



**Dottor ANTONINO PRIVITERA**  
Notaio  
00198 Roma - via Emilio de' Cavalieri, 7  
Tel. 06.808.37.70 - 06.80837.73  
Fax 06.807.23.17

REPERTORIO N.72414

RACCOLTA N.48285

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto  
del mese di aprile

28 aprile 2023

In Roma, nel mio studio alle ore sedici e minuti venti  
Innanzi a me Dottor Antonino Privitera, Notaio in Roma, con  
studio in Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio  
Notarile di Roma,

è presente

PAOLINI Guido, nato a Mercato Saraceno, il giorno 3 novembre  
1944, domiciliato per la carica ove appresso, il quale  
dichiara interviene al presente atto nella qualità di  
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di  
diritto italiano:

- **"COMAL S.P.A."**, con sede legale in Montalto di Castro,  
Strada statale Aurelia KM 113, PEC comal-spa@pec.it, capitale  
sociale di Euro 230.000,00 (duecentotrentamila), interamente  
versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di  
Viterbo, numero di iscrizione, Codice Fiscale e partita  
I.V.A. 01685280560, numero R.E.A. VT - 121332, giusta i  
poteri a questi spettanti in virtù del vigente statuto  
sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno  
ed ora, i soci della suddetta società per costituirsi in  
assemblea ordinaria in prima convocazione al fine di  
discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31  
dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di  
Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio  
Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.  
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31  
dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni  
inerenti e conseguenti:

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio  
di Amministrazione;

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio  
di Amministrazione;

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato  
dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e  
conseguenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE  
Roma 3

Registrato  
in data 9/5/2023

al n. 9472  
Serie 1T

Iscritto nel Registro  
delle Imprese di  
RIETI VITERBO

in data 9/5/2023  
Prot. N. 14998-2023

4.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

4.3. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il predetto comparente, il quale constata e mi comunica:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso del 13 aprile 2023 pubblicato sul sito internet della società ed in pari data per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

b) che è presente in video conferenza la società Computershare S.p.a., con sede legale in Roma, Via Monte Giberto n. 33, capitale sociale euro 126.000,00 (centoventiseimila) interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita Iva n. 06722790018, REA N. 1449724, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies (il "Rappresentante Designato") del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni (T.U.F.), in persona di Elena Pira, nata a Monza il giorno 24 dicembre 1990;

c) che le azioni della società sono ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

d) che l'Assemblea si svolge mediante mezzi di video-telecomunicazione ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, proroghe ed integrazioni (nel seguito "il Decreto");

e) la Società non detiene azioni proprie;

f) che come indicato nell'avviso di convocazione e in conformità all'art. 106 comma 4 del Decreto, l'intervento dei soci in assemblea può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF;

g) che la Società ha reso disponibile presso la sede legale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento di deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;

h) che in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista da detta disposizione, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenenti istruzioni di voto

su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria;

i) che il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;

j) che entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato n. 1 (uno) sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF da parte di complessivi n. 1 (uno) azionista portatore di n. 250 (duecentocinquanta) azioni pari al 0,002174% (zero virgola zero zero duemilacentosettantaquattro per cento) del capitale sociale e n. 8 (otto) sub-delega ai sensi dell'art. 135-undecis del TUF da parte di complessivi n. 9 (nove) azionisti portatori di n. 5.772.750

(cinquemilionisettecentosettantaduemilasettecentocinquanta) azioni pari al 50,197826% (cinquanta virgola centonovantasettemilaottocentoventisei per cento) del capitale sociale entro i termini,

k) sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 9 (nove) azionisti portatori di n. 5.773.000,00 (cinquemilionisettecentosettantatremila virgola zero zero) azioni ordinarie rappresentanti complessivamente il 50,20% (cinquanta virgola venti per cento) del capitale sociale;

l) che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno;

m) che sono presenti per l'Organo Amministrativo i signori:

- Guido Paolini, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione (in presenza);

e dei Consiglieri, collegati in video conferenza, signori:

- Alfredo Balletti nato a San Martino del Cimino, il 7 febbraio 1955, C.F. BLLLLRD55B07M082U;

- Francesco Vitale nato a Villa Castelli, il 1 ottobre 1950, C.F. VTLFNC50R01L920M;

- Alessandro Campisi nato a Catania, il 28 dicembre 1978, C.F. CMPLSN78T28C351A;

- Giovanni Sicari nato a Roma, il 28 agosto 1976, C.F. SCRGNN76M28H501N;

- Fabio Rubeo nato ad Avezzano il 4 maggio 1973, C.F. RBUFBA73E04A515R;

n) che è presente l'intero Collegio Sindacale collegato in video conferenza nella persona dei signori:

- FANTACCIONE Maurizio, nato a Marino il giorno 31 luglio

1968, nella qualità di Presidente;

- GABRIELLI Riccardo, nato a Roma il giorno primo febbraio 1964, nella qualità di sindaco effettivo;

- CECCARELLI Stefano, nato a Viterbo il giorno 10 marzo 1970, nella qualità di sindaco effettivo;

o) che è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;

p) è stata verificata con l'ausilio di Computershare S.p.A. l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 19 aprile 2023 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che il Presidente dichiara acquisiti agli atti della Società;

q) l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega al soggetto delegato (i.e. il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea costituirà allegato al verbale assemblea sub lettera "A";

r) che non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;

s) che, secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- **"SAVIO CONSULTING S.R.L."**, con sede legale in Montalto di Castro, Strada Statale Aurelia Km. n. 113, PEC savioconsulting@legalmail.it, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo, numero di iscrizione, Codice Fiscale e partita I.V.A. 02349920567, titolare di 3.146.250 (tremilionicentoquarantaseimiladuecentocinquanta) azioni pari al 27,36% (ventisette virgola trentasei per cento) del capitale sociale;

- **"ALBA SERVICE S.R.L."**, con sede legale in Montalto di Castro, Strada Statale Aurelia Km. n. 113, PEC alba-service@legalmail.it, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo, numero di iscrizione, Codice Fiscale e partita I.V.A. 02349700563, titolare di 612.750 (seicentododicimilasettecentocinquanta) azioni ordinarie pari al 5,33% (cinque virgola trentatré per cento) del capitale sociale;

- **"SAM S.R.L."**, con sede legale in Montalto di Castro, STRADA STATALE AURELIA KM113,7, PEC sam2-srl@legalmail.it, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo, numero di iscrizione, Codice Fiscale e partita I.V.A. 02358660567, titolare di n. 640.000 (seicentoquarantamila) azioni ordinarie, pari al 5,56% (cinque virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale;

e che i soci intervenuti sono legittimati ai sensi di legge e di statuto per l'intervento alla presente assemblea;

t) che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;

u) che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società

<https://www.comalgroup.com/governance/>, è presente la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno, della quale tutti gli intervenuti dichiarano a verbale aver assunto conoscenza;

v) che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti; prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni; la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

\*\*\*

**1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, quindi, inizia la discussione e procede alla

presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, oggetto di preventiva disamina da parte dell'Organo amministrativo, in data 29 marzo 2023 dal quale si evince che la società chiude l'esercizio al 31 dicembre 2022 con un utile di Euro 2.901.283,00 (duemilioninovecentounomiladuecentoottantatré).

Il Presidente comunica che il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 riporta un utile di 3.357.669,00 (tremilionitrecentocinquantasettemilaseicentosessantannove virgola zero zero).

Il Presidente ricorda all'Assemblea che la relazione sulla gestione, unitamente al progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione sono rimasti depositati presso la sede legale, nonché sul sito internet della società nei termini di legge affinché i soci ne prendessero visione.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, e comunica agli intervenuti che il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza sulla Società e che - come attestato nella relazione del Collegio Sindacale depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della Società, di cui viene omessa la lettura - non sono emersi rilievi o riserve.

Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto delle risultanze dell'attività effettuata dalla società Mazars Italia S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, ha espresso pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

"L'Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; e

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.901.283,00 (duemilioninovecentounomiladuecentoottantatré).

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo

punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 5.773.000,00 (cinquemilionisettecentosettantatremila virgola zero zero) di azioni pari al 50,20% (cinquanta virgola venti per cento) del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, quindi, chiede al Notaio di allegare al presente verbale sotto la lettera "B" un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

\*\*\*

## **2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, come riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione dei soci, ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2022 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 2.901.283,00 (duemilioninovecentounomiladuecentoottantatré).

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 2.901.283,00 (duemilioninovecentounomiladuecentoottantatré) a riserva libera.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- avendo esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.901.283,00 (duemilioninovecentounomiladuecentoottantatré);

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di destinare l'utile di esercizio a riserva libera.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo

punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 5.773.000,00 (cinquemilionisettecentosettantatremila virgola zero zero) di azioni pari al 50,20% (cinquanta virgola venti per cento) del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

\*\*\*

**3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

**3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

**3.5. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

Il Presidente illustra agli azionisti le regole statutarie relative alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per la durata dell'incarico, e fa altresì presente i requisiti per la nomina richiesti dal Decreto Legislativo 24/02/1998 n.58 in termini di onorabilità e di indipendenza, anche con riferimento alle procedure previste dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan.

Ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, il Presidente fa' presente che l'Assemblea è chiamata a deliberare sui punti 1), 2), 3), 4) e 5) di cui al terzo punto dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene di formulare proposte con riferimento ai punti che precedono.

Il Presidente fa' presente che è stata presentata, nel rispetto dello statuto e della normativa sopra richiamata, da parte del socio Savio Consulting S.r.l. una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, il socio Savio Consulting S.r.l. propone che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette consiglieri e propone di nominare come amministratori i seguenti soggetti:

- **Guido Paolini** nato a Mercato Saraceno (FC), il 3 novembre 1944, C.F. PLNGDU44S03F139Y,
- **Alfredo Balletti** nato a San Martino del Cimino (VT), il



7 febbraio 1955, C.F. BLLLRD55B07M082U;

- **Fabio Rubeo** nato a Avezzano (AQ), il 4 maggio 1973, C.F. RBUFBA73E04A515R;

- **Francesco Vitale** nato a Villa Castelli (BR), il 1 ottobre 1950, C.F. VTLFNC50R01L920M;

- **Alessandro Campisi** nato a Catania (CT), il 28 dicembre 1978, C.F. CMPLSN78T28C351A;

- **Giovanni Sicari** nato a Roma (RM), il 28 agosto 1976, C.F. SCRGNN76M28H501N

- **Barbara Paolini** nata a Genova il 26 novembre 1973, codice fiscale PLN BBR 73S66 D969A;

Il socio proponente dichiara che tutti i membri proposti per la nomina hanno depositato agli atti sociali dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti da Stati Membri dell'Unione Europea. Il socio proponente dichiara che il consigliere Giovanni Sicari è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt 147-ter comma 4 e 148 del TUF e ha ottenuto il parere favorevole dall'Euronext Growth Advisor.

Il socio predetto propone che il sig. Guido Paolini sia nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il socio predetto propone pertanto di fissare in 7 (sette) il numero dei componenti del nominando Consiglio;

- Propone che i detti componenti del CdA durino in carica per 3 (tre) esercizi sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio 2025;

- Propone di nominare i consiglieri sulla base della lista presentata;

- Propone di determinare un compenso fisso per l'intero CdA pari a massimi Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) lordi annui comprensivi di trattamento di fine mandato, da ripartire pro rata temporis tra gli amministratori con deliberazione del CdA, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 5.773.000,00 (cinquemilionisettecentosettantatremila virgola zero zero) di azioni pari al 50,20% (cinquanta virgola venti per cento) del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Pertanto il Presidente dà atto che l'assemblea ha approvato

con le maggioranze di cui sopra quanto segue:

I) Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è pari a 7 (sette) membri;

II) La durata in carica dei componenti del CdA per gli esercizi 2023, 2024, 2025, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

III) La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dei seguenti membri:

**Guido Paolini** nato a Mercato Saraceno (FC), il 3 novembre 1944, C.F. PLNGDU44S03F139Y,

**Alfredo Balletti** nato a San Martino del Cimino (VT), il 7 febbraio 1955, C.F. BLLLRD55B07M082U;

**Fabio Rubeo** nato a Avezzano (AQ), il 4 maggio 1973, C.F. RBUFBA73E04A515R;

**Francesco Vitale** nato a Villa Castelli (BR), il 1 ottobre 1950, C.F. VTLFNC50R01L920M;

**Alessandro Campisi** nato a Catania (CT), il 28 dicembre 1978, C.F. CMPLSN78T28C351A;

**Giovanni Sicari** nato a Roma (RM), il 28 agosto 1976, C.F. SCRGNN76M28H501N (Consigliere Indipendente)

**Barbara Paolini** nata a Genova il 26 novembre 1973, codice fiscale PLNBBR73S66D969A;

IV) La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Guido Paolini;

V) La determinazione di un compenso fisso per l'intero CdA pari a massimi Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) lordi annui, comprensivi di trattamento di fine mandato da ripartire pro rata temporis tra gli amministratori con deliberazione del CdA, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

A turno prendono la parola i signori Guido Paolini (in presenza), Alfredo Balletti, Fabio Rubeo, Francesco Vitale, Alessandro Campisi e Giovanni Sicari, in video conferenza, dichiarando di aver già presentato e depositato agli atti sociali dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti da Stati Membri dell'Unione Europea e di accettare la carica e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e di statuto e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge come già dichiarato.

\*\*\*

**4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**4.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.**

**4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

**4.3. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.**

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 si conclude il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica per scadenza del termine.

Ai sensi del Vigente Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'assemblea.

Il Presidente PAOLINI Guido invita gli azionisti a deliberare sui punti posti al sopra indicato punto 4 dell'ordine del giorno;

Il Presidente richiama le norme statutarie e di legge per la nomina dei membri del Collegio Sindacale nonché le norme in tema di professionalità e onorabilità previste dall'art. 148 comma 4 TUF;

Il Presidente comunica che il socio Savio Consulting S.r.l. ha presentato lista di candidati per la nomina del collegio sindacale con indicazione delle seguenti persone quali Presidente, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti:

- **Maurizio Fantaccione**, nato a Marino (RM) il 31 luglio 1968, domiciliato per la carica a Roma, via Pietro della Valle n. 13, codice fiscale FNTMRZ68L31E958I, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Registro dei Revisori Legali al n. 104597, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17 dicembre 1999, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

- **Riccardo Gabrielli**, nato a Roma, il 1 febbraio 1964, domiciliato a Roma, via Antonio Bertoloni 3, codice fiscale GBRRCR64B01H501Y, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al N. AA\_003311 Sezione A data ultima iscrizione 11/10/90 anzianità 1956 e al Registro dei Revisori Legali al n. 25584 con DM 12 aprile 1995, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 aprile 1995 n. 31 bis quarta serie speciale, in qualità di sindaco effettivo; e

- **Stefano Ceccarelli**, nato a Viterbo il 10 marzo 1970, domiciliato a Viterbo, via Genova n. 17, codice fiscale CCCSFN70C10M082C, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo al n. 315 e al Registro dei Revisori Legali al n. 135230, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 serie speciale del 01 febbraio 2005, in qualità di sindaco effettivo;

- **Daniele Vitale**, nato a Roma il primo agosto 1976, domiciliato a Roma, Via Giorgio Scalia n. 15, codice fiscale VTLDNL76M01H501Y, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Registro dei Revisori Legali al n. 137671, giusta

provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 29 luglio 2005, in qualità di sindaco supplente;

- **Quirino Vescovo**, nato a Marino il 29 luglio 1980 domiciliato a Ciampino Via Giuseppe Cappalonga n. 34, codice fiscale VSCQRN80L29E958J cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Registro dei Revisori Legali al n. 166752, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 17 luglio 2012, in qualità di sindaco supplente,

il socio Savio Consulting S.r.l. riferisce che detti sindaci sono tutti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Il socio predetto propone all'assemblea altresì di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a:

Euro 14.000,00 (quattordicimila) per il Presidente;

Euro 8.000,00 (ottomila) per ciascun Sindaco effettivo, compensi da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificato.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 5.773.000,00 (cinquemilionisettesettantatremila virgola zero zero) di azioni pari al 50,20% (cinquanta virgola venti per cento) del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvate le proposte all'unanimità dei presenti.

Pertanto il Presidente dà atto che l'assemblea ha nominato:

- **Maurizio Fantaccione**, nato a Marino (RM) il 31 luglio 1968, domiciliato per la carica a Roma, via Pietro della Valle n. 13, codice fiscale FNTMRZ68L31E958I, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Registro dei Revisori Legali al n. 104597, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17 dicembre 1999, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

- **Riccardo Gabrielli**, nato a Roma, il 1 febbraio 1964, domiciliato a Roma, via Antonio Bertoloni 3, codice fiscale GBRRCR64B01H501Y, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al

N. AA\_003311 Sezione A data ultima iscrizione 11/10/90 anzianità 1956 e al Registro dei Revisori Legali al n. 25584 con DM 12 aprile 1995, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 aprile 1995 n. 31 bis quarta serie speciale, in qualità di sindaco effettivo; e

- **Stefano Ceccarelli**, nato a Viterbo il 10 marzo 1970, domiciliato a Viterbo, via Genova n. 17, codice fiscale CCCSFN70C10M082C, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo e al Registro dei Revisori Legali al n. 135230, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. serie speciale del 01 febbraio 2005, in qualità di sindaco effettivo;

- **Daniele Vitale**, nato a Roma il primo agosto 1976, domiciliato a Roma, Via Giorgio Scalia n. 15, codice fiscale VTLDNL76M01H501Y, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Registro dei Revisori Legali al n. 137671, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 29 luglio 2005, in qualità di sindaco supplente;

- **Quirino Vescovo**, nato a Marino il 29 luglio 1980 domiciliato a Ciampino, Via Giuseppe Cappalonga n. 34, codice fiscale VSCQRN80L29E958J cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Registro dei Revisori Legali al n. 166752 giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 17 luglio 2012 in qualità di sindaco supplente.

Il Presidente dà atto che l'assemblea ha determinato la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a:

Euro 14.000,00 (quattordicimila), per il Presidente;

Euro 8.000,00 (ottomila) per ciascun Sindaco effettivo, compensi da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificato e che i sindaci così nominati dureranno in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

I signori Maurizio Fantaccione, Riccardo Gabrielli, Stefano Ceccarelli, tutti presenti in videoconferenza, prendono la parola e dichiarano di accettare la carica e dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità per accettare l'incarico, ai sensi di legge.

Il Presidente dà atto che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400 comma 4 c.c., gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

\*\*\*

**5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 si conclude il mandato della società di revisione legale attualmente in carica per scadenza del termine.

Il Presidente comunica che la società ha raccolto, a seguito di procedura di selezione, specifiche offerte da parte di società di revisione messe a disposizione del collegio sindacale.

Comunica che il collegio sindacale ha proposto di confermare l'incarico alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. con proposta motivata pubblicata sul sito internet della società. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta del collegio sindacale, sottopone all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Comal S.p.A., preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legate del bilancio di esercizio e di quello consolidato per gli esercizi 2023-2025 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025 alla società di revisione Mazars Italia S.p.A.

- di riconoscere alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. un compenso annuo pari ad Euro 21.000, (ventunomila) per la revisione annuale ed Euro 4.000,00 (quattromila) per la revisione semestrale per l'incarico così conferito".

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 5.773.000,00 (cinquemilionisettecentosettantatremila virgola zero zero) di azioni pari al 50,20% (cinquanta virgola venti per cento) del capitale sociale e al 100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (i.e. il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e

rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, sub "A";

- unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sub "B";

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea, sub "C".

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti quaranta

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta

Di quest'atto scritto in parte da me Notaio in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio.

Occupi pagine trentuno fin qui di otto fogli.

Firmato: Guido Paolini - Antonino Privitera Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

Roma, 9 maggio 2023

Firmato digitalmente: Domenico Russo Notaio coadiutore del Notaio Antonino Privitera