

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 22 APRILE 2020

---

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 11,00 si è riunita, in forma telematica, l'assemblea generale ordinaria della società BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.

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

- la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo pubblicazione su MF dell'8 aprile 2020 a pagina 15;

- che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, la Società, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* tuf, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Computershare s.p.a., rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del Tuf; (iii) lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione.

- la presenza, per delega, dei soci rappresentanti le seguenti azioni:

- J.D. FARRODS GROUP (Luxembourg) SA, n. 2.135.227 azioni per una quota pari all'67.25% del capitale sociale,
- MASETTI DENIS n. 97.250 azioni per una quota pari al 3.06% del capitale sociale,
- GAMBA MICHELE n. 125.000 azioni per una quota pari al 3.94% del capitale sociale,
- ROSSI ALESSANDRO n. 52.250 azioni per una quota pari al 1.65% del capitale sociale,
- FEDERICO MORGANTINI n. 31.500 azioni per una quota pari al 0,99% del capitale sociale,

e quindi sono intervenuti per delega n. 5 presenti, rappresentanti n. 2.441.227 azioni per un valore pari al 76,89% del capitale sociale;

- la presenza in videoconferenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori Denis Masetti, Alessandro Rossi, Michele Gamba, Federico Morgantini e Daniele Monarca;
- la presenza in videoconferenza dei membri del Collegio sindacale nelle persone del signor Basilico Mario Angelo e Mangiarotti Contardino. Nucera Giuseppe Giovanni;
- la presenza in videoconferenza della signora Elena Pira di Computershare quale Rappresentante Designato;

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

- 1) Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente passando ad esaminare il primo punto posto all'ordine del giorno, procede alla lettura del Bilancio con la nota integrativa al 31/12/2019 e della Relazione sulla Gestione redatti dall'organo amministrativo, dopo di che il Sindaco Mario Angelo Basilico dà lettura della relazione al Bilancio stesso.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio consolidato con la nota integrativa al 31/12/2019 e della Relazione sulla Gestione redatti dall'organo amministrativo redatto in forza del regolamento AIM della Borsa Italia, dopo di che il Sindaco Mario Angelo Basilico dà lettura della relazione al Bilancio stesso.

Sulla base della documentazione pervenuta al rappresentante designato relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- votanti nr. 5 azionisti portatori di nr. 2.441.227 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'76,89% del capitale sociale;
- favorevoli nr. 2.441.227 Azioni, pari all'100% dei votanti;
- contrari - nessuno
- astenuti - nessuno

### **DELIBERA**

Quindi all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019 e di destinare l'utile d'esercizio emergente pari a euro 263.075 nel seguente modo:

- il 5% pari a euro 13.153,75 a Riserva Legale;
- la differenza pari a euro 249.921,25 a Riserva Straordinaria.

E di approvare il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2019.

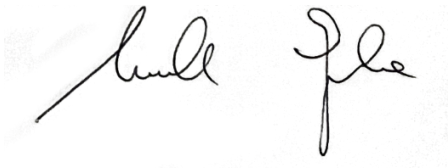
Null'altro essendovi a deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.30 previa stesura, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denis Masetti', written over a horizontal line.

***Denis Masetti***

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Gamba', written over a horizontal line.

***Michele Gamba***