

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2024

Oggi 29 aprile 2024, alle ore 12:30, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia (la "Società" o "Premia Finance"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea Gaetano Nardo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 12:30, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 12 aprile 2024 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- la Società ha designato l'Avvocato Monica Ronzitti quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("Rappresentante Designato")

e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Girolamo Orlando e Paolo Orlando Daviddi. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Toni Ciolfi e i Sindaci effettivi Luigi Andrea Carrello e Fabio Scoyni, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video, il dott. Calogero Incardona, *chief financial officer*;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 480.355, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 3.842.840 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il Dott. Incardona a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 150.000 azioni ordinarie e n. 1 delega ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF per complessive n. 3.280.000 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 2 legittimati al voto, rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all'89,257% delle complessive numero 3.842.840 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- alla data odierna la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi del Codice Civile;
- risultano espletate 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 pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:

- ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale corredate dalla relativa documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società;
- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea 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:
- Premia Holding S.r.l., per n. 3.280.000 azioni, pari all'85,35% del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al 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'articolo 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;
- 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 e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto *1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; 1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato corredati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 17.649 e il bilancio consolidato di gruppo con una perdita netta di pertinenza del gruppo pari a Euro -18.586.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio come segue:

- (i) per Euro 882 a riserva legale;
- (ii) per Euro 16.767, a riserva straordinaria.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*

3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - 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”.

1.2 destinazione del risultato di esercizio

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2023, pari a Euro 17.649, come segue:

- per Euro 882 a riserva legale;*
- per Euro 16.767 a riserva straordinaria.”*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione del bilancio (punto 1.1 all’ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all’ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all’89,257% delle azioni ordinarie 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.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all’unanimità con il voto favorevole di numero 3.430.000 azioni pari all’89,257% del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all’ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all’89,257% delle azioni ordinarie 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.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 3.430.000 azioni pari all'89,257% del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 2) *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;*

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché la lista presentata dall'azionista di maggioranza sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

Il Presidente propone di procedere preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla loro durata in carica, precisando che, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 3 (tre) il numero di amministratori da eleggere.

Quanto alla durata in carica, comunica che nell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale è stato proposto che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia,

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale,*

delibera

- 1. di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e, quindi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio*

relativo all'ultimo esercizio della carica, e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2026.”

Il Presidente precisa quindi che, in relazione alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi (punto 2.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all'89,257% delle azioni ordinarie 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.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 3.430.000 azioni pari all'89,257% del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all'89,257% delle azioni ordinarie 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.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di numero 3.430.000 azioni pari all'89,257% del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del punto 2.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'art. 21 dello statuto sociale, per il rinnovo del

Consiglio di Amministrazione, da parte del socio Premia Holding S.r.l., e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito *internet* della società.

La lista presentata dal socio Premia Holding S.r.l. riporta i seguenti candidati:

1. Gaetano Nardo, nato a Lentini (SR) il 29/05/1975, codice fiscale NRDGTN75E29E532A;
2. Girolamo Orlando, nato a Erice (TP) il 02/05/1976, codice fiscale RLNGLM76E02D423P;
3. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20/06/1963, codice fiscale DVDPRL63H20F205A, quest'ultimo in possesso di requisiti di indipendenza, previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, così come richiamati dall'articolo 21 del vigente statuto sociale della Società,

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente informa altresì che nella menzionata lista:

- il candidato Gaetano Nardo è stato indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- viene precisato che il candidato Paolo Orlando Daviddi è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 21 del vigente statuto sociale, nonché che il medesimo è stato valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi dello statuto sociale.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all'89,257% delle azioni ordinarie 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.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 3.280.000 azioni pari all'85,354% del capitale sociale e al 95,627% del capitale votante, contrarie n. 150.000 azioni ordinarie pari al 3,903% del capitale sociale e al 4,373% del capitale votante, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il presidente comunica che risultano eletti i Signori:

- Gaetano Nardo - in qualità di Presidente;
- Girolamo Orlando - in qualità di amministratore;
- Paolo Orlando Daviddi - in qualità di amministratore indipendente.

2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 2.4 all'ordine del giorno relativo al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale è stato proposto di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo sino ad Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, fatta salva la possibilità per il consiglio di amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore degli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, oltre ad una indennità di fine mandato (TFM) da corrispondersi a favore dei soli amministratori con delega che non potrà essere superiore per ciascun anno al 10% del compenso totale corrisposto ai detti consiglieri; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia,

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale,*

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo sino ad Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, fatta salva la possibilità per il consiglio di amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore degli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, oltre ad una indennità di fine mandato (TFM) da corrispondersi a favore dei soli amministratori con delega che non potrà essere superiore per ciascun anno al 10% del compenso totale corrisposto ai detti consiglieri; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.”*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all'89,257% delle azioni ordinarie 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.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 3.280.000 azioni ordinarie pari all'85,354% del capitale sociale e al 95,627% del capitale votante, contrarie n. 150.000 azioni ordinarie pari al 3,903% del capitale sociale e al 4,373% del capitale votante, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 3) *Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché la lista presentata dall'azionista di maggioranza sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 27 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte del socio Premia Holding S.r.l., e precisa che la stessa è stata pubblicata sul sito *internet* della Società.

La lista presentata dal socio Premia Holding S.r.l. riporta i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

- 1) Toni Ciolfi – nato a Roma, il 15/02/1971, Cod. Fisc. CLFTNO71B15H501E, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 144281 del 30/05/2007 – Presidente;
- 2) Fabio Scoyni – nato a Roma, il 12/07/1966, Cod. Fisc. SCYFBA66L12H501Q, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 65666 del 13/06/1995;
- 3) Luigi Andrea Carello – nato a Roma, il 27/05/1972, Cod. Fisc. CRLND72E27H501X, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 132692 del 09/06/2004.

Sindaci Supplenti

- 1) Michele Mario Astrologo – nato a Roma, il 14/01/1982, Cod. Fisc. STRMHL82A14H501B, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 160237 del 24/01/2011;
- 2) Alexia Marziali – nata a Roma, il 17/03/1972, Cod. Fisc. MRZLXA72C57H501E, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 135590 del 26/01/2005.

tutti cittadini italiani, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, incluse quelle del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all'89,257% delle azioni ordinarie 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.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 3.280.000 azioni pari all'85,354% del capitale sociale e al 95,627% del capitale votante, contrarie n. 150.000 azioni ordinarie per al 3,903% del capitale sociale e al 4,373% del capitale votante, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il presidente comunica che risultano eletti i Signori:

- Toni Ciolfi, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Fabio Scoyni, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Luigi Andrea Carello, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Michele Mario Astrologo, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Alexia Marziali, con la qualifica di Sindaco supplente.

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale di cui punto 3.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto sociale è stato proposto di determinare in Euro 5.500,00, oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in Euro 11.000,00, oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia,

- *vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto sociale,*

delibera

- 1. di determinare, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in Euro 5.500,00, oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco*

effettivo, ed in Euro 11.000,00, oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale."

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.430.000 azioni ordinarie pari all'89,257% delle azioni ordinarie 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.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti a maggioranza con il voto favorevole di numero 3.280.000 azioni pari all'85,354% del capitale sociale e al 95,627% del capitale votante, contrarie n. 150.000 azioni ordinarie per al 3,903% del capitale sociale e al 4,373% del capitale votante, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex art.* 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.

Il Presidente



Gaetano Nardo

Il Segretario



Calogero Incardona