



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 FEBBRAIO 2021

Oggi 25 febbraio 2021, alle ore 11:00, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del DL 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (la "Società" o "Franchi Umberto Marmi"), per discutere e deliberare sul seguente

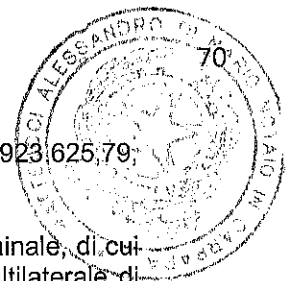
Ordine del Giorno

1. Integrazione e ampliamento da 7 (sette) a 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di 4 (quattro) nuovi Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 14.4 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria il Sig. Alberto Franchi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 11:00 in questo luogo, in unica convocazione, come da avviso pubblicato per estratto sul quotidiano MF-Milano Finanza in data 9 febbraio 2021 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data;
- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che 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 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 situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le 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 Bernarda Franchi, Maurizio Saravini, Paolo Orlando Daviddi, Gianluca Cedro e Maurizia Leto di Priolo. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- Assente giustificato il Consigliere Marco Galateri di Genola;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Andrea Marche ed i Sindaci effettivi Filippo Caleo e Alberto Dell'Amico, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video il CFO, dott. Marco Nannini;



- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 6.923.625,79; interamente sottoscritto e versato, rappresentato da:
 - n. 32.698.129 azioni ordinarie con diritto di voto, prive del valore nominale, di cui n. 29.757.053 ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") e n. 2.941.076 non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;
 - n. 137.150 azioni speciali prive del diritto di voto, senza indicazione del valore nominale e non negoziate su AIM Italia;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 24.915.628 azioni ordinarie, nessuna delega ai sensi dell'art. dell'art. 135-*novies* del TUF.

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 numero 3 legittimati al voto, rappresentanti numero 24.915.628 azioni ordinarie pari al 76,199% delle complessive numero 32.698.129 azioni ordinarie 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;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulla materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
- alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risulta in essere:
 - ✓ accordo di lock-up stipulato in data 18 giugno 2020 tra Alberto Franchi, Bernarda Franchi, Giuliana Del Vecchio, A.F. Società Semplice, B.F. Società Semplice e Holding Franchi S.p.A., da una parte, e Banca IMI S.p.A., in qualità di beneficiario, dall'altra parte, avente ad oggetto impegni di lock-up sulle azioni della Società della durata di 12 mesi decorrenti dalla Data di Efficacia (5 ottobre 2020);
 - ✓ accordo quadro sottoscritto in data 18 giugno 2020 avente ad oggetto, *inter alia*, la fusione per incorporazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A. nella Società;
- 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, è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;



- 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 ordinarie con diritto di voto, sono i seguenti:
 - A.F. Società Semplice, titolare in via diretta, di n. 2.205.289 azioni, pari al 6,7% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - B.F. Società Semplice, titolare in via diretta di n. 2.205.289 azioni, pari al 6,7% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - Holding Franchi S.p.A., titolare in via diretta di n. 20.505.050 azioni, pari al 62,7% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - Giulio Vanelli Marmi - La Civiltà del Marmo S.r.l., titolare in via diretta di n. 2.941.076 azioni, pari al 9% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

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

Il Presidente chiede 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 sono allegati al 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.

1. Integrazione e ampliamento da 7 (sette) a 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di 4 (quattro) nuovi Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente premette di ritenere, d'accordo con l'Assemblea, di potersi astenere dal dare lettura integrale della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, utile alla deliberazione su tale punto, il cui testo è stato depositato a norma di legge e messo a disposizione sul sito internet della Società.



Con riferimento al presente punto all'Ordine del Giorno, il Consiglio di Amministrazione VI ha convocato per deliberare in merito alla proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante la nomina di 4 nuovi Consiglieri.

La proposta di ampliamento del numero dei consiglieri da 7 a 11 e la contestuale nomina di 4 nuovi Consiglieri si rende opportuna al fine di garantire all'interno del Consiglio di Amministrazione il giusto equilibrio e la corretta rappresentazione dei soggetti designati dagli azionisti maggiormente rilevanti. Si precisa che, ai fini della nomina dei nuovi Consiglieri, non trova applicazione la procedura del voto di lista e che pertanto la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di legge.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, nel caso di un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione superiore a 7, almeno 2 dei suoi componenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina e, quindi, alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

In considerazione del nuovo assetto organizzativo, sono candidati ad Amministratori i Signori Gualtiero Vanelli, Andrea Franchi, Davide Giovanetti e Roberto Lettieri, quest'ultimo in possesso di requisiti di indipendenza, previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, così come richiamato dall'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia. Il curriculum vitae di ciascuno di essi è allegato alla Relazione Illustrativa, messa a disposizione sul sito internet della Società, unitamente alla dichiarazione di accettazione della carica e di insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai fini dell'assunzione dell'incarico.

Con riferimento all'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il Presidente comunica di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di informativa nei confronti del Nomad e di aver ottenuto da questi valutazione positiva sul suddetto nominando Amministratore.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Franchi Umberto Marmi S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*
- preso atto delle disposizioni statutarie vigenti in tema di numero e composizione dell'organo amministrativo,*

delibera

- A. *di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 11 (undici);*
- B. *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:*
 - Gualtiero Vanelli, nato a Carrara in data 02/02/1975, Codice Fiscale VNLGTR75B02B832P;*
 - Andrea Franchi, nato a Massa in data 26/04/2000, Codice Fiscale FRNDR00D26F023X;*
 - Davide Giovanetti, nato a Carrara in data 12/02/1991, Codice Fiscale GVNDVD91B12B832Y;*
 - Roberto Lettieri, nato a Roma in data 17/07/1960, Codice Fiscale LTTRRT60L17H5011, quest'ultimo in possesso di requisiti di indipendenza,*



previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, così come richiamato dall'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia;

- C. *di stabilire che i nuovi Consiglieri eletti rimangano in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
- D. *di aumentare il compenso fisso attribuito al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso come deliberato dall'Assemblea dei Soci tenuta in data 1 ottobre 2020 da Euro 1.140.000 per anno a Euro 1.400.000 per anno prevedendo che la differenza possa essere suddivisa tra i membri del Consiglio di Amministrazione sia di vecchia sia di nuova nomina nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun Consigliere, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei Consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 c.c., anche legati al raggiungimento di obiettivi di crescita, il tutto fermo restando l'ammontare dei diversi compensi già deliberati e in essere alla data odierna;*
- E. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, anche tramite procuratori speciali, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti, e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della deliberazione medesima, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*


Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, 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 e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 3 aventi diritto rappresentanti numero 24.915.628 azioni ordinarie pari al 76,199% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, 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. 24.915.628 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 76,199% del capitale sociale con diritto di voto.

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.

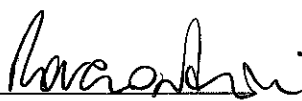
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30.

IL PRESIDENTE



Alberto Franchi

IL SEGRETARIO



Marco Nannini

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 febbraio 2021

ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U |
|----|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLDING FRANCHI SOCIETA' PER AZIONI | | RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO | 0 | 20.505.050 | 62,710 | 11,00 | | | | | |
| 2 | A.F. SOCIETA' SEMPLICE | | RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO | 0 | 2.205.289 | 6,744 | 11,00 | | | | | |
| 3 | B.F. SOCIETA' SEMPLICE | | RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO | 0 | 2.205.289 | 6,744 | 11,00 | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 0 |
| Totale azioni per delega | 24.915.628 |
| Totale generale azioni | 24.915.628 |
| % sulle azioni ord. | 76,199 |

persone partecipanti all'assemblea: 1



Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Assemblea ordinaria del 25 febbraio 2021



Punto 1 ordinaria - Integrazione e ampliamento da 7 (sette) a 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di 4 (quattro) nuovi Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | | |
|---|------------|----------|
| Azioni rappresentate in Assemblea | 24.915.628 | 100,000% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 24.915.628 | 100,000% |

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli | 24.915.628 | 100,000% | 76,199% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 24.915.628 | 100,000% | 76,199% |



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Integrazione e ampliamento da 7 (sette) a 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di 4 (quattro) nuovi Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | HOLDING FRANCHI SOCIETA' PER AZIONI | | RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO | 0 | 20.505.050 | 62,710 | F |
| 2 | A.F. SOCIETA' SEMPLICE | | RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO | 0 | 2.205.289 | 6,744 | F |
| 3 | B.F. SOCIETA' SEMPLICE | | RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO | 0 | 2.205.289 | 6,744 | F |

AZIONI % SUI PRESENTI

| | | | |
|-------------------------------|------------|--|----------|
| FAVOREVOLI | | | 100,000% |
| CONTRARI | 24.915.628 | | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 24.915.628 | | 100,000% |



Franchi Umberto Marmi S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 FEBBRAIO 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto 1 ordinaria - Integrazione e ampliamento da 7 (sette) a 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di 4 (quattro) nuovi Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|------------|-------------------------------------|--|
| Azioni rappresentate in Assemblea | 24.915.628 | 100,000% | 76,199% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 24.915.628 | 100,000% | 76,199% |
| Favorevoli | 24.915.628 | 100,000% | 76,199% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 24.915.628 | 100% | 76,199% |