifestato l'intenzione al mantenimento di un *pay-out* medio dell'ordine del 30 per cento, il Consiglio di amministrazione della società ha ritenuto di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo in una percentuale inferiore a quella sopra richiamata, ma comunque significativo e pari a **0,05 euro per azione**.

Tale distribuzione avverrà attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria per l'importo complessivo di **685.769,20 euro**.

A riguardo, il Consiglio di amministrazione sottolinea quanto segue:

- l'operazione proposta non pregiudica l'equilibrio finanziario aziendale;
- la società dispone in questo momento di un importante livello di liquidità e di linee di credito per smobilizzi commerciali non utilizzate;
- i programmi di crescita e di investimento non saranno condizionati dalla distribuzione del dividendo oggetto della presente proposta;
- la società ha iscritte in bilancio riserve disponibili di entità rilevante.

Nella tabella seguente viene riportata la situazione del Patrimonio netto al 30 giugno 2020, con la variazione conseguente alla distribuzione del dividendo.

Pattern Spa - Patrimonio netto		Al 30.06.2020	Variazione	Al 30.06.2020 dopo la distribuzione dei dividendi
A)	PATRIMONIO NETTO:			
I	Capitale sociale;	1.371.538		1.371.538
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni e quote;	8.238.460		8.238.460
III	Riserve di rivalutazioni;	0		0
IV	Riserva legale;	272.308		272.308
V	Riserve statutarie;	0		0
VI	Altre riserve;			
	Riserva straordinaria	7.244.026	-685.769	6.558.257
	Versamenti in conto capitale	0		0
	Riserva avanzo di fusione	101.764		101.764
	Riserva per utili su cambi	291		291
	Riserva vinc. cum. cap. piano stock grant	30.000		30.000
	Differenza da arrotondamento all'unità di euro	-2		-2
	<i>Totale VI</i>	<i>7.376.079</i>	<i>-685.769</i>	<i>6.690.310</i>
VII	Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	-39.292		-39.292
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo;	0		0
IX	Utile (perdita) del periodo	1.007.962		1.007.962
	<i>Totale Patrimonio Netto (A)</i>	<i>18.227.055</i>	<i>-685.769</i>	<i>17.541.286</i>

Allo stesso modo viene riportata la variazione della Posizione finanziaria netta.

Pattern Spa - Posizione finanziaria netta	Al 30.06.2020	Variazione	Al 30.06.2020 dopo la distribuzione dei dividendi
Disponibilità liquide	17.311.013	-685.769	16.625.244
meno			
Indebitamento finanziario a breve termine	1.500.384		1.500.384
Indebitamento finanziario a medio termine	8.087.545		8.087.545
<i>Posizione finanziaria netta</i>	<i>7.723.084</i>	<i>-685.769</i>	<i>7.037.315</i>

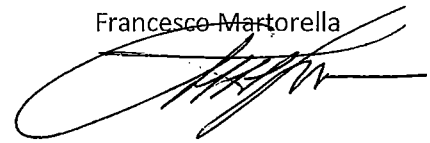
Signori Azionisti, siete pertanto invitati a deliberare in merito alla proposta di distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,05 euro per azione e così per complessivi 685.769,20 euro con prelievo dalla riserva straordinaria.

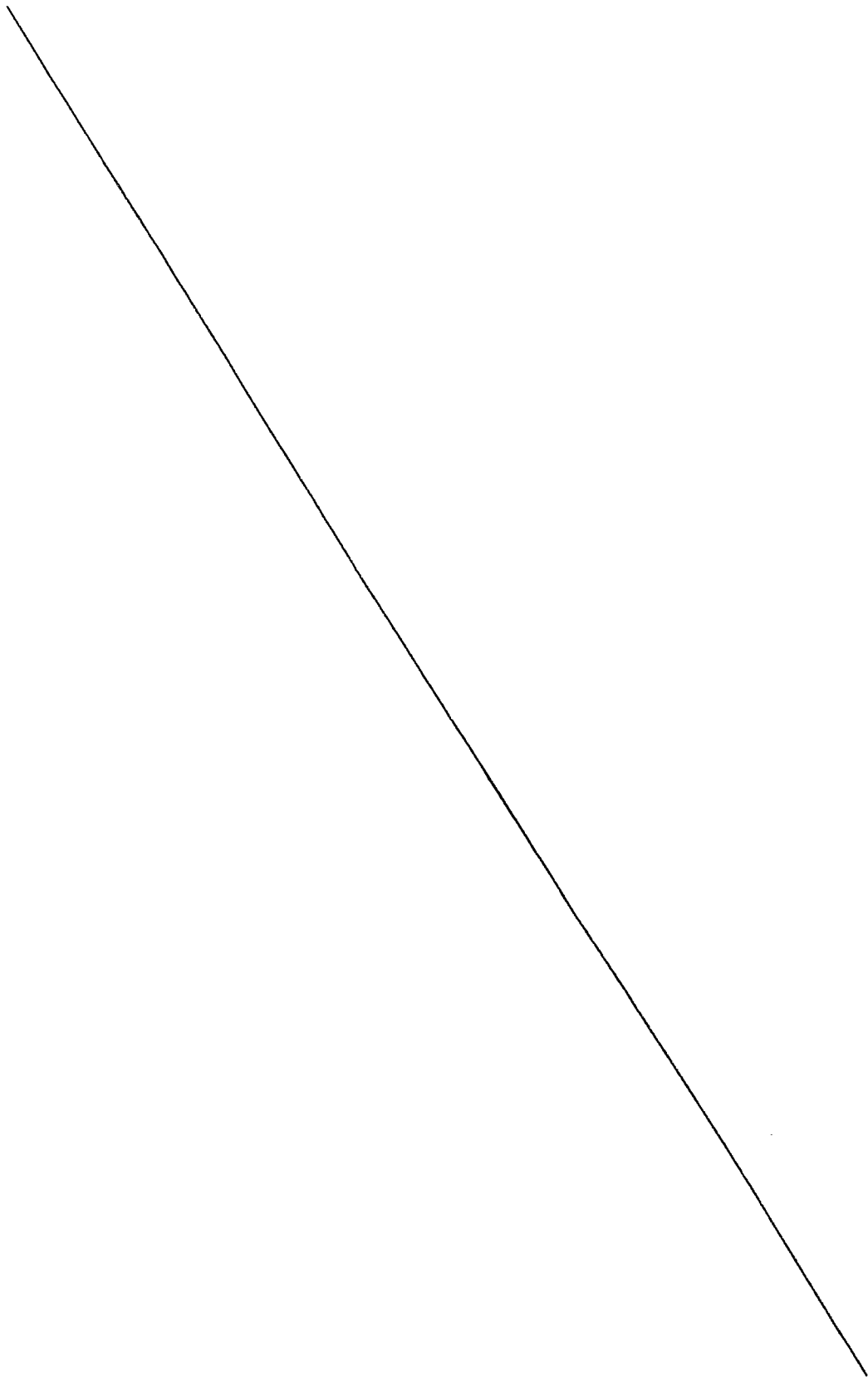
9 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Martorella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Martorella', written over the printed name.



PATTERN S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 4 dicembre 2020

Punto 1 ordinaria - Distribuzione di un dividendo ordinario: delibere inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 10.840.680 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 10.840.680 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.840.680	100,000%	79,040%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	10.840.680	100,000%	79,040%

PATTERN S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 4 dicembre 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Distribuzione di un dividendo ordinario: delibere inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		50.202	0,366	F
2	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		225.575	1,845	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		351.751	2,865	F
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.742	0,239	F
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		6.679	0,049	F
6	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		7.877	0,057	F
7	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		18.150	0,132	F
8	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		129.072	0,941	F
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		28.000	0,204	F
10	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		164.000	1,196	F
11	BO.MA. HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		7.515.000	54,792	F
12	BOTTO FULVIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		897.500	6,544	F
13	MA.BO. SOCIETA' SEMPLICE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		19.292	0,140	F
14	MARTELLA FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		897.500	6,544	F
15	ROSCINI ANNA MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		275.000	2,005	F
16	SBURLATI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		222.400	1,622	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	10.840.680	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.840.680	100,000%

Relazione del Consiglio di amministrazione

Parte ordinaria – Punto 2 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento alla richiesta di autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, Vi illustriamo di seguito modalità e termini dell'operazione.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie che viene proposta è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, per i seguenti fini:

- a) disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessioni di partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società;
- b) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- c) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, sia esistenti, sia futuri, riservati ad amministratori o dipendenti o collaboratori della Società o delle società da questa controllate;
- d) consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione azionaria;
- e) sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- f) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite dall'organo amministrativo (ovvero dal soggetto a ciò delegato) per una o più delle finalità sopra indicate, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

La proposta è di autorizzare il Consiglio di amministrazione ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di amministrazione sino a un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10 per cento del capitale sociale.

Resta inteso che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ad oggi pari, al netto dei dividendi in distribuzione, a 14.898.481 euro.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa, anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

In occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermo restando il limite quantitativo di cui sopra, anche relativamente al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate.

Si precisa che gli acquisti saranno realizzati a condizioni di prezzo e per quantitativi conformi a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti e in particolare dal Regolamento UE 596/2014 (*Market Abuse*).

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice civile.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 1.371.538,40 suddiviso in n. 13.715.384 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Si precisa che, alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo, al netto dei dividendi in distribuzione, pari a 14.898.481 euro.

Il Consiglio di amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni per le finalità indicate in precedenza, il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del Codice civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il già menzionato limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, che potranno essere effettuate senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa applicabile (ivi incluso il riferimento alle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento UE 2016/1052) e dalle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

A tal riguardo si propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15 per cento e non superiore nel massimo del 15 per cento al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di volta in volta determinati dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità all'art. 132 TUF, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera 11971/1999, alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento UE 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile (ivi incluse le disposizioni di cui al Regolamento EU 2019/2115 o dettate da CONSOB o ESMA).

Le già menzionate modalità operative non trovano applicazione con riferimento agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del Codice civile. Le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei relativi piani.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, ovvero:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto e scambio;
- b) con acquisti sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita;
- c) attraverso l'acquisto e la vendita di strumenti derivati negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana Spa;
- d) mediante l'attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione del programma di acquisto;

e) con le modalità previste dalle prassi di mercato ammesse da CONSOB o ESMA.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite, da eseguirsi, in qualunque momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportune nell'interesse della Società, per il perseguimento di una o più finalità di cui alla proposta di delibera, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di volta in volta vigenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare ad un intermediario specializzato l'incarico di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

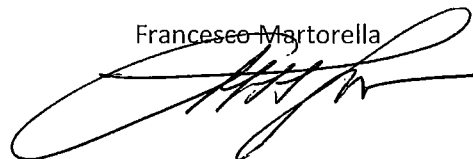
Signori Azionisti, siete pertanto invitati a deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini sopra illustrati.

9 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Martorella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Martorella', written over the printed name.

PATTERN S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 4 dicembre 2020

Punto 2 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 10.840.680 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 10.840.680 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.832.803	99,927%	78,983%
Contrari	7.877	0,073%	0,057%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	10.840.680	100,000%	79,040%

PATTERN S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 4 dicembre 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		50.202	0,366	F
2	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		225.575	1,645	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		351.751	2,565	F
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.742	0,239	F
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		6.679	0,049	F
6	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		7.877	0,057	C
7	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		18.150	0,132	F
8	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		129.072	0,941	F
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		28.000	0,204	F
10	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		184.000	1,196	F
11	BO.MA. HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		7.515.000	54,792	F
12	BOTTO FULVIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		897.500	6,544	F
13	MA.BO. SOCIETA' SEMPLICE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		19.232	0,140	F
14	MARTORELLA FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		897.500	6,544	F
15	ROSCINI ANNA MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		275.000	2,005	F
16	SBURLATI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		222.400	1,622	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	10.832.803	99,927%
CONTRARI	7.877	0,073%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.840.680	100,000%

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		50.202	0,366	11:00						
2	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		225.575	1,645	11:00						
3	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		351.751	2,585	11:00						
4	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		32.742	0,239	11:00						
5	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		6.579	0,049	11:00						
6	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		7.877	0,057	11:00						
7	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		18.150	0,132	11:00						
8	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		129.072	0,941	11:00						
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		28.000	0,204	11:00						
10	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		164.000	1,196	11:00						
11	BO.MA. HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		7.515.000	54,792	11:00						
12	BOTTO FULVIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		897.500	6,544	11:00						
13	MA.BO. SOCIETA' SEMPLICE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		19.232	0,140	11:00						
14	MARTORELLA FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		897.500	6,544	11:00						
15	ROSCINI ANNA MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		275.000	2,005	11:00						
16	SBURLATI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		222.400	1,622	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	10.840.680
Totale generale azioni	10.840.680
% sulle azioni ord.	79,040

persone partecipanti all'assemblea 1

