

N. 73272 di Repertorio N. 14700 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
21 settembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società:

"Websolute S.p.A."

con sede in Pesaro, Strada della Campanara n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 172.979,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, al numero di iscrizione e codice fiscale 02063520411, Repertorio Economico Amministrativo PS-151254, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(d'ora in avanti anche la "**Società**"),

tenutasi in data 21 settembre 2020, in Milano, presso una sala dello studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e fissazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti."

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Lamberto Mattioli, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"Il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 11 e 09, in Milano, Via Metastasio n. 5, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società

"Websolute S.p.A."

con sede in Pesaro, Strada della Campanara n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 172.979,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche al numero di iscrizione e codice fiscale 02063520411, Repertorio Economico Amministrativo PS-151254, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Lamberto Mattioli, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società, porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assem-

blea.

Segnala che la presente riunione si tiene - come di seguito meglio preciserà - mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e - per i soggetti legittimati all'intervento - mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Lamberto Mattioli dichiara di essere collegato mediante mezzi di telecomunicazione con lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, ove è convocata l'odierna riunione.

Ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Lamberto Mattioli dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea.

Designa nella persona del notaio Filippo Zabban il Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile. Precisa che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione presso una sala dello studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, e che – attraverso apposito schermo – è al medesimo consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

Il Presidente segnala che il Decreto-Legge n.18 in data 17 marzo 2020, convertito in legge in data 24 aprile 2020 n. 27, prorogato secondo quanto disposto dall'art. 71 Decreto-Legge n. 104 in data 14 agosto 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 in data 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale è pari ad euro 172.979,00 ed è suddiviso in numero 8.648.950 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e con un valore di parità contabile implicito pari ad euro 0,02.

Dichiara, inoltre, che le azioni della società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che la Società possiede numero 33.000 (trentatremila) azioni proprie.

Comunica che, in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, su richiesta dal socio Innovative - RFK S.p.A. ai sensi dell'art. 2367 codice civile, in unica convocazione, in questa sede per oggi 21 settembre 2020 alle

ore 11.00; precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di Legge e di Statuto ed, in particolare, sul sito *internet* della Società in data 4 Settembre 2020 e sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in data 4 settembre 2020.

Continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione, precisando:

- che in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 comma 4 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge in data 24 aprile 2020 n. 27, prorogato secondo quanto disposto dall'art. 71 Decreto-Legge n. 104 in data 14 agosto 2020, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, è consentito che l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possa svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;

- che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge in data 24 aprile 2020 n. 27, prorogato secondo quanto disposto dall'art. 71 Decreto-Legge n. 104 in data 14 agosto 2020, il comma 4 del medesimo Decreto si applica alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Spafid S.p.A. con sede in Milano, quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 *undecies* del Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (di seguito anche "**TUF**"), prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;

- che in conformità al combinato disposto dell'art. 106 comma 4 e comma 5 del suddetto Decreto-legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF, in deroga all'art. 135, *undecies* comma 4, del medesimo TUF;

- che Spafid S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiduciari al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid S.p.A. ha dichiarato che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto;

- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti,

analisti finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono rispettate ed è stato identificato il luogo di convocazione in termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le persone disposte dai provvedimenti vigenti;

- che è funzionante - come consentito dal Presidente - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione, come confermato dal notaio Filippo Zabban;

- 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 alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Lyra S.r.l. (Mattioli Lamberto quale socio di riferimento)	1.704.650	19,71%
Cartom S.r.l. unipersonale (Lanciaprima Maurizio quale socio di riferimento)	1.704.650	19,71%
W S.r.l. (Tonti Claudio quale socio di riferimento)	1.704.650	19,71%
INNOVATIVE-RFK S.p.A.	1.109.574	12,83%

- che, ai sensi dell'art. 13.5 dello Statuto sociale, è sospeso 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 AIM Italia; alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Presidente dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti fra i soci patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

Prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono attualmente collegati mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, i signori:

- Claudio Tonti (Consigliere Delegato);

- Maurizio Lanciaprima (Consigliere Delegato);

- Alfonso Del Giudice (Consigliere);

- Fabio Musso (Consigliere in scadenza con l'odierna assemblea);

- che, per il Collegio Sindacale, sono attualmente collegati mediante mezzi di telecomunicazione, i signori:

- Flavio Cavalli (Presidente);

- Ivan Battaglia (Sindaco effettivo);

- Stefano Scarpetti (Sindaco effettivo);

- che sono rappresentate – come dichiarato dal Rappresentante Desi-

gnato, il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione - numero 6.555.566 (seimilionicinquecentocinquantacinquemilacinquecentosessantasei) azioni ordinarie sul complessivo numero di 8.648.950 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 75,796% (settantacinque virgola settecentonovantasei per cento).

Il Presidente precisa che le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato e che lo stesso ha accertato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ricevute, le quali, pertanto, sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

Richiamate le norme di legge, il Presidente

DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA

in unica convocazione.

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.

Il Rappresentante Designato risponde che non vi sono esclusioni del diritto di voto.

Il Presidente dichiara che comunicherà nuovamente il capitale intervenuto al momento delle rispettive votazioni, ove variato, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto sociale, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso e con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dà, quindi, lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1) nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e fissazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa a dare lettura, per stralci, della Relazione del Consiglio di Amministrazione su quanto posto all'ordine del giorno, come segue:

“con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE S.p.A. (“WEBSOLUTE” o la “Società”), in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito alla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione di Websolute a seguito di cooptazione e determinazione del relativo compenso.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi il 10 settembre 2019, con efficacia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, sulla base dello Statuto Sociale allora vigente e pertanto senza la presentazione di liste da parte dei soci. Si ricorda altresì che – a seguito del decesso del compianto Consigliere dott. Hasmonai Hazan – il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per deliberare, in data 7 agosto 2020, in merito alla cooptazione di un nuovo consigliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.

Nel contempo, in data 24 luglio 2020, il socio Innovative-RFK S.p.A. ("IRFK") comunicava alla Società la disponibilità a cooptare nel Consiglio di Amministrazione il Dott. Paolo Pescetto o in alternativa l'Ing. Antonello Carlucci. La Società riscontrava la comunicazione in data 3 agosto 2020, prendendo atto dei nominativi segnalati che sarebbero stati valutati dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, per quanto di competenza, in piena autonomia e libertà di scelta, nell'ambito delle proprie prerogative al fine di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri e del Consiglio nel suo complesso. Successivamente, IRFK trasmetteva alla Società il curriculum vitae dell'Ing. Antonello Carlucci.

In data 7 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato tutte le candidature pervenute ed ha cooptato, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale della Società, il dott. Fabio Musso nella carica di amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la qualità di Consigliere Indipendente anche in capo al dott. Musso.

Successivamente, con comunicazione dell'11 agosto 2020, IRFK contestava alla Società la validità della delibera di cooptazione e chiedeva la convocazione di una assemblea dei soci per il reintegro dell'amministratore su designazione del socio Innovative - RFK alle condizioni economiche di nomina dell'Amministratore Sostituito.

La Società a sua volta, in data 14 agosto 2020, respingeva fermamente le contestazioni mosse da IRFK e confermava la correttezza e legittimità del comportamento tenuto e delle modalità di cooptazione del Consigliere.

IRFK ribadiva le proprie contestazioni con comunicazione del 16 agosto 2020, riscontrata, tramite pec, in data 25 Agosto 2020 dalla Società.

In data 1 settembre 2020, il Socio IRFK, in vista della Assemblea dei Soci per la nomina del componente del consiglio di amministrazione in "sostituzione" dell'amministratore deceduto Dott. Hasmonai Hazan, ha inviato alla Società una comunicazione indicando, in particolare, i seguenti candidati proposti in via alternativa tra di loro:

- Paolo Pescetto; - Antonello Carlucci; - Massimo Laccisaglia.

Il Socio IRFK, sempre nell'ambito della comunicazione del 1° settembre 2020, ha anche segnalato di ritenere che il compenso da attribuire all'amministratore nominato dall'Assemblea dei Soci debba corri-

spondere al compenso deliberato in favore dell'amministratore deceduto. Il Socio IRFK ha anche rammentato che il consigliere deceduto Dott. Hasmonai Hazan era membro del Consiglio di Amministrazione nominato con mandato fino alla assemblea dei soci Websolute S.p.A. di approvazione del bilancio al 31.12.2021 e senior advisor con compensi deliberati pari ad euro 60.000 oltre a compensi variabili in forza dell'ultima assemblea straordinaria dei soci.

Il Socio IRFK ha anche informato che ove l'Assemblea dovesse ritenere congruo un diverso compenso, l'Assemblea potrà ragionevolmente attribuire il diverso compenso ritenuto congruo previa espressa ragionevole motivazione scritta.

La predetta comunicazione del 1° settembre 2020 del Socio IRFK e i CV dei relativi candidati allegati alla stessa, vengono messi a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione per l'assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito www.websolute.com, sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti.

Alla luce della richiesta del socio IRFK, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per provvedere alla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione di Websolute a seguito di cooptazione e determinazione del relativo compenso.

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta così composto:

Lamberto Mattioli – Presidente esecutivo

Maurizio Lanciaprima – Amministratore esecutivo

Claudio Tonti – Amministratore esecutivo

Alfonso Del Giudice - Consigliere Indipendente

Fabio Musso – Consigliere Indipendente, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 2020.

Al riguardo, si rammenta che: (i) come previsto dall'art. 2386 del codice civile, l'Amministratore nominato per cooptazione resta in carica fino alla prima assemblea della Società successiva a detta cooptazione; (ii) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 12 dello Statuto della Società è fissato tra un minimo di 3 e un massimo di 9; (iii) l'Assemblea degli azionisti della Società del 10 settembre 2019 ha stabilito di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri.

Infine, si precisa che per la nomina dell'Amministratore l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura del voto di lista, tenuto anche conto del disposto del vigente art. 21.15 dello Statuto della Società.

Per quanto concerne il compenso l'Assemblea dei Soci potrà valutare se sussistano i presupposti per la conferma del compenso all'epoca attribuito al compianto Consigliere Hazan in ragione delle sue specifiche competenze e dell'apporto dato alla Società.

Si ricorda che al Consigliere Indipendente, prof. Alfonso Del Giudice, l'Assemblea ha attribuito un compenso lordo di euro 12.000 annui.”.

Precisa ulteriormente che:

- in data 14 settembre 2020 è pervenuta un'ulteriore proposta da parte del socio Luca Giordano, che indica quale candidato Amministratore Indipendente il professor Fabio Musso, con una proposta di

emolumento lordo annuo di euro 12.000;

- in data 15 settembre 2020 il socio Innovative - RFK S.p.A. ha meglio definito il compenso da attribuire ai tre candidati dal medesimo proposti indicandolo in euro 1.000,00 mensili lordi, come previsto dal Consiglio di Amministrazione in carica per gli amministratori indipendenti escluso il compenso variabile previsto per gli amministratori non indipendenti come da assemblea dei soci del 3 giugno 2020, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni, restando esclusi dai suddetti importi i compensi rilevanti dalla assunzione di particolari cariche e per la partecipazione a comitati endoconsiliari.

Comunica che, a ragione delle quattro proposte pervenute, come sopra illustrate, si procederà con distinte votazioni, senza applicazione della procedura del voto di lista ed ai sensi del disposto del vigente art. 21.15 dello Statuto della Società, fino a che una delle proposte non sarà approvata; l'ordine delle votazioni è il seguente: la prima relativa alla nomina quale amministratore di Websolute S.p.A. del dottor Paolo Pescetto (nome indicato per primo nell'elenco di candidature alternative pervenuto da Innovative - RFK S.p.A.); l'eventuale seconda relativa alla nomina quale amministratore di Websolute S.p.A. del dottor Antonello Carlucci (nome indicato per secondo nell'elenco di candidature alternative pervenuto da Innovative - RFK S.p.A.); l'eventuale terza relativa alla nomina quale amministratore di Websolute S.p.A. del dottor Massimo Laccisaglia (nome indicato per terzo nell'elenco di candidature alternative pervenuto da Innovative - RFK S.p.A.) e l'eventuale quarta relativa alla nomina quale amministratore di Websolute S.p.A. del dottor Fabio Musso, candidatura pervenuta per ultima presso la Società.

Il Presidente invita il notaio dottor Filippo Zabban a dare lettura della prima proposta di delibera.

Il notaio provvede alla lettura della proposta come segue:

“Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

DELIBERA

di nominare amministratore di Websolute S.p.A. il candidato proposto dal socio Innovative - RFK S.p.A., dottor Paolo Pescetto, nato a Savona il giorno 27 aprile 1969, codice fiscale PSC PLA 69D27 I480R. Il suddetto amministratore rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Al suddetto amministratore spetterà un compenso mensile lordo di euro 1.000,00, come previsto dal Consiglio di Amministrazione in carica per gli amministratori indipendenti escluso il compenso variabile previsto per gli amministratori non indipendenti come da assemblea dei soci del 3 giugno 2020, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni, restando esclusi dai suddetti importi i compensi rilevanti dalla assunzione di particolari cariche e per la partecipazione a comitati endoconsiliari.””

Il Presidente passa ora alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla nomina quale amministratore di Websolute S.p.A. del dottor Paolo Pescetto.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara oralmente il voto come segue:

- azioni favorevoli n. 5.431.950 (cinquemilioniquattrocentotrentunomilanovecentocinquanta) pari al 82,86% (ottantadue virgola ottantasei per cento) degli aventi diritto;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 1.123.616 (unmilionecentoventitremilaseicentosedici) pari al 17,14% (diciassette virgola quattordici per cento) degli aventi diritto;
- azioni non votanti n. 0.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 21.15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Conferma quindi che l'assemblea ha nominato alla carica di amministratore della società Websolute S.p.A. il signor PAOLO PESCIETTO, nato a Savona il giorno 27 aprile 1969, codice fiscale PSC PLA 69D27 I480R, attribuendo al medesimo il compenso stabilito nella relativa proposta.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 11 e 35."

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A" in unica fascicolazione, l'elenco presenze e gli esiti delle votazioni, predisposti a cura di Spafid S.p.A;
- sotto la lettera "B", relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno, prelevata dal sito internet della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 e 20 di questo giorno ventuno settembre duemilaventi.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dieci fogli ed occupa diciannove pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

WEBSOLUTE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 21 settembre 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 7 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.555.566 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 75,796 % di n. 8.648.950 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato * A * all'atto
in data 21.9.2020
n. 73272 / 14700 rep.



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	W SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ)		1.704.650	19,709	11:00						
2	CARTOM SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ)		1.704.650	19,709	11:00						
3	LYRA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ)		1.704.650	19,709	11:00						
4	INNOVATIVE-RFK S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ)		359.574	4,157	11:00						
5	INNOVATIVE-RFK S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ)		750.000	8,672	11:00						
6	ANTARES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ)		14.042	0,162	11:00						
7	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ)		318.000	3,677	11:00						
Totale azioni in proprio				0									
Totale azioni per delega				6.555.566									
Totale generale azioni				6.555.566									
% sulle azioni ord.				75,796									

persone partecipanti all'assemblea



WEBSOLUTE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 21 settembre 2020

Punto 1.1 ordinaria - Nomina di Paolo Pescetto e determinazione compenso

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.555.566	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.555.566	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.431.950	82,860%	62,805%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.123.616	17,140%	12,991%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.555.566	100,000%	75,796%



WEBSOLUTE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 21 settembre 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 1.1 ordinaria - Nomina di Paolo Pescetto e determinazione compenso**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	W SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ.)		1.704.650	19,709	F
2	CARTOM SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ.)		1.704.650	19,709	F
3	LYRA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ.)		1.704.650	19,709	F
4	INNOVATIVE-RFK S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ.)		359.574	4,157	A
5	INNOVATIVE-RFK S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ.)		750.000	8,672	A
6	ANTARES S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ.)		14.042	0,162	A
7	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BOTTI LORENZ.)		318.000	3,677	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

5.431.950
0
1.123.616
0

82,860%
0,000%
17,140%
0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI6.555.566
100,000%



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA MATERIA ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea ordinaria degli Azionisti
21 settembre 2020 – prima convocazione**

4 settembre 2020

**WEBSOLUTE S.p.A.
Capitale sociale Eur 172.979,00 i.v.
Strada della Campanara, 15 Pesaro (PU)
Codice Fiscale e P.IVA P.I. 02063520411**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA MATERIA POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI WEBSOLUTE S.P.A. CONVOCATA PER IL 21 SETTEMBRE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, SU RICHIESTA DEL SOCIO INNOVATIVE-RFK S.P.A.

Signori Azionisti,

su richiesta del socio Innovative-RFK S.p.A., l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 21 settembre 2020 alle ore 11,00, in prima convocazione, in Milano, Via Metastasio, 5 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, con il seguente argomento all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e fissazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti.

1) nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e fissazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE S.p.A. ("WEBSOLUTE" o la "Società"), in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito alla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione di Websolute a seguito di cooptazione e determinazione del relativo compenso.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi il 10 settembre 2019, con efficacia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, sulla base dello Statuto Sociale allora vigente e pertanto senza la presentazione di liste da parte dei soci. Si ricorda altresì che – a seguito del decesso del compianto Consigliere dott. Hasmonai Hazan – il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per deliberare, in data 7 agosto 2020, in merito alla cooptazione di un nuovo consigliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.

Nel contempo, in data 24 luglio 2020, il socio Innovative-RFK S.p.A. ("IRFK") comunicava alla Società la disponibilità a cooptare nel Consiglio di Amministrazione il Dott. Paolo Pescetto o in alternativa l'Ing. Antonello Carlucci. La Società riscontrava la comunicazione in data 3 agosto 2020, prendendo atto dei nominativi segnalati che sarebbero stati valutati dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, per quanto di competenza, in piena autonomia e libertà di scelta, nell'ambito delle proprie prerogative al fine di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri e del Consiglio nel suo complesso. Successivamente, IRFK trasmetteva alla Società il curriculum vitae dell'Ing. Antonello Carlucci.

In data 7 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato tutte le candidature pervenute ed ha cooptato, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale della Società, il dott. Fabio Musso nella carica di amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la qualità di Consigliere Indipendente anche in capo al dott. Musso.

Successivamente, con comunicazione dell'11 agosto 2020, IRFK contestava alla Società la validità della delibera di cooptazione e chiedeva la convocazione di una assemblea dei soci per il reintegro dell'amministratore su designazione del socio innovative - IRFK alle condizioni economiche di nomina dell'Amministratore Sostituito.

La Società a sua volta, in data 14 agosto 2020, respingeva fermamente le contestazioni mosse da IRFK e confermava la correttezza e legittimità del comportamento tenuto e delle modalità di cooptazione del Consigliere.

IRFK ribadiva le proprie contestazioni con comunicazione del 16 agosto 2020, riscontrata, tramite pec, in data 25 Agosto 2020 dalla Società.

In data 1 settembre 2020, il Socio IRFK, in vista della Assemblea dei Soci per la nomina del componente del consiglio di amministrazione in "sostituzione" dell'amministratore deceduto Dott. Hasmonai Hazan, ha inviato alla Società una comunicazione indicando, in particolare, i seguenti candidati proposti in via alternativa tra di loro:

- Paolo Pescetto; - Antonello Carlucci; - Massimo Laccisaglia.

Il Socio IRFK, sempre nell'ambito della comunicazione del 1° settembre 2020, ha anche segnalato di ritenere che il compenso da attribuire all'amministratore nominato dall'Assemblea dei Soci debba corrispondere al compenso deliberato in favore dell'amministratore deceduto. Il Socio IRFK ha anche rammentato che il consigliere deceduto Dott. Hasmonai Hazan era membro del Consiglio di Amministrazione nominato con mandato fino alla assemblea dei soci Websolute S.p.A. di approvazione del bilancio al 31.12.2021 e senior advisor con compensi deliberati pari ad euro 60.000 oltre a compensi variabili in forza dell'ultima assemblea straordinaria dei soci.

Il Socio IRFK ha anche informato che ove l'Assemblea dovesse ritenere congruo un diverso compenso, l'Assemblea potrà ragionevolmente attribuire il diverso compenso ritenuto congruo previa espressa ragionevole motivazione scritta.

La predetta comunicazione del 1° settembre 2020 del Socio IRFK e i CV dei relativi candidati allegati alla stessa, vengono messa a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione per l'assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito www.websolute.com, sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti.

Alla luce della richiesta del socio IRFK, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per provvedere alla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione di Websolute a seguito di cooptazione e determinazione del relativo compenso.

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta così composto:

Lamberto Mattioli – Presidente esecutivo

Maurizio Lanciaprime – Amministratore esecutivo

Claudio Tonti – Amministratore esecutivo

Alfonso Del Giudice - Consigliere Indipendente

Fabio Musso – Consigliere Indipendente, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 2020.

Al riguardo, si rammenta che: (i) come previsto dall'art. 2386 del codice civile, l'Amministratore nominato per cooptazione resta in carica fino alla prima assemblea della Società successiva a detta cooptazione; (ii) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 12 dello Statuto della Società è fissato tra un minimo di 3 e un massimo di 9; (iii) l'Assemblea degli azionisti della Società del 10 settembre 2019 ha stabilito di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri.

Infine, si precisa che per la nomina dell'Amministratore l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura del voto di lista, tenuto anche conto del disposto del vigente art. 21.15 dello Statuto della Società.

Per quanto concerne il compenso l'Assemblea dei Soci potrà valutare se sussistano i presupposti per la conferma del compenso all'epoca attribuito al compianto Consigliere Hazan in ragione delle sue specifiche competenze e dell'apporto dato alla Società.

Si ricorda che al Consigliere Indipendente, prof. Alfonso Del Giudice, l'Assemblea ha attribuito un compenso lordo di Euro 12.000 annui.

Al fine del miglior svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il seguente modello di delibera assembleare da completare con la proposta di nominativo del candidato e del relativo compenso nei termini di cui all'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società in oggetto.

Modello di Deliberazioni proposto all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Websolute S.p.A.

DELIBERA

di nominare amministratore di Websolute S.p.A. l'amministratore [•]. Il suddetto amministratore rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Al suddetto amministratore spetterà il compenso annuo lordo, *pro rata temporis*, di Euro [•], oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni, restando esclusi dai predetti importi i compensi derivanti dall'assunzione di particolari cariche e per la partecipazione a comitati endoconsiliari".

Detta proposta di deliberazione

"Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [•]. Il tutto come da dettagli allegati."

Pesaro, 4 settembre 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli



REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce