

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

Oggi 27 aprile 2023, alle ore 11:00, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A. (la "Società" o "Jonix"), per discutere e deliberare sul seguente

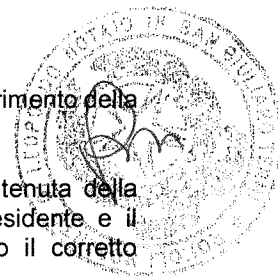
Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c..
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2 conferma di uno dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

Ai sensi dell'articolo 18 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea Antonio Cecchi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 12 aprile 2023 e, per estratto - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c. - sul quotidiano "Il Giornale" in pari data;
- ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "Decreto"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro nata a Roma il 23/09/1972, domiciliata presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa n. 12, quale soggetto al quale i soci possano 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 ("Rappresentante Designato")



e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Fabrizia Turchi, Luca Galletti, Alberto Salmistraro, Elena Brandolisio e Diego Campagnolo. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, i Sindaci effettivi Simone Tempesti, Dante Carolo e Mauro Melandri. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità dei presenti;
- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video, il CFO della Società Dott. Mattia Rizzo;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 130.858,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 6.542.900 azioni prive del valore nominale;
- 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.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 6 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 4.750.000 azioni e n. 4 deleghe ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF per complessive n. 131.400 azioni.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato, nella persona dell'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, la quale è collegata mediante mezzi di telecomunicazione, numero 10 legittimati al voto, rappresentanti numero 4.881.400 azioni pari al 74,61% delle complessive numero 6.542.900 azioni aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati sul sito della Società i seguenti documenti:

- ✓ l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;



- ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
 - ✓ la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 comprensiva di: i) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; ii) relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione;
 - ✓ la Relazione di impatto 2022;
 - ✓ il modulo di accettazione alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di uno dei due amministratori cooptati in data 21 novembre 2022;
 - ✓ la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale corredate dalla documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società;
 - ✓ la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:
- MMH Industries S.r.l. (già Mauro Mantovan Holding S.r.l.), per n. 1.417.500 azioni ordinarie pari al 21,66% del capitale sociale;
 - Antonio Cecchi, per n. 1.300.000 azioni ordinarie, pari al 19,87% del capitale sociale;
 - Bisarcha S.r.l. (società riconducibile ad Antonio Cecchi), per n. 1.200.000 azioni ordinarie, pari al 18,34% del capitale sociale;
 - Galletti S.p.A., per n. 541.000 azioni ordinarie, pari all'8,27% del capitale sociale;
- alla data odierna, la Società è a conoscenza di impegni di *lock-up* in favore di Bestinver SV S.A., in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, con scadenza 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (ossia dal 4 maggio 2021), assunti dagli azionisti Mauro Mantovan Holding S.r.l., Antonio Cecchi, Bisarcha S.r.l., Galletti S.p.A., Lucio Panigalli e Wolfgang Fels sulle azioni Jonix dagli stessi detenuti.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il Dott. Mattia Rizzo a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato 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 concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- che costituiranno allegati al presente verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo** all'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 della Società corredato dalla Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

1.2 destinazione del risultato di esercizio

A riguardo anticipa l'intenzione di trattare congiuntamente i punti 1.1 e 1.2 e precisa che gli stessi saranno tuttavia oggetto di distinte votazioni.

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio ed i relativi allegati, inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione e la Relazione di impatto 2022, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari comunica che, ove nessuno si opponga, ometterà la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Rilevato che nessuno interviene, il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con una perdita di Euro 151.269.

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico come risulta dalla relazione rilasciata.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato dalla Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

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

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*



delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Jonix S.p.A., corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

1.2 destinazione del risultato di esercizio

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 151.269 interamente tramite l'utilizzo della Riserva Straordinaria”.*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 10 aventi diritto rappresentanti numero 4.881.400 azioni pari al 74,61% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.881.400 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,61% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

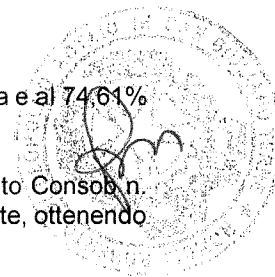
Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 10 aventi diritto rappresentanti numero 4.881.400 azioni pari al 74,61% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n.

4.881.400 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,61% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.



* * *

2. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c..

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

2.2 conferma di uno dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022

Con riferimento al **secondo** punto all'ordine del giorno, il Presidente anticipa l'intenzione di trattare congiuntamente i punti 2.1 e 2.2 e precisa che gli stessi saranno tuttavia oggetto di distinte votazioni.

Il Presidente ricorda che, a seguito dell'improvvisa scomparsa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Mantovan e delle dimissioni rassegnate in data 31 ottobre 2022 dall'amministratore Anna Lambiase, il Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., della Sig.ra Elena Brandolisio e dell'Ing. Alberto Salmistraro.

A tal riguardo, il Presidente rammenta che con la presente Assemblea, gli Amministratori Sig.ra Elena Brandolisio e Ing. Alberto Salmistraro cessano dal proprio incarico di Amministratori e che l'Ing. Alberto Salmistraro, a causa di impegni personali non ha dato la disponibilità a conferma di membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si rende pertanto opportuno rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e confermare l'amministratore cooptato Sig.ra Elena Brandolisio nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Il Presidente segnala altresì che l'amministratore cooptato Sig.ra Elena Brandolisio ha comunicato alla Società la propria rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia emolumento per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà lettura della proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di conferma di uno dei due Amministratori cooptati.

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A.:

- preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, della Sig.ra Elena Brandolisio e dell'Ing. Alberto Salmistraro, nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2022;*
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta di deliberazione,*

delibera



1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

2.2 conferma di uno dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A.:

- *preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, della Sig.ra Elena Brandolisio e dell'Ing. Alberto Salmistraro, nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2022;*
- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata,*

delibera

2. *di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società la Sig.ra Elena Brandolisio, nata a Maniago (PN) il 22 settembre 1963 C.F. BRNLNE63P62E889A, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2023;*
3. *di non attribuire al neonominato amministratore nessun compenso in considerazione della rinuncia allo stesso da questi formulata."*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 10 aventi diritto rappresentanti numero 4.881.400 azioni pari al 74,61% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.881.400 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,61% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno.

Il constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 10 aventi diritto rappresentanti numero 4.881.400 azioni pari al 74,61% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.750.000 azioni ordinarie, pari al 97,31% delle azioni rappresentate in assemblea e al 72,60% del capitale sociale, contrarie n. 131.400 azioni ordinarie, pari al 2,69% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,01% del capitale sociale, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 nomina di tre sindaci effettivo e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Si passa quindi alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno avente ad oggetto 3. *Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno, nonché la lista presentata dall'azionista di maggioranza sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ricorda che è stata presentata – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenute ammissibili – 1 (una) lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 27 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte del socio Bisarcha S.r.l., e precisa che le stesse sono state pubblicate sul sito *internet* della Società.

La lista presentata dal socio Bisarcha S.r.l. riporta i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

- 1) Mauro Melandri, nato a Verona, il 5/05/1964, codice fiscale MLNMRA64E05L781Q – Presidente;
- 2) Simone Pestesti, nato a Pisa, il 25/02/1965, codice fiscale TMPSMN65B25G702L;
- 3) Riccardo Dal Monte, nato a Pisa, il 27/11/1973, codice fiscale DLMRCR73S27G702Y.

Sindaci Supplenti

- 1) Sara Giacometti, nata a Verona, il 1/03/1985, codice fiscale GCMSRA85C41L781A;
- 2) Lorenzo Persichetti, nato a Pisa, il 26/10/1973, codice fiscale PRSLNZ73R26G702F,

tutti cittadini italiani, tutti domiciliati presso la sede sociale.

Il Presidente dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti di legge e comunque delle disposizioni applicabili, incluse quelle del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si passa dunque alla votazione.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 10 aventi diritto rappresentanti numero 4.881.400 azioni pari al 74,61%

delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.750.000 azioni ordinarie, pari al 97,31% delle azioni rappresentate in assemblea e al 72,60% del capitale sociale, contrarie n. 131.400 azioni ordinarie, pari al 2,69% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,01% del capitale sociale, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il presidente comunica che risultano eletti i Signori:

- Mauro Melandri, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Simone Tempesti, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Riccardo Dal Monte, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Sara Giacometti, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Lorenzo Persichetti, con la qualifica di Sindaco supplente.

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale di cui punto 3.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che nella lista presentata ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto sociale è stato proposto di determinare in euro 5.000,00 (*cinquemila/00*), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in euro 7.500,00 (*settemilacinquecento/00*), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Jonix S.p.A.,

- vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- vista la lista presentate ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto sociale,

delibera

- 1. di determinare, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo, ed in euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 10 aventi diritto rappresentanti numero 4.881.400 azioni pari al 74,61% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze,

se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.750.000 azioni ordinarie, pari al 97,31% delle azioni rappresentate in assemblea e al 72,60% del capitale sociale, contrarie n. 131.400 azioni ordinarie, pari al 2,69% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,01% del capitale sociale, nessun astenuto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

Con riferimento al **quarto** punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza l'incarico affidato a KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, per il triennio 2020-2022.

Si rende pertanto opportuno conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025.

A riguardo il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010. La stessa è stata messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società. In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato un'offerta presentata da KPMG S.p.A. che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 29.000,00 per ogni esercizio per la revisione legale del bilancio annuale, e un'offerta presentata da Nexia Audirevi S.p.A. che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 12.000,00 per ogni esercizio per la revisione legale del bilancio annuale e della relazione finanziaria semestrale.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta motivata per la nomina del revisore legale dei conti, predisposta dal Collegio Sindacale e del punto 4 della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, anch'essa già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società.

In virtù di quanto sopra, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

- 1. di conferire alla società di revisione Nexia Audirevi S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società, per gli esercizi 2023-2025, approvando il relativo compenso."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

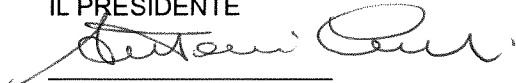
Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 10 aventi diritto rappresentanti numero 4.881.400 azioni pari al 74,61% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 4.881.400 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,61% del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto.

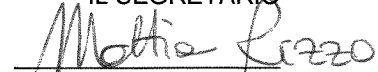
Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.35.

IL PRESIDENTE


Antonio Cecchi

IL SEGRETARIO


Mattia Rizzo

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ANTONIO CECCHI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.300.000	19,87	11.00						
2	BISARCHA SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.200.000	18,34	11.00						
3	FELS WOLFGANG		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	41.500	0,63	11.00						
4	GALLETTI SPA		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	541.000	8,27%	11.00						
5	LUCA GALLETTI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	250.000	3,82	11.00						
6	MMH INDUSTRIES SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.417.500	21,67	11.00						
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	5.700	0,09	11.00						
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	66.300	1,01	11.00						
9	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	54.900	0,84	11.00						
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	4.500	0,07	11.00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	4.881.400
Totale generale azioni	4.881.400
% sulle azioni ord.	74,61

persone partecipanti all'assemblea: 1

Jonix S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 10 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 4.881.400 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 74,61% di n. 6.542.900 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

Jonix S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.881.400	100,00%	74,61%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ANTONIO CECCHI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.300.000	19,87	F
2	BISARCHA SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.200.000	18,34	F
3	FELS WOLFGANG		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	41.500	0,63	F
4	GALLETTI SPA		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	541.000	8,27%	F
5	LUCA GALLETTI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	250.000	3,82	F
6	MMH INDUSTRIES SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.417.500	21,67	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	5.700	0,09	F
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	66.300	1,01	F
9	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	54.900	0,84	F
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	4.500	0,07	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.881.400	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.881.400	100,00%

Jonix S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.881.400	100,00%	74,61%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ANTONIO CECCHI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.300.000	19,87	F
2	BISARCHA SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.200.000	18,34	F
3	FELS WOLFGANG		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	41.500	0,63	F
4	GALLETTI SPA		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	541.000	8,27%	F
5	LUCA GALLETTI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	250.000	3,82	F
6	MMH INDUSTRIES SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.417.500	21,67	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	5.700	0,09	F
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	66.300	1,01	F
9	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	54.900	0,84	F
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	4.500	0,07	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.881.400	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.881.400	100,00%

Jonix S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 2.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100%
--------------------------------------	-----------	------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100%
---	-----------	------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.881.400	100,00%	74,61%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ANTONIO CECCHI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.300.000	19,87	F
2	BISARCHA SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.200.000	18,34	F
3	FELS WOLFGANG		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	41.500	0,63	F
4	GALLETTI SPA		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	541.000	8,27%	F
5	LUCA GALLETTI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	250.000	3,82	F
6	MMH INDUSTRIES SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.417.500	21,67	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	5.700	0,09	F
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	66.300	1,01	F
9	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	54.900	0,84	F
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	4.500	0,07	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.881.400	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.881.400	100,00%

Jonix S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 2.2 - conferma di uno dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100%
--------------------------------------	-----------	------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100%
---	-----------	------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.750.000	97,31%	72,60%
Contrari	131.400	2,69%	2,01%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 - conferma di uno dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ANTONIO CECCHI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.300.000	19,87	F
2	BISARCHA SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.200.000	18,34	F
3	FELS WOLFGANG		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	41.500	0,63	F
4	GALLETTI SPA		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	541.000	8,27%	F
5	LUCA GALLETTI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	250.000	3,82	F
6	MMH INDUSTRIES SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.417.500	21,67	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	5.700	0,09	C
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	66.300	1,01	C
9	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	54.900	0,84	C
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	4.500	0,07	C

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.750.000	97,31%
CONTRARI	131.400	2,69%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.881.400	100,00%

Jonix S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 3.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 4.881.400 100%

Azioni per le quali è stato
espresso il voto 4.881.400 100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.750.000	97,31%	72,60%
Contrari	131.400	2,69%	2,01%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ANTONIO CECCHI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.300.000	19,87	F
2	BISARCHA SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.200.000	18,34	F
3	FELS WOLFGANG		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	41.500	0,63	F
4	GALLETTI SPA		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	541.000	8,27%	F
5	LUCA GALLETTI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	250.000	3,82	F
5	MMH INDUSTRIES SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.417.500	21,67	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	5.700	0,09	C
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	66.300	1,01	C
9	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	54.900	0,84	C
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	4.500	0,07	C

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.750.000	97,31%
CONTRARI	131.400	2,69%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.881.400	100,00%

Jonix S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 3.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100%
--------------------------------------	-----------	------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100%
---	-----------	------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.750.000	97,31%	72,60%
Contrari	131.400	2,69%	2,01%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ANTONIO CECCHI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.300.000	19,87	F
2	BISARCHA SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.200.000	18,34	F
3	FELS WOLFGANG		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	41.500	0,63	F
4	GALLETTI SPA		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	541.000	8,27%	F
5	LUCA GALLETTI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	250.000	3,82	F
5	MMH INDUSTRIES SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	1.417.500	21,67	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	5.700	0,09	C
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	66.300	1,01	C
9	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	54.900	0,84	C
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DEI LIETO VOLLARO	0	4.500	0,07	C

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.750.000	97,31%
CONTRARI	131.400	2,69%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.881.400	100,00%

Jonix S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

Punto 4 - Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100%
--------------------------------------	-----------	------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100%
---	-----------	------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.881.400	100,00%	74,61%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 - Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ANTONIO CECCHI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.300.000	19,87	F
2	BISARCHA SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.200.000	18,34	F
3	FELS WOLFGANG		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	41.500	0,63	F
4	GALLETTI SPA		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	541.000	8,27%	F
5	LUCA GALLETTI		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	250.000	3,82	F
6	MMH INDUSTRIES SRL		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	1.417.500	21,67	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	5.700	0,09	F
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	66.300	1,01	F
9	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	54.900	0,84	F
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	4.500	0,07	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.881.400	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.881.400	100,00%

JONIX S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100,00%	74,61%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100,00%	74,61%
Favorevoli	4.881.400	100,00%	74,61%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

Punto 1.2 - Destinazione del risultato di esercizio

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100,00%	74,61%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100,00%	74,61%
Favorevoli	4.881.400	100,00%	74,61%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

Punto 2.1 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100,00%	74,61%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100,00%	74,61%
Favorevoli	4.881.400	100,00%	74,61%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

Punto 2.2 - conferma di uno dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100,00%	74,61%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100,00%	74,61%
Favorevoli	4.750.000	97,31%	72,60%
Contrari	131.400	2,69%	2,01%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

Punto 3.1 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100,00%	74,61%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100,00%	74,61%
Favorevoli	4.750.000	97,31%	72,60%
Contrari	131.400	2,69%	2,01%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

Punto 3.2 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100,00%	74,61%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100,00%	74,61%
Favorevoli	4.750.000	97,31%	72,60%
Contrari	131.400	2,69%	2,01%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%

Punto 4 - Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	4.881.400	100,00%	74,61%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	4.881.400	100,00%	74,61%
Favorevoli	4.881.400	100,00%	74,61%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	4.881.400	100,00%	74,61%