

N. 8321 di Repertorio

N. 4362 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
3 maggio 2023

L'anno duemilaventitrè il giorno tre del mese di maggio,
in Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARCO FERRARI, 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 PS-151254, iscritta
nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, 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.,

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

tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

in data 28 aprile 2023

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 ventotto aprile duemilaventitrè in Milano, via Metastasio n. 5,
alle ore 15 e 34 minuti si è riunita esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione l'assemblea della società

"Websolute S.p.A."

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, l'esponente
della Società di Revisione intervenuto ed il notaio verbalizzante.

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 MARCO FERRARI 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 per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 fino al 31 luglio 2023 - 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; il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione.

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. ("**Monte Titoli**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies del 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. 398.750 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 13 aprile 2023, e per esteso sul quotidiano Il Sole 24 ORE del giorno 13 aprile 2023.

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 codice civile; a richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341 ter codice civile, per quanto occorrer possa, il Rappresentante Designato – collegato con mezzi di telecomunicazione, in persona di Benito Gironda Veraldi – dichiara che non consta 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, 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	%
Lyra S.r.l. (Mattioli Lamberto quale socio di riferimento)	1.975.718	19,32%
Lanciaprima Maurizio attraverso Cartom S.r.l. unipersonale (Lanciaprima Maurizio quale unico socio di riferimento) azioni n. 1.876.765 pari al 18,35% ed in proprio azioni n. 231.765 pari al 2,27%	2.108.530	20,62%
W S.r.l. (Tonti Claudio quale socio di riferimento)	1.819.015	17,79%
INNOVATIVE-RFK S.p.A.	1.248.504	12,21%
Paolo Pescetto	100.405	0,98%

- 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 e 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 i signori Alessandro Gallo ed Enzo Monaco;
- che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato – n. 7.672.922 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 75,027% del capitale sociale;
- 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.

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 del 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

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 per esteso;
- 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, provvedendosi così alla relativa presentazione;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- moduli per deleghe di voto.

Aperta la seduta,

si passa alla trattazione del **primo ed unico punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; 1.2 destinazione del risultato di esercizio).

Il notaio comunica che 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 ed il Presidente del Collegio Sindacale sottolinea l'intervenuta pubblicazione del relativo materiale.

Il notaio, per conto del Presidente, dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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, precisando che si darà luogo a votazioni separate, 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 2022, che evidenzia un risultato negativo netto di Euro 377.151,65, 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 2022,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Websolute al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di Euro 377.151,65;*
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, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima*

le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”.

Proposta di destinazione del 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 2022, che evidenzia un risultato negativo netto di Euro 377.151,65, 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 2022,*

delibera

1. di coprire la perdita dell’esercizio 2022, pari a Euro 377.151,65, come segue:

- a. Euro 347.341,14 mediante integrale utilizzo della riserva straordinaria;*
- b. la restante parte, pari ad Euro 29.810,51 mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, della riserva da sovrapprezzo azioni;*

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, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”.

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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 7.672.922, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

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

Ricevuta risposta negativa, il notaio, per conto del 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 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 effettuate dal Rappresentante Designato oralmente; esse evidenziano il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 7.672.922, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessuna azione non votante.

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 notaio, per conto del Presidente, dà atto che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla destinazione dell'utile 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, dà atto che, con l'approvazione della proposta, è altresì approvata la proposta – inserita nella nota integrativa - di *“costituire la riserva indisponibile, in ossequio a quanto previsto dal D.L. 73/2022, convertito con Legge 4 agosto 2022 n. 122, di ammontare pari ad euro 55.883, corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli non immobilizzati iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio) ed il valore di mercato rilevati alla data di riferimento di bilancio”*.

Il notaio precisa, su indicazione del Presidente, che la costituzione di tale riserva indisponibile viene effettuata mediante l'utilizzo, per pari importo, della riserva sovrapprezzo azioni già esistente, essendo la medesima riserva sovrapprezzo di importo superiore alla somma fra (i) la differenza fra la riserva legale già costituita ed esposta in bilancio e l'importo pari al quinto del capitale sociale e (ii) l'importo per il quale deve essere costituita la riserva indisponibile predetta.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il notaio passa la parola al Presidente, il quale dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 15 e 57, dopo aver ringraziato gli intervenuti."

Si allega al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 di questo giorno tre maggio duemilaventitrè.

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

Firmato Marco Ferrari

WEBSOLUTE

Assemblea bilancio 28 aprile 2023

Allegato " A " all'atto
in data 3-5-2023
n. 8321/4362 rep.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **7.672.922** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **75,027%** di n. **10.226.825** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Benito Gironda Veraldi

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
CARTOM SRL	02130170414	1.876.765	18,351%
FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		420.750	4,114%
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	12,208%
Lanciaprima Maurizio		231.765	2,266%
LYRA SRL	02667930412	1.975.718	19,319%
PESCETTO PAOLO		100.405	0,982%
W SRL	02667940441	1.819.015	17,787%

Totale

7.672.922 75,027%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.672.922	100%	75,027%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.672.922	100,000%	75,027%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.672.922	100,000%	75,027%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	7.672.922	100,000%	75,027%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Benito Gironda Veraldi

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	1.876.765	24,460%	F
FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		420.750	5,484%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	16,272%	F
Lanciaprima Maurizio		231.765	3,021%	F
LYRA SRL	02667930412	1.975.718	25,749%	F
PESCETTO PAOLO		100.405	1,309%	F
W SRL	02667940441	1.819.015	23,707%	F

Totale votanti

7.672.922

100%

Legenda

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



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.672.922	100%	75,027%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.672.922	100,000%	75,027%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.672.922	100,000%	75,027%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	7.672.922	100,000%	75,027%



WEBSOLUTE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 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 del Dottor Benito Gironda Veraldi

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CARTOM SRL	02130170414	1.876.765	24,460%	F
FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		420.750	5,484%	F
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	10095350962	1.248.504	16,272%	F
Lanciaprima Maurizio		231.765	3,021%	F
LYRA SRL	02667930412	1.975.718	25,749%	F
PESCETTO PAOLO		100.405	1,309%	F
W SRL	02667940441	1.819.015	23,707%	F

Totale votanti

7.672.922

100%

Legenda

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



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

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: 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. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. 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.