

STUDIO NOTARILE  
**AGOSTINI – CHIBBARO – GAROFALO – ZONA**

20121 MILANO – VIA ILLICA, 5 – TEL. 02.7202.2830

INFO@ACNOTAI.IT – WWW.ACNOTAI.IT



Repertorio n. 89445

Raccolta n. 20122

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventicinque, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

- che, mediante avviso pubblicato in data 11 aprile 2025 sul sito *internet* della società, sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, per il giorno 28 aprile 2025 in unica convocazione alle ore 15, l'assemblea della

**"INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A."**

con sede in Marcallo con Casone (MI), via F.lli Kennedy n. 75, capitale Euro 38.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04918930969, R.E.A. MI-1781972, C.F. 04918930969, P.IVA 04918930969;

- che l'assemblea si è svolta mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Microsoft Teams" messa a disposizione dalla società.

\* \* \*

Oggi ventotto aprile duemilaventicinque, alle ore 15, il presidente del consiglio di amministrazione GUIDO CAMI (nato a Milano (MI) il 15 ottobre 1963, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato in videoconferenza, ai sensi dell'art. 13.3 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea della **"INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A."** e dà atto:

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa e dello statuto sociale;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in Milano, via Illica n. 5, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15, in unica convocazione (essendo le azioni della società diffuse fra il pubblico in misura rilevante e facendo quindi la società ricorso al mercato del capitale di rischio), mediante avviso pubblicato in data 11 aprile 2025 sul sito *internet* della società, sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

**"1. Bilancio al 31 dicembre 2024:**

**1.1. approvazione del bilancio di esercizio della Società**

Registrato a  
Milano TP3  
il 06/05/2025  
n. 44958  
serie 1T  
esatti euro  
356,00

al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2024;

1.2. destinazione del risultato d'esercizio.

2. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico."

Il presidente ricorda che:

- la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della società e di Borsa Italiana S.p.A.;
- il capitale interamente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 5.886.938 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- alla data dell'assemblea, la società detiene n. 9.615 azioni proprie pari allo 0,163% circa del capitale sociale.

Il presidente ricorda, inoltre, che:

- in virtù dell'art. 9 dello statuto sociale, è applicabile, ai sensi del regolamento *Euronext Growth Milan*, la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB pro tempore vigenti;
- il socio che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan* in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del regolamento *Euronext Growth Milan* è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.

Il presidente informa che, dalle informazioni a disposizione della società e dalle risultanze del libro soci, unico azionista avente partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale risulta V.F. ADHESIVES S.R.L., titolare di una partecipazione pari al 26,977% circa del capitale sociale della società con diritto di voto.

Il presidente dichiara che:

- come precisato nell'avviso di convocazione, la società ha stabilito, anche ai sensi di statuto, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei soci;
- la società ha designato Monte Titoli S.p.A. quale soggetto

al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF;

- oltre al presidente, intervengono in videoconferenza i consiglieri Vincenzo Polidoro, Marina Balzano, Marco Di Lorenzo (intervvenuto alle ore 15,15) e Steven Kenny;
- intervengono in videoconferenza il presidente del collegio sindacale Paolo Basile ed il sindaco effettivo Monia Cascone;
- che sono assenti i consiglieri Giovanni Campolo, Roberto Rettani ed il sindaco effettivo Giovanna Conca;
- interviene il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., in persona di Claudia Ambrosini, collegata in videoconferenza;
- intervengono in assemblea, tramite il rappresentante designato, numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 2.219.099 azioni ordinarie pari al 37,70% circa delle numero 5.886.938 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale;
- l'assemblea, regolarmente convocata, è quindi validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente informa che sono stati ammessi ad assistere all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione Laura Villa (Tax & Statutory Manager della società), Massimo Rancilio (CFO della società) ed Elisa Bertoni (dello studio Legale PedersoliGattai).

Il presidente informa:

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate alla società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- che, ai sensi del regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
  - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla società, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF;
  - il prospetto analitico delle votazioni da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o voto contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate,

e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla relativa

lettura.

Il presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, considerato che sono stati messi a disposizione sul sito *internet* della società e di Borsa Italiana S.p.A..

\*\*\*

**Il presidente passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:**

**1. Bilancio al 31 dicembre 2024:**

**1.1. approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2024;**

**1.2. destinazione del risultato d'esercizio.**

Il presidente presenta il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative relazioni, e ricorda che la società di revisione KPMG S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sui predetti bilanci.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**, corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione e degli allegati.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di destinare l'utile dell'esercizio**, ammontante ad Euro 2.145.778,00, **come segue:**

- Euro 107.289 a riserva legale;
- Euro 27.913 a riserva utili su adeguamento cambi;
- Euro 0,20 a dividendo per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 19 maggio 2025, data di messa in pagamento il 21 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, il 20 maggio 2025;
- la restante parte a riserva straordinaria.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*\*\*

**Il presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno:**

**2. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.**

Il presidente informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16 aprile 2025 la direttiva (UE) 2025/794 che proroga agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 l'obbligo di redazione della rendicontazione di sostenibilità.

Il presidente mette comunque in votazione, con riserva di verificare gli effetti dell'eventuale recepimento della direttiva citata, il testo di delibera relativa al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione testo che di seguito si trascrive, omettendone la lettura:

*"L'Assemblea degli azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,  
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;  
- preso atto della relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

*(i) di conferire alla società KPMG S.p.A. - società già incaricata della revisione legale dei conti della Società - l'incarico per lo svolgimento dell'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive) per gli esercizi 2025 e 2026 alle condizioni, ivi incluso il corrispettivo spettante alla società di revisione unitamente agli eventuali criteri per il relativo adeguamento nel corso del mandato, di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale, alla quale si rinvia;*

*(ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, con ampia facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti*

*a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."*

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*\*\*

Non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,31, ringraziando tutti gli intervenuti.

\* \* \*

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "**B**", il prospetto analitico delle votazioni.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per sei facciate di tre fogli.

Sottoscritto alle ore 15,45

Firmato: Manuela Agostini notaio

# INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

## Assemblea ordinaria

### 28 aprile 2025

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa  
Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	231.063	3,925%
GC EQUITY SRL	13451300969	157.101	2,669%
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA	13451290962	172.810	2,935%
TOMASSI MARINANGELI GIULIANO GREGORIO		70.000	1,189%
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.588.125	26,977%

**Totale**

**2.219.099 37,695%**



## INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

### Assemblea ordinaria 28 aprile 2025

**Punto 1.1**

*Bilancio al 31 dicembre 2024: approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2024;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.219.099	100%	37,695%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.219.099	100,000%	37,695%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.219.099	100,000%	37,695%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.219.099</b>	<b>100,000%</b>	<b>37,695%</b>



# INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

## Assemblea ordinaria

### 28 aprile 2025

#### Punto 1.1

Bilancio al 31 dicembre 2024: approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2024;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	231.063	10,412%	F
GC EQUITY SRL	13451300969	157.101	7,079%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA	13451290962	172.810	7,787%	F
TOMASSI MARINANGELI GIULIANO GREGORIO		70.000	3,154%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.588.125	71,566%	F

**Totale votanti**

**2.219.099**

**100%**

#### Legenda

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



**INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI**  
**Assemblea ordinaria**  
**28 aprile 2025**

**Punto 1.2**

*Bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato d'esercizio.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.219.099	100%	37,695%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.219.099	100,000%	37,695%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.219.099	100,000%	37,695%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.219.099	100,000%	37,695%



# INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

## Assemblea ordinaria

### 28 aprile 2025

#### Punto 1.2

Bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato d'esercizio.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	231.063	10,412%	F
GC EQUITY SRL	13451300969	157.101	7,079%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA	13451290962	172.810	7,787%	F
TOMASSI MARINANGELI GIULIANO GREGORIO		70.000	3,154%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.588.125	71,566%	F

**Totale votanti**

**2.219.099**

**100%**

#### Legenda

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



## INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

### Assemblea ordinaria 28 aprile 2025

**Punto 2**

*Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.219.099	100%	37,695%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.219.099	100,000%	37,695%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.219.099	100,000%	37,695%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.219.099</b>	<b>100,000%</b>	<b>37,695%</b>



# INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

## Assemblea ordinaria

### 28 aprile 2025

#### Punto 2

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	231.063	10,412%	F
GC EQUITY SRL	13451300969	157.101	7,079%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA	13451290962	172.810	7,787%	F
TOMASSI MARINANGELI GIULIANO GREGORIO		70.000	3,154%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.588.125	71,566%	F

**Totale votanti**

**2.219.099**

**100%**

**Legenda**

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

