

Repertorio n. 86194
Raccolta n. 18330

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaventidue, 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 12 aprile 2022 sul sito internet della società e sul quotidiano "Italia Oggi" e in data 13 aprile 2022 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 2022 in prima convocazione e il giorno 29 aprile 2022 alle ore 16,30 in seconda convocazione, l'assemblea della

"INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A."

con sede in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli 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, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.";

- che l'assemblea si è svolta esclusivamente 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 "Zoom" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventinove aprile duemilaventidue, alle ore 16,30, 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'articolo 13.3 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea della "INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A." e ricorda che la società, come precisato nell'avviso di convocazione, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, da

Registrato a Milano TP3 il 09/05/2022 n. 48361 serie 1T esatti euro 356,00
--

ultimo prorogato, di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Il presidente dichiara:

- che intervengono, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad egli stesso, i consiglieri Stefano Lustig, Vincenzo Polidoro e Marina Balzano;
- che del collegio sindacale intervengono, mediante mezzi di telecomunicazione, il presidente Paolo Basile ed il sindaco effettivo Stefania Barsalini;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Giovanni Campo-
lo, Giuliano Gregorio Tomassi Marinangeli e Roberto Rettani ed il sindaco effettivo Mariagrazia De Luca;
- che interviene, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato Spafid S.p.A., rappresentato da Maria Luisa Villa.

Il presidente dà atto:

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata il 28 aprile 2022 in prima convocazione e oggi 29 aprile 2022 alle ore 16,30 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2022 sul sito internet della società e sul quotidiano "Italia Oggi" e in data 13 aprile 2022 sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.;
- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta.

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. 6.845.507 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso *Euronext Growth Milan*, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- alla data dell'assemblea, la società detiene n. 21.088 azioni proprie pari allo 0,308% circa del capitale e sono in circolazione n. 3.423.882 *warrant* emessi dalla società ammessi alle negoziazioni presso *Euronext Growth Milan*.

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 alla negoziazione 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, gli azionisti aventi partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- PRIVATE EQUITY PARTNERS S.P.A., titolare di una partecipazione pari al 5,51% circa del capitale sociale della società con diritto di voto;
- V.F. ADHESIVES S.R.L., titolare di una partecipazione pari al 26,51% circa del capitale sociale della società con diritto di voto.

Il presidente precisa che la società ha designato Spafid 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.

Il presidente invita il rappresentante designato a dichiarare le deleghe ricevute ed eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Il rappresentante designato comunica che, nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 11 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 2.612.695 azioni ordinarie e n. 1 sub delega a fronte di n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 303.445 azioni ordinarie, che si riserva di indicare, in sede di votazione, l'eventuale assenza di indicazioni di voto da parte dei deleganti e che non verranno espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il presidente informa che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 14 aventi diritto rappresentanti numero 2.916.140 azioni ordinarie pari al 42,599% delle numero 6.845.507 azioni ordinarie, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente informa:

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente 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 2016/679 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;
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il presidente informa che sono stati ammessi ad assistere all'assemblea mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione gli avvocati Francesca Leverone ed Elisa Bertoni, e i collaboratori Laura Villa e Massimo Rancilio.

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 congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno:

- 1. approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla società al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente informa che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal consiglio di amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge, è stato pubblicato, unitamente al bilancio consolidato ed alle relative relazioni, sul sito internet della società, di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede legale della società e che la società di revisione EY S.p.A., incaricata di esprimere il

giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e sul bilancio consolidato.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021** di INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A., corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione e degli allegati.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti** (non computandosi le n. 5.590 azioni per le quali il rappresentante designato non ha ricevuto istruzioni).

*

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di destinare l'utile dell'esercizio**, ammontante ad Euro 2.170.025, **come segue:**

- Euro 108.501 a riserva legale;
- Euro 0,14 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 9 maggio 2022, messa in pagamento il 10 maggio 2022 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, il giorno 11 maggio 2022;
- la restante parte a riserva straordinaria.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,51, 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 18,30
Firmato: Manuela Agostini notaio

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

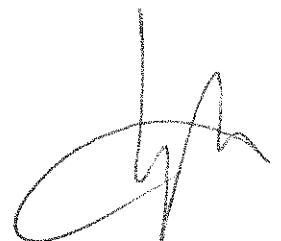
Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa MARIA LUISA VILLA

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ALTANA FRANCO	LTNFNC57H07G015P	5.590	0,082%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		166.445	2,431%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	1,461%
BOZZOLO SERGIO	BZZSRG49P04F205D	5.590	0,082%
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	3,265%
EQUITA PARTECIPAZIONI SRL	09846900968	87.040	1,271%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		37.000	0,541%
LAZZARONI DIMITRI ANGELO	LZZDTR70B15E514O	5.590	0,082%
PECCIOLI GABRIELE	PCCGRL61P18A657H	5.590	0,082%
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA	03664510967	377.040	5,508%
RANCILIO MASSIMO	RNCMSM71H28E514P	5.590	0,082%
TOMASSI MARINANGELI GIULIANO GREGORIO	TMSGNG61P21Z614L	76.600	1,119%
V.F. ADHESIVES S.R.L. ⁽¹⁾	11486560961	1.815.000	26,514%
VILLA LAURA	VLLLRA68C68E801Q	5.590	0,082%

TOTALE

2.916.140 42,599%

⁽¹⁾1.350.096 azioni vincolate a favore di RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DE



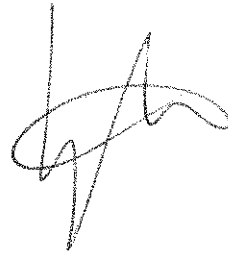
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **14** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **2.916.140** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **42,5999%** di n. **6.845.507** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.916.140	100%	42,599%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.910.550	99,808%	42,518%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	5.590	0,192%	0,082%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.910.550	100,000%	42,518%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.910.550	100,000%	42,518%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa MARIA LUISA VILLA

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
ALTANA FRANCO	LTNFNC57H07G015P	5.590	0,192%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		166.445	5,719%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	3,436%	F
BOZZOLO SERGIO	BZZSRG49P04F205D	5.590	0,192%	F
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	7,678%	F
EQUITA PARTECIPAZIONI SRL	09846900968	87.040	2,991%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		37.000	1,271%	F
PECCIOLI GABRIELE	PCCGRL61P18A657H	5.590	0,192%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA	03664510967	377.040	12,954%	F
RANCILIO MASSIMO	RNCMSM71H28E514P	5.590	0,192%	F
TOMASSI MARINANGELI GIULIANO GREGORIO	TMSGNG61P21Z614L	76.600	2,632%	F
V.F. ADHESIVES S.R.L.	11486560961	1.815.000	62,359%	F
VILLA LAURA	VLLLRA68C68E801Q	5.590	0,192%	F

Totale votanti

2.910.550

100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

LAZZARONI DIMITRI ANGELO	LZZDTR70B15E514O	5.590	NE
--------------------------	------------------	-------	----

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

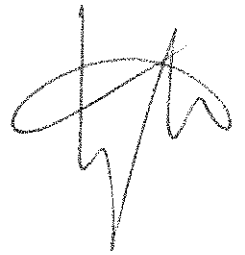
Assemblea Ordinaria 29 aprile 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.916.140	100%	42,599%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.916.140	100,000%	42,599%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.916.140	100,000%	42,599%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.916.140	100,000%	42,599%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della
Dott.ssa MARIA LUISA VILLA

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALTANA FRANCO	LTNFNC57H07G015P	5.590	0,192%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		166.445	5,708%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	3,429%	F
BOZZOLO SERGIO	BZZSRG49P04F205D	5.590	0,192%	F
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	7,663%	F
EQUITA PARTECIPAZIONI SRL	09846900968	87.040	2,985%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		37.000	1,269%	F
LAZZARONI DIMITRI ANGELO	LZZDTR70B15E514O	5.590	0,192%	F
PECCIOLI GABRIELE	PCCGRL61P18A657H	5.590	0,192%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA	03664510967	377.040	12,929%	F
RANCILIO MASSIMO	RNCMSM71H28E514P	5.590	0,192%	F
TOMASSI MARINANGELI GIULIANO GREGORIO	TMSGNG61P21Z614L	76.600	2,627%	F
V.F. ADHESIVES S.R.L.	11486560961	1.815.000	62,240%	F
VILLA LAURA	VLLLRA68C68E801Q	5.590	0,192%	F

Totale votanti

2.916.140

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

