

ATTO

2 maggio 2024  
REP. N. 76213/16201

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

2 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di maggio,  
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  
della società:

**"Websolute S.p.A."**

con sede in Pesaro, Strada della Campanara n. 15, capitale sociale  
sottoscritto e versato per Euro 204.536,50, 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 n. PS-151254, iscritta nell'apposita sezione  
speciale in qualità di PMI INNOVATIVA,

(di seguito anche la "**Società**", o "**Websolute**")

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di  
negoziazione multilaterale Euronext Growth Milan organizzato e gestito da  
Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

**in data 24 aprile 2024**

presso lo studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio n. 5, con la mia costante  
partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del  
Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni  
applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono  
ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale  
Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello  
svolgimento della predetta assemblea.

\*\*\*\*\*

“Il giorno ventiquattro aprile duemilaventiquattro,

in Milano, via Metastasio n. 5,

alle ore 15 e 07

si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea  
ordinaria della società

**"Websolute S.p.A.",**

ivi convocata alle ore 15.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, LAMBERTO MATTIOLI – collegato con mezzi di telecomunicazione con il luogo ove è convocata la presente riunione – saluta gli intervenuti tutti, in particolare, i componenti del Consiglio, i componenti del Collegio Sindacale, chi è intervenuto per la Società di Revisione, il Rappresentante Designato.

Richiamato l'art. 17.1 dello statuto sociale, il medesimo Lamberto Mattioli assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Dà atto che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione in Milano, via Metastasio n. 5.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente, segnala che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**"), come da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2024, per effetto dell'articolo 3, comma 12-duodecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 23 febbraio 2024 n. 18 – di prevedere che la riunione odierna si svolga con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Detto Decreto sempre 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 il Presidente e il segretario e che nello specifico è altresì richiamabile il disposto della Massima n. 187 della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano.

Prosegue il notaio segnalando che:

- ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto, il comma 4 – relativo alla possibilità di nominare il Rappresentante Designato, anche in via

esclusiva – si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, come Websolute;

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato Monte Titoli S.p.A. (di seguito anche "**Monte Titoli**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;

- che Monte Titoli, 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 rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, 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'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto, 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.

Prosegue, il notaio, per dare atto, per conto del Presidente, che il capitale sociale è deliberato per Euro 210.506,68, sottoscritto e versato per Euro 204.536,50, suddiviso in n. 10.226.825 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto e che, alla data della corrente assemblea, la Società detiene n. 440.000 azioni proprie.

Dà atto altresì, che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il notaio, quindi, sempre per conto del Presidente, precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 8 aprile 2024, e per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile, sul quotidiano Il Sole 24 ORE del giorno 8 aprile 2024.

Prosegue il notaio, comunicando ancora, per conto del Presidente, che:

- per quanto a conoscenza della Società non sono vigenti fra i soci patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341 e seguenti del Codice Civile; a

richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341 ter del Codice Civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato Monte Titoli – in persona del Dott. Francesco D'Imporzano, collegato con mezzi di telecomunicazione – dichiara che i suoi deleganti non hanno fatto constare al medesimo l'esistenza di patti parasociali;

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

- che le votazioni nell'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;

- che, per quanto a conoscenza del Presidente, 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    | %      |
|--|-----------|--------|
| Lanciaprima Maurizio<br>attraverso Cartom S.r.l.<br>unipersonale<br>(Lanciaprima Maurizio<br>quale unico socio<br>di riferimento) azioni n.<br>1.968.615 pari al<br>19,25% ed in proprio<br>azioni n. 231.765<br>pari al 2,27% | 2.200.380 | 21,52% |
| Lyra S.r.l. (Mattioli<br>Lamberto quale socio<br>di riferimento)   | 1.741.968 | 17,03% |
| W S.r.l. (Tonti Claudio<br>quale socio di<br>riferimento)  | 1.534.115 | 15,00% |
| Paolo Pescetto<br>in proprio azioni n.<br>110.305 pari circa<br>all'1,08%, e attraverso<br>INNOVATIVE-RFK<br>S.p.A. (Paolo Pescetto<br>quale socio di<br>riferimento) azioni n.<br>1.248.504 pari circa al<br>12,21%           | 1.358.809 | 13,29  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

- 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 Euronext Growth Milan e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Il notaio, per conto del Presidente, dà quindi atto:

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

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

- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Delegati Claudio Tonti e Maurizio Lanciaprima, ed i Consiglieri Alfonso Del Giudice e Paolo Pescetto;

- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Flavio Cavalli ed i Sindaci Effettivi Ivan Battaglia e Stefano Scarpetti;

- che per la Società di revisione BDO Italia S.p.A. sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il dottor Alessandro Gallo, partner ed il dottor Federico Pari, manager;

- che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona del signor Francesco D'Imporzano, il quale, come sopra indicato, è collegato mediante mezzi di telecomunicazione – n. 7.184.522 azioni ordinarie, portate da n. 7 aventi diritto, sul complessivo numero di 10.226.825 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 70,252% del capitale sociale; il Rappresentante Designato precisa che le sette deleghe ricevute sono così composte: numero quattro deleghe ex articolo 135-undecies TUF, numero 3 deleghe ex articolo 135-novies TUF, oltre a una sub-delega ex articolo 135-novies TUF;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati a cura di Monte Titoli, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che la presente assemblea si riunisce oggi in prima convocazione.

\*\*\*\*\*

Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione.

\*\*\*\*\*

Il notaio dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 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 notaio dà lettura come segue dell'ordine del giorno:

#### 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, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*

*1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

*2. Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

\*\*\*\*\*

Al termine della lettura, il notaio, per conto del Presidente, dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno;



- fascicolo di (i) bilancio di esercizio e relativi allegati e (ii) fascicolo del bilancio consolidato e relativi allegati, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- moduli per deleghe di voto.

\*\*\*\*\*

Aperta la seduta,

il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno (1.1 *approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; 1.2 destinazione del risultato di esercizio*).

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione; nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Su richiesta del Presidente, il notaio dà quindi lettura della proposta di approvazione del bilancio e della proposta di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

*“Proposta di approvazione del bilancio*

*“L’Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un risultato netto negativo pari ad Euro 364.529,96, nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione,*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,*

**DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Websolute S.p.A. al 31 dicembre 2023;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge –*

*ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”;*

*Proposta di deliberazione in merito al risultato di esercizio:*

*“L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un risultato netto negativo pari ad Euro 364.529,96, nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione,*
- preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,*

**DELIBERA**

*1. di coprire la perdita netta d'esercizio risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2023, testé approvato, come segue:*

- Euro 364.529,96 mediante utilizzo, per corrispondente importo, della riserva da sovrapprezzo azioni, che si riduce pertanto ad Euro 4.046.904,79.*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”.*

Al termine della lettura delle proposte, il notaio, per conto del Presidente, precisa quindi che, in relazione alle proposte lette, si procederà con due distinte votazioni: la prima avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio e la seconda avente ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio.

\*\*\*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.184.522, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del bilancio è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.2 dello statuto sociale rinvia.

Il notaio, per conto del Presidente, ribadisce che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

\*\*\*\*

Si forma a questo punto un breve dibattito sulla misura della riserva legale. Quindi il Presidente passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.184.522, pari al 100% dei partecipanti al voto;

- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rap-presentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla destinazione del risultato di esercizio è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno (*Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Il Presidente comunica che non verrà data lettura della Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, essendo la medesima già stata oggetto di pubblicazione e diffusione. Nessuno si oppone.

Interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale per ricordare che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, ha espresso parere favorevole in relazione alla proposta di delibera in oggetto. Quindi, il medesimo Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio comunica il parere favorevole del Collegio medesimo alla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Su richiesta del Presidente, il Notaio dà lettura della proposta di deliberazione, come segue:

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

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- preso atto del parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società;*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, richiesto ed espresso nella presente sede assembleare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;*

## DELIBERA

*(A) di approvare il piano di compenso variabile (il “Piano”) da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo Websolute al 31 dicembre 2024, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che hanno anche ruoli esecutivi ed apicali nell’ambito del gruppo Websolute e quindi di Lamberto Mattioli (Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO/Direttore Commerciale), Maurizio Lanciaprima (Amministratore Delegato e Vice CEO/CFO e Investor Relation Manager) e Claudio Tonti (Amministratore Delegato e Direttore Marketing/Prodotto/R&D), come dettagliatamente illustrato nella relazione degli amministratori;*

*(B) che l’eventuale compenso variabile che spettasse ai Beneficiari in ragione del Piano non è incluso nel – e sarebbe quindi aggiuntivo al –compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione e sarà suddiviso tra i beneficiari in misura uguale;*

*(C) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per verificare, alla data dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato del gruppo Websolute chiuso al 31 dicembre 2024, il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti dal Piano illustrato nella relazione degli amministratori, per verificare il mantenimento del rapporto con la Società dei beneficiari individuati dal Piano (ed eventualmente per disciplinare i diritti spettanti ai beneficiari del Piano in caso di cessazione del relativo rapporto), per definire e formalizzare tutti i termini del Piano in linea con quanto approvato dall’Assemblea, di disciplinare le conseguenze sul Piano in caso di cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. “bad leaver”, c.d. “good leaver” o di c.d. “leaver”, nonché le ipotesi di “malus” e “claw-back” e per procedere conseguentemente all’assegnazione ai beneficiari stessi dei corrispondenti emolumenti previsti dal Piano, nonché per provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al Piano, tutto quanto precede nel rispetto dei principi e delle caratteristiche del Piano approvati dall’Assemblea, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, ai sensi*

*delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.”.*

Al termine della lettura, si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 6.835.272, pari al 95,139% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- azioni astenute n. 349.250, pari al 4,861% dei partecipanti al voto;

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno (*Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Il Presidente propone anche questa volta di omettere la lettura della Relazione redatta sul punto dagli amministratori in quanto già diffusa in precedenza. Nessuno si oppone.

A richiesta del Presidente, il notaio dà lettura della proposta di deliberazione come segue:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udita l'esposizione del Presidente,*

- preso atto della *Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,*

**DELIBERA**

*(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*

*1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle eventuali società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 8,5% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazioni, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000 (cinquecentomila);*

*2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge –, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di*

*incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*

*3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili, warrant serviti da azioni, dividendi in azioni), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;*



*(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 e approvato dall'odierna Assemblea degli Azionisti, risultano pari ad Euro 3.719.718,07.*

*(C) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge –, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto.”.*

Al termine della lettura, si forma un breve dibattito, ultimato il quale il Presidente della riunione dà atto che il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla necessaria natura disponibile della riserva da utilizzare ai fini dell'acquisto azioni proprie, terrà conto di ogni e qualsiasi elemento rilevante anche a migliore precisazione dei dati emergenti dalla proposta di deliberazione.

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.184.522, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuno astenuto.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.2 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 16,30."

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9 e 33 di questo giorno due maggio duemilaventiquattro.

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

Firmato Filippo Zabban

**WEBSOLUTE S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**24 aprile 2024**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.184.522** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **70,252%** di n. **10.226.825** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



Allegato " A " all'atto  
in data 2-5-2024  
n. 76213/16201 rep.

**WEBSOLUTE S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**24 aprile 2024**

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv.  
Francesco D'Imporzano*

| Anagrafica                | CF/PI            | Azioni    | % sul C.S. |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| CARTOM SRL                | 02130170414      | 1.968.615 | 19,250%    |
| FCPI FORTUNE EUROPE 16-17 |                  | 349.250   | 3,415%     |
| INNOVATIVE-RFK SPA        | 10095350962      | 1.248.504 | 12,208%    |
| LANCIAPRIMA MAURIZIO      | LNCMRZ61E13G479N | 231.765   | 2,266%     |
| LYRA SRL                  | 02667930412      | 1.741.968 | 17,033%    |
| PESCETTO PAOLO            | PSCPLA69D27I480R | 110.305   | 1,079%     |
| W SRL                     | 02667940411      | 1.534.115 | 15,001%    |

**Totale**

**7.184.522 70,252%**



# WEBSOLUTE S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 24 aprile 2024

#### Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 7.184.522 | 100%                                | 70,252%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 7.184.522 | 100,000%                            | 70,252%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 7.184.522 | 100,000%               | 70,252%                |
| Contrario  | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 7.184.522 | 100,000%               | 70,252%                |



# WEBSOLUTE S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 24 aprile 2024

#### Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv. Francesco D'Imporzano

| Anagrafica                | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|---------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| CARTOM SRL                | 02130170414      | 1.968.615 | 27,401%      | F    |
| FCPI FORTUNE EUROPE 16-17 |                  | 349.250   | 4,861%       | F    |
| INNOVATIVE-RFK SPA        | 10095350962      | 1.248.504 | 17,378%      | F    |
| LANCIAPRIMA MAURIZIO      | LNCMRZ61E13G479N | 231.765   | 3,226%       | F    |
| LYRA SRL                  | 02667930412      | 1.741.968 | 24,246%      | F    |
| PESCETTO PAOLO            | PSCPLA69D27I480R | 110.305   | 1,535%       | F    |
| W SRL                     | 02667940411      | 1.534.115 | 21,353%      | F    |

**Totale votanti** **7.184.522**      **100%**

**Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



# WEBSOLUTE S.p.A.

## Assemblea ordinaria


### 24 aprile 2024

#### Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio.

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 7.184.522 | 100%                                | 70,252%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 7.184.522 | 100,000%                            | 70,252%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 7.184.522 | 100,000%               | 70,252%                |
| Contrario  | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 7.184.522 | 100,000%               | 70,252%                |



# WEBSOLUTE S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 24 aprile 2024

#### Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv.  
Francesco D'Imporzano*

| Anagrafica                | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|---------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| CARTOM SRL                | 02130170414      | 1.968.615 | 27,401%      | F    |
| FCPI FORTUNE EUROPE 16-17 |                  | 349.250   | 4,861%       | F    |
| INNOVATIVE-RFK SPA        | 10095350962      | 1.248.504 | 17,378%      | F    |
| LANCIAPRIMA MAURIZIO      | LNCMRZ61E13G479N | 231.765   | 3,226%       | F    |
| LYRA SRL                  | 02667930412      | 1.741.968 | 24,246%      | F    |
| PESCETTO PAOLO            | PSCPLA69D271480R | 110.305   | 1,535%       | F    |
| W SRL                     | 02667940411      | 1.534.115 | 21,353%      | F    |

**Totale votanti** **7.184.522**      **100%**

**Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso





# WEBSOLUTE S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2024

## Punto 2

Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 7.184.522 | 100%                                | 70,252%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 7.184.522 | 100,000%                            | 70,252%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 6.835.272 | 95,139%                | 66,837%                |
| Contrario  | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 349.250   | 4,861%                 | 3,415%                 |
| Totali     | 7.184.522 | 100,000%               | 70,252%                |



# WEBSOLUTE S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 24 aprile 2024

#### Punto 2

Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv. Francesco D'Imporzano*

| Anagrafica                | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|---------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| CARTOM SRL                | 02130170414      | 1.968.615 | 27,401%      | F    |
| INNOVATIVE-RFK SPA        | 10095350962      | 1.248.504 | 17,378%      | F    |
| LANCIAPRIMA MAURIZIO      | LNCMRZ61E13G479N | 231.765   | 3,226%       | F    |
| LYRA SRL                  | 02667930412      | 1.741.968 | 24,246%      | F    |
| PESCETTO PAOLO            | PSCPLA69D271480R | 110.305   | 1,535%       | F    |
| W SRL                     | 02667940411      | 1.534.115 | 21,353%      | F    |
| FCPI FORTUNE EUROPE 16-17 |                  | 349.250   | 4,861%       | A    |

**Totale votanti**

**7.184.522**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



# WEBSOLUTE S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 24 aprile 2024

#### Punto 3

Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

|   | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea  | 7.184.522 | 100%                                | 70,252%                |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 7.184.522 | 100,000%                            | 70,252%                |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:  | 0         | 0,000%                              | 0,000%                 |

|            | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 7.184.522 | 100,000%               | 70,252%                |
| Contrario  | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Astenuto   | 0         | 0,000%                 | 0,000%                 |
| Totali     | 7.184.522 | 100,000%               | 70,252%                |



# WEBSOLUTE S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 24 aprile 2024

#### Punto 3

Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv.  
Francesco D'Imporzano

| Anagrafica                | CF/PI            | Azioni    | % su votanti | Voto |
|---------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| CARTOM SRL                | 02130170414      | 1.968.615 | 27,401%      | F    |
| FCPI FORTUNE EUROPE 16-17 |                  | 349.250   | 4,861%       | F    |
| INNOVATIVE-RFK SPA        | 10095350962      | 1.248.504 | 17,378%      | F    |
| LANCIAPRIMA MAURIZIO      | LNCMRZ61E13G479N | 231.765   | 3,226%       | F    |
| LYRA SRL                  | 02667930412      | 1.741.968 | 24,246%      | F    |
| PESCETTO PAOLO            | PSCPLA69D271480R | 110.305   | 1,535%       | F    |
| W SRL                     | 02667940411      | 1.534.115 | 21,353%      | F    |

**Totale votanti**

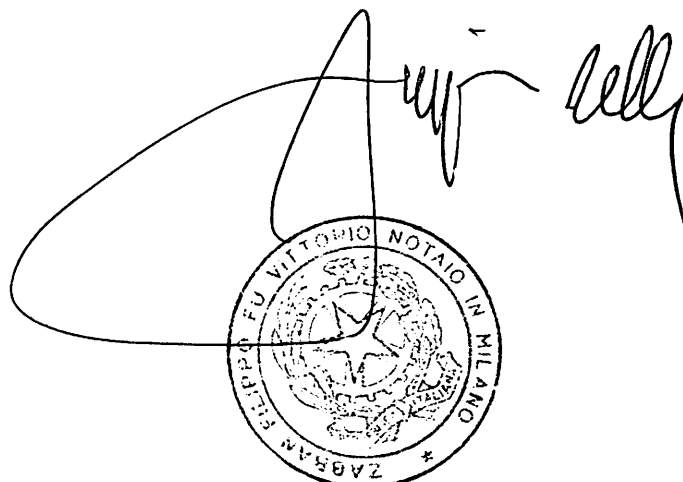
**7.184.522**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giuseppe Fu Vittorio'. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'GIUSEPPE FU VITTORIO NOTAIO IN MILANO' around the perimeter and a central emblem featuring a scale of justice and a book. The seal is stamped in black ink.


**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Assemblea ordinaria degli Azionisti**

**24 aprile 2024 – prima convocazione**

---



**WEBSOLUTE S.p.A.**

**Capitale sociale deliberato Euro 210.506,68 di cui sottoscritto Euro 204.536,50 I.v.**

**Strada della Campanara, 15 Pesaro (PU)**

**Codice Fiscale e P.IVA P.I. 02063520411**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBSOLUTE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2024**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 15:00, in prima convocazione, presso lo studio notarile ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

### **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, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 1.1. *approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
  - 1.2. *destinazione del risultato di esercizio.*

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2024.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2023 di Websolute, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società insieme al progetto di bilancio 2023, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato netto negativo pari ad Euro 364.529,96.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita netta di esercizio nel seguente modo:

- Euro 364.529,96 mediante utilizzo, per corrispondente importo, della riserva da sovrapprezzo azioni.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sul punto 1.1 -**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un risultato netto negativo pari ad Euro 364.529,96, nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione,*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,*

**DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Websolute S.p.A. al 31 dicembre 2023;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti."*

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sul punto 1.2 -**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un risultato netto negativo pari ad Euro 364.529,96, nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione,*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,*



**DELIBERA**

1. *di coprire la perdita netta d'esercizio risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2023, testé approvato, come segue:*
  - Euro 364.529,96 mediante utilizzo, per corrispondente importo, della riserva da sovrapprezzo azioni, che si riduce pertanto ad Euro 4.046.904,79.
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”*

## **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **2 *Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla proposta relativa all'approvazione di un piano di compenso variabile (il "Piano") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, esclusivamente in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ad esclusione dell'amministratore indipendente, che abbiano anche ruoli apicali nell'ambito del gruppo Websolute. Il Consiglio di Amministrazione ritiene importante legare la remunerazione e in particolare il sistema di incentivazione delle figure manageriali e persone chiave del gruppo Websolute ai risultati effettivamente conseguiti ed alla creazione di nuovo valore per il gruppo Websolute medesimo.

Orientare la performance delle "persone chiave" (*key managers*) verso i risultati strategici, collegando al tempo stesso parte della remunerazione agli obiettivi raggiunti in tema di ottimizzazione del risultato operativo lordo e di generazione di cassa, rappresenta un fattore di successo fondamentale. Per le sue finalità e caratteristiche si ritiene che il Piano possa riflettersi positivamente sull'andamento gestionale, essendo idoneo a stimolare il massimo impegno degli Amministratori che ricoprono particolari incarichi rispetto al conseguimento di obiettivi di crescita.

Perseguendo l'obiettivo di collegare parte delle retribuzioni degli amministratori alle *performance* della Società nel corrente esercizio 2024, il Consiglio di Amministrazione reputa che il Piano costituisca uno strumento in linea con le *best practice* nazionali ed internazionali ed utile e idoneo a incentivare l'allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti, nonché un incentivo e stimolo al perseguimento dei migliori risultati, il tutto con l'obiettivo del mantenimento di adeguati *standard* gestionali e delle *performance* della Società, incrementandone la competitività e creando valore per gli azionisti in detto orizzonte temporale di piano.

Nello specifico, il Piano sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ha come beneficiari i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che hanno anche ruoli esecutivi ed apicali nell'ambito del gruppo Websolute e quindi di Lamberto Mattioli (Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO/Direttore Commerciale), Maurizio Lanciaprima (Amministratore Delegato e Vice CEO/CFO e Investor Relation Manager) e Claudio Tonti (Amministratore Delegato e Direttore Marketing/Prodotto/R&D) (i "Beneficiari").

Si ricorda che, in data 19 aprile 2022, l'Assemblea ordinaria dei soci, in relazione alla definizione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di determinare in Euro 724.450 (pro rata temporis) per esercizio, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione



medesimo, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico e gli usuali benefit, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, telefonino, computer portatile). Il Piano prevede, pertanto, l'integrazione di tali compensi con una componente variabile, nei termini e alle condizioni illustrati nella presente relazione. Il Piano consiste nella corresponsione per cassa ai Beneficiari di un emolumento calcolato in percentuale rispetto a valori di EBITDA<sup>1</sup> del gruppo Websolute raggiunti al 31 dicembre 2024 (il "Periodo di Performance").

La maturazione del diritto dei Beneficiari di ricevere la componente di compenso variabile rispettivamente calcolata in base a ciascuno scaglione di risultato di EBITDA è subordinata al conseguimento degli obiettivi di EBITDA del gruppo Websolute.

L'assegnazione del compenso variabile è, altresì, legata al mantenimento, da parte di ciascun Beneficiario del Piano, del rispettivo rapporto con la Società alla Data di Maturazione (come di seguito definita).

Nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di EBITDA minimo (≥ Euro 3.250.000,00 (tremilioniduecentocinquantamila/00) nell'arco del Periodo di Performance, ai Beneficiari del Piano non sarà assegnata alcuna delle componenti di compenso variabile indicate nel prosieguo, cosicché il Piano rimarrà inefficace.

Gli obiettivi di EBITDA indicati nella tabella che segue corrispondono al valore di EBITDA che risulterà dal bilancio consolidato del gruppo Websolute che chiuderà al 31 dicembre 2024 come sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

| <i>Obiettivo di EBITDA<sup>2</sup> 2024</i>   | ≥ Euro 3,25 milioni < Euro 3,5 milioni | ≥ Euro 3,5 milioni < Euro 3,75 milioni | ≥ Euro 3,75 milioni < Euro 4,0 milioni | ≥ Euro 4,0 milioni < Euro 4,25 milioni | ≥ Euro 4,25 milioni < Euro 4,5 milioni | ≥ Euro 4,5 milioni < Euro 5,5 milioni |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| <i>Valore complessivo del compenso variabile (% su risultato EBITDA effettivamente raggiunto)</i> | 4%                                     | 5%                                     | 6%                                     | 7%                                     | 7,5%                                   | 8,5%                                  |
| <i>Ammontare minimo complessivo del compenso variabile</i>  | Euro 130.000,00                        | Euro 175.000,00                        | Euro 225.000,00                        | Euro 280.000,00                        | Euro 318.750,00                        | Euro 382.500,00                       |
| <i>Ammontare massimo complessivo del compenso variabile</i>                                       | Euro 140.000,00                        | Euro 187.500,00                        | Euro 240.000,00                        | Euro 297.500,00                        | Euro 337.500,00                        | Euro 467.500,00                       |

L'ammontare del compenso variabile da corrisondersi ai Beneficiari sarà pari a quello calcolato in ragione della percentuale del valore EBITDA indicata in tabella nel più elevato scaglione di riferimento raggiunto, con applicazione di tale percentuale all'intero risultato di EBITDA effettivamente conseguito.

<sup>1</sup> Per EBITDA si intende il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione dei crediti. EBITDA rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima delle scelte di politica degli ammortamenti e della valutazione di esigibilità dei crediti commerciali.

<sup>2</sup> EBITDA: somma algebrica dei valori indicati a bilancio consolidato in "differenza tra valore e costi della produzione "(A-B)" e B10 "totale ammortamenti e svalutazioni"

Gli emolumenti da riconoscersi in ragione del Piano saranno assegnati in un'unica *tranche*, matureranno dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Società del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con la contestuale presentazione agli stessi del bilancio consolidato del gruppo Websolute chiuso al 31 dicembre 2024 (la "**Data di Maturazione**") e saranno attribuiti nell'ammontare corrispondente alla percentuale applicata all'obiettivo più elevato di EBITDA che risulterà raggiunto alla Data di Maturazione, senza applicazione delle percentuali previste per gli obiettivi di EBITDA di importo inferiore.

Gli ammontari complessivi del compenso variabile saranno ripartiti tra i Beneficiari in misura uguale.

Il Piano disciplinerà le conseguenze in caso di cessazione del rapporto, cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "*bad leaver*", c.d. "*good leaver*" o di c.d. "*leaver*", nonché le ipotesi di "*malus*" e "*claw-back*".

\* \* \*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

#### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Websolute S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- preso atto del parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società;*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, richiesto ed espresso nella presente sede assembleare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;*

#### **DELIBERA**

- (A) di approvare il piano di compenso variabile (il "**Piano**") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo Websolute al 31 dicembre 2024, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che hanno anche ruoli esecutivi ed apicali nell'ambito del gruppo Websolute e quindi di Lamberto Mattioli (Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO/Direttore Commerciale), Maurizio Lanciaprima (Amministratore Delegato e Vice CEO/CFO e Investor Relation Manager) e Claudio Tonti (Amministratore Delegato e Direttore Marketing/Prodotto/R&D), come dettagliatamente illustrato nella relazione degli amministratori;*
- (B) che l'eventuale compenso variabile che spettasse ai Beneficiari in ragione del Piano non è incluso nel – e sarebbe quindi aggiuntivo al – compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione e sarà suddiviso tra i beneficiari in misura uguale;*
- (C) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per verificare, alla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato del gruppo Websolute*

*chiuso al 31 dicembre 2024, il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti dal Piano illustrato nella relazione degli amministratori, per verificare il mantenimento del rapporto con la Società dei beneficiari individuati dal Piano (ed eventualmente per disciplinare i diritti spettanti ai beneficiari del Piano in caso di cessazione del relativo rapporto), per definire e formalizzare tutti i termini del Piano in linea con quanto approvato dall'Assemblea, di disciplinare le conseguenze sul Piano in caso di cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "bad leaver", c.d. "good leaver" o di c.d. "leaver", nonché le ipotesi di "malus" e "claw-back" e per procedere conseguentemente all'assegnazione ai beneficiari stessi dei corrispondenti emolumenti previsti dal Piano, nonché per provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al Piano, tutto quanto precede nel rispetto dei principi e delle caratteristiche del Piano approvati dall'Assemblea, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.*

### **TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

#### **3 Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Di seguito vengono illustrate le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

#### **Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation – "MAR"*), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti dai programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri dell'organi di amministrazione o di controllo dell'emittente", (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

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

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 8,5% del capitale sociale totale della Società.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 e sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 3.719.718,07.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Websolute ammonta ad Euro 204.536,50 sottoscritti e versati ed è rappresentato da n. 10.226.825 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società detiene n. 440.000 azioni ordinarie proprie e le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

### Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 (diciotto) mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.

### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000 (cinquecentomila).

Per la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazioni alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni proprie, dividendi in azioni etc.); e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad Amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo della Società e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Le operazioni inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

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

**Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale**

Si precisa che la presente proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli Azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,*

**DELIBERA**

**(A)** *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*

- 1) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 8,5% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000 (cinquecentomila);*

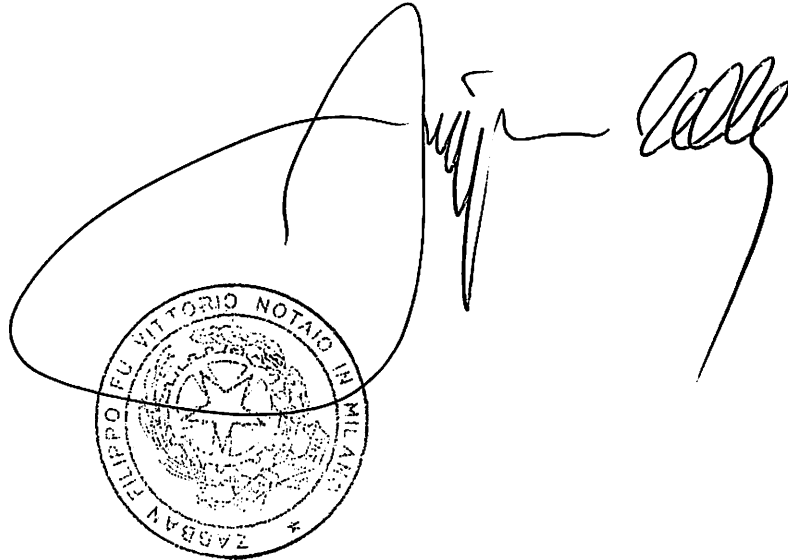
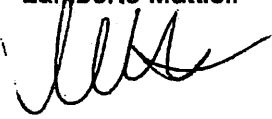
- 2) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge –, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili, warrant serviti da azioni, dividendi in azioni), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;*
- (B) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 e approvato dall'odierna Assemblea degli Azionisti, risultano pari ad Euro 3.719.718,07;*
- (C) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto”.*

Pesaro, 5 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "FU VITTORIO NOTAIO IN MILANO" around the top edge and "ZABBAV FILIPPO" around the bottom edge. In the center of the seal is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner below.



SPAZIO ANNULLATO

## 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 checked="" type="checkbox"/> | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.                         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> 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"/>            | <b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.  |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.   |

## COPIA CONFORME

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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pesaro-Urbino, mediante autorizzazione prot. AGEDRMAR n. 27601 del 24.10.2018.