



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 LUGLIO 2023

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di luglio alle ore 11,00 presso la sede legale di Via Melchiorre Gioia n. 55 in Milano, e in modalità video riunione, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società BFC Media SpA (la "Società").

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il signor Denis Masetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constata e fa constatare:

- che, in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione è stato messo a disposizione sul sito internet della Società in data 27 giugno 2023 e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data;
- che ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (di seguito il "**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 27, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo fino al 31 luglio 2023 dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "**T.U.F.**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci;
- che la Società ha nominato l'Avv. Antonio Giulianelli (di seguito il "**Rappresentante Designato**") quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F., e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, i moduli per il conferimento delle deleghe;
- che ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F., utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e l'Avv. Antonio Giulianelli, relativi in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'Avv. Antonio Giulianelli ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere voti difformi da quelli indicati nelle istruzioni;



- che ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto sociale e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, l'Assemblea può svolgersi anche in modalità teleconferenza, e che la Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante tale modalità;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri ROSSI ALESSANDRO MAURO, MUNEGHINA MASSIMILIANO, MILAN MAURIZIO e REVELLI CARACCILO MARGHERITA;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente BASILICO MARIO ANGELO e il Sindaco effettivo NUCERA GIUSEPPE GIOVANNI, mentre è assente giustificato il Sindaco effettivo CERAVOLO MATTEO ALFONSO;
- che per la società di revisione BDO ITALIA S.P.A. non è intervenuto alcun rappresentante;
- che è altresì presente il Rappresentante Designato;
- che partecipa inoltre alla riunione, con il consenso unanime degli intervenuti, il dottor BERTUCCI MIRKO in qualità di segretario verbalizzatore;
- che partecipano alla riunione, sempre con il consenso unanime degli intervenuti, anche il dottor BIFOLCO LUCIANO e l'avvocato CALDAROLA LIDIA in qualità di consulenti;
- che il capitale della Società, di complessivi Euro 149.600,00 (centoquarantanovemilaseicento/00), interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in n. 3.175.000 (tremilionicentosettantacinquemila) azioni ordinarie, munite del diritto di voto, prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 e s.m.i.;
- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche "EGM") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile;
- che per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
 - * IDI S.r.l. a socio unico dott. Danilo Iervolino, la quale detiene n. 2.274.423 azioni ordinarie pari al 71,63537% del capitale sociale;
 - * J.D. FARRODS GROUP LUXEMBOURG SA, controllata dal dott. Denis Masetti, la quale detiene n. 565.477 azioni ordinarie pari al 17,81030% del capitale sociale;
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di



voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti fra i soci patti parasociali, fatta eccezione per:

* le pattuizioni parasociali contenute nell'accordo quadro sottoscritto in data 29 dicembre 2021 tra IDI S.r.l., JD Farrods Luxembourg S.A. e il dott. Denis Masetti, accordo come modificato in data 23 marzo 2022;

* le pattuizioni parasociali contenute nell'accordo quadro sottoscritto in data 10 luglio 2023 tra Alga S.r.l., da un lato, e J.D. Farrods Group Luxembourg S.A. (società riconducibile al dott. Denis Masetti) e il dott. Denis Masetti, dall'altro lato;

- che la Società non possiede azioni proprie;

- che sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, i soci rappresentanti le seguenti azioni:

• IDI S.R.L., titolare di n. 2.274.423 azioni per una quota pari al 71,63537% del capitale sociale;

• J.D. FARRODS GROUP LUXEMBOURG SA, titolare di n. 565.477 azioni per una quota pari al 17,81030% del capitale sociale;

• MINVEST S.R.L., titolare di n. 114.300 azioni per una quota pari al 3,60%;

• ALGA S.R.L., titolare di n. 114.300 azioni per una quota pari al 3,60%;

• MASETTI DENIS, titolare di n. 13.250 azioni per una quota pari al 0,41732%.

e quindi sono presenti un totale di 3.081.750 azioni ordinarie per un valore pari al 97,063% del capitale sociale;

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare, deleghe che pertanto sono state ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, constatato quanto sopra, dichiara quindi validamente costituita l'assemblea e, con il consenso degli intervenuti, chiama il sig. Mirko Bertucci a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. Revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Varie ed eventuali.

Il Presidente, completando l'informativa preliminare:

- ricorda che è stata pubblicata sul sito della Società la documentazione relativa all'Assemblea;

- precisa che sono stati espletati nei termini di legge gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;



- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- sottolinea che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare sin da ora l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente informa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione (Allegato "A").

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente chiosa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, si procederà all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione sull'ordine del giorno dell'Assemblea, ferma restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.

Il Presidente inizia la trattazione procedendo ad una illustrazione sintetica del primo ed unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, prima di aprire la discussione, procede a dare lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BFC Media SpA":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di Legge e di Statuto,

DELIBERA



- di revocare gli strumenti finanziari della Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 21 luglio 2023;

- di conferire al Legale Rappresentante pro tempore della Società ogni potere necessario affinché subordinatamente all'approvazione della presente deliberazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea, ponga in essere ogni atto ulteriore necessario per revocare gli strumenti finanziari della Società dalla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ”.

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data alla fine degli interventi.

Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura.

Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato risponde negativamente.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.

Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono stati espressi i seguenti voti:

- voti favorevoli n. 3.081.750 azioni ordinarie, pari al 100,00000% del capitale sociale presente e pari al 97,063% del capitale sociale complessivo;

- voti contrari n. 0 azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo;

- voti astenuti n. 0 azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale sociale complessivo.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde negativamente.

A questo punto, il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.



Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, alle ore 11,29 l'Assemblea viene
sciolta.

Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", l'elenco presenze con i risultati delle votazioni.

Il Presidente

Denis Masetti

Denis Masetti

Il Segretario

Mirko Bertucci

Mirko Bertucci

BFC Media SpA

Assemblea Ordinaria del 12 luglio 2023

ELENCO INTERVENUTI

N.	Aventi Diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% C.S.	Entrata	Uscita
1	IDI S.R.L.		Rapp. Designato Avv. Antonio Giulianelli		2.274.423	71,63557	11,00	
2	J.D. FARRODS GROUP (LUXEMBOURG) SA		Rapp. Designato Avv. Antonio Giulianelli		565.477	17,81030	11,00	
3	MINVEST S.R.L.		Rapp. Designato Avv. Antonio Giulianelli		114.300	3,60000	11,00	
4	ALGA S.R.L.		Rapp. Designato Avv. Antonio Giulianelli		114.300	3,60000	11,00	
5	MASETTI DENIS		Rapp. Designato Avv. Antonio Giulianelli		13.250	0,41732	11,00	

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.081.750
Totale capitale sociale	3.175.000
% sul capitale sociale	97,063%

