

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2021

Il giorno 29 aprile 2021, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. (la "Società" o "Osai").

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Mirella Ferrero, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge e dell'art. 18 dello Statuto della Società (lo "Statuto"), assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Osai.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea il Dott. Giacomo Schiavoni, che accetta e che dichiara di percepire adeguatamente anche gli interventi dei partecipanti collegati in audio e/o videoconferenza.

la Presidente, quindi, comunica e segnala che:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020.*
 2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 29 aprile 2021, in unica convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16 dello Statuto è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.osai-as.com, e relative sottosezioni, il "Sito Internet") e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, lo "SDIR"), nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano "La Stampa" (l'"Avviso di Convocazione"). L'Avviso di Convocazione è stato, inoltre, reso noto al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;
 - in ragione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con modificazione dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, si prevede, in

particolare: **(i)** l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **esclusivamente tramite Spafid S.p.A. ("Spafid")**, rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (rispettivamente, il "TUF" e il "Rappresentante Designato"), con le modalità già indicate nell'Avviso di Convocazione; **(ii)** il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; **(iii)** lo svolgimento dell'Assemblea **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4;

- nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, sono state presentate proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea da parte dell'azionista Mirella Ferrero;
- nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- per quanto concerne la verifica dei quorum:
 - i) il capitale sociale di Osai è di Euro 1.400.000, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 14.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale, come da art. 5 dello Statuto;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi dell'art. 17 Statuto, nonché nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;
- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona del Dott. Lorenzo Botti, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione di cui ai punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- il Rappresentante Designato renderà nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

*** * ***

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 del Codice civile, la Presidente dichiara che, essendo intervenuti, per delega, n. 14 Azionisti rappresentanti n. 9.770.000 azioni, pari al 69,786 % del capitale sociale di Osai, per complessivi n. 14.000.000 diritti di voto, corrispondenti al 69,786 % di n. 14.000.000 voti, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 12.54).

Proseguendo, la Presidente rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare:
- il **12 aprile 2021**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi degli artt. 2372 c.c. e art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
 - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - d) il **progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020**, la **Relazione degli Amministratori sulla Gestione**, unitamente alle **relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione** (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno);
 - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - f) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno);
- il **22 aprile 2021**, a seguito della **proposta individuale di deliberazione** presentata il 21 aprile 2021 dall'azionista Mirella Ferrero, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) l'**integrazione dell'Avviso di Convocazione** dell'Assemblea, pubblicato sul Sito Internet e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano "La Stampa";
 - b) il **modulo di delega di voto**, ai sensi degli artt. 2372 c.c. e art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega, integrato con la suddetta proposta individuale di deliberazione;
 - c) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF, integrato con la suddetta proposta individuale di deliberazione;
 - d) la **proposta motivata del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010** (di cui al terzo punto all'ordine del giorno).

- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF;
- 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:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
1	Mirella Ferrero	8.834.000	63,10%	63,10%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, è **allegato sub "A"** al presente verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, oltre a sé medesima, i Signori: Dott. Fabio Benetti (Amministratore Delegato), Dott. Sergio Duca, Dott.ssa Paola Marini, Dott. Virgilio Giorza;
- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, i Signori: Dott. Ignazio Pellecchia (Presidente), Dott. Alberto Pession e Dott. Luca Barbareschi;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, collegati in audioconferenza, a dipendenti della Società e ad altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. In particolare, sono presenti, oltre al Dott. Giacomo Schiavoni, quale Segretario, la Dott.ssa Veronica Di Vietri quale consulente fiscale della Società, oltre che il Dott. Lorenzo Botti, quale Rappresentante Designato (i cui nominativi sono contenuti nell'**allegato sub "A"** al presente verbale).

Ancora, la Presidente:

- comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza 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;
- informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

*** * ***

Passando, quindi, alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea **per parte ordinaria**,

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020,

la Presidente rammenta che, nella seduta del 26 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2020, oggi sottoposto all'Assemblea, e il bilancio consolidato del Gruppo Osai.

Su invito del Presidente, il Dott. Fabio Benetti illustra i principali dati relativi all'esercizio.

L'esercizio appena concluso è stato contraddistinto dagli effetti della Pandemia che ha colpito pesantemente lo scenario macroeconomico ed il nostro Paese, condizionandone i risultati, ma soprattutto creando grande incertezza nei mercati di riferimento nei quali l'Azienda è presente ed opera.

In particolare, la Società ha dimostrato di essere in grado, nei momenti più difficili, contraddistinti dalle restrizioni conseguenti la diffusione del Covid19, di resistere con forza, resilienza e capacità di reazione che hanno permesso di raggiungere un importante traguardo quale la quotazione in borsa sul mercato AIM Italia lo scorso 3 novembre 2020.

La pandemia ha influito inevitabilmente sui risultati economici della Società che, pur nelle difficoltà congiunturali causate dal citato evento pandemico, ha consuntivato un "valore della produzione" superiore a Euro 32 milioni, registrando una contrazione, rispetto ai dati del precedente esercizio, pari a circa Euro 6 milioni.

Il fatturato ha visto una flessione rilevante (13,4%) ma contenuta rispetto ad altre realtà operanti nello stesso mercato, grazie alla diversificazione che contraddistingue i *business* della Società, elemento che si è dimostrato vincente non solo nel 2020 ma anche nelle precedenti crisi internazionali.

Maggiormente interessate dalla riduzione del fatturato sono state le divisioni Elettronica (-66%) ed Automazione (-19%). Si sono mantenute invece sostanzialmente stabili le vendite delle divisioni Semiconduttori e After Sales (+2%), mentre si è registrato il considerevole incremento delle vendite della divisione Laser Applicato (+98%), rivolte principalmente al settore medicale.

La quota di fatturato destinata all'esportazione si è stabilmente attestata su livelli superiori all'83%.

L'utile netto di esercizio ha registrato una contrazione pari al 86,57%, pur mantenendo un risultato positivo pari a Euro 255.503.

L'effetto "pandemico" si è riversato anche in una flessione della marginalità (EBITDA Margin 2020 pari al 9,28% rispetto al 2019 pari a 13,34%), determinata sia dalle restrizioni anti-contagio ma anche dalle politiche sociali virtuose intraprese dalla Società a favore del proprio personale, quali la scelta di non ricorrere all'attivazione

della cassa integrazione, i cui benefici si stima sarebbero stati pari a circa Euro 0,8 Milioni e l'introduzione di piani di solidarietà che hanno garantito il supporto economico alle famiglie dei dipendenti, spesso in difficoltà nel corso del 2020.

La Società si ritiene soddisfatta di come ha affrontato il più difficile anno della sua storia ormai trentennale e per i risultati relativi all'esercizio 2020, che rappresentano, in considerazione dell'attuale scenario nazionale ed internazionale, un importante traguardo e punto di partenza per il futuro.

Al termine dell'esposizione del Dott. Benetti, il Presidente del Collegio sindacale illustra sinteticamente la Relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. La Relazione, in particolare, dà atto che, per quanto di sua competenza, il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che è stato messo a sua disposizione nei termini di cui all'art. 2429 del Codice civile.

Non essendo demandata al Collegio sindacale la revisione legale del bilancio, affidata alla Società di Revisione, il Collegio sindacale ha vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Società, il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2020, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione e non ha espresso osservazioni sulla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio presentata dal Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dà lettura, quindi, della proposta di delibera *infra* trascritta.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 14 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.770.000 azioni, pari al 69,786% del capitale sociale, per complessivi n. 9.770.000 diritti di voto, che rappresentano il 69,786% di n. 14.000.000 voti (ore 13:10);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 255.503".

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 9.770.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 69,786% del capitale sociale, per complessivi n. 9.770.000 diritti di voto, che rappresentano il 69,786% di n. 14.000.000 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 13:10).

*** * ***

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea **per parte ordinaria**,

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

la Presidente rammenta che, nella seduta del 26 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, oggi sottoposta all'Assemblea.

La Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale il Collegio sindacale concorda.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 14 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.770.00 azioni, pari al 69,786% del capitale sociale, per complessivi n. 9.770.000 diritti di voto, che rappresentano il 69,786% di n. 14.000.000 voti (ore 13:15);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione **la proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

"L'Assemblea di OSAI A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 255.502,81 per Euro 12.776,00 a riserva legale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2430 del codice civile;*
- ii) di destinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 7-ter, del D.L 14 agosto 2020 n. 104, a riserva indisponibile di utili (a) i restanti Euro 242.726,81 dell'utile d'esercizio 2020, e (b) una quota di utili precedentemente accantonati a Utili a nuovo pari a Euro 307.052,27;*
- iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Dott.ssa Mirella Ferrero e all'Amministratore Delegato, Dott. Fabio Benetti, in*

via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. Favorevoli n. 9.770.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 69,786% del capitale sociale, per complessivi n. 9.770.000 diritti di voto, che rappresentano il 69,786% di n. 14.000.000 voti.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 13:15).

*** * ****

Passando alla trattazione del **terzo punto all’ordine del giorno** dell’Assemblea **per parte ordinaria**,

3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

la Presidente rammenta che (i) ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria delibera la nomina, la revoca e il compenso del soggetto al quale è demandata la revisione legale; e (ii) con l’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, giungerà a scadenza l’incarico in essere ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. A seguire, segnala, pertanto, che l’Assemblea è chiamata a deliberare in ordine al conferimento dell’incarico per i servizi di revisione legale per il periodo 2021-2023 ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell’art. 2409-bis del Codice Civile.

La Presidente segnala, altresì, che è pervenuta un’unica proposta alla Società da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A. (“**BDO**”), e che, in data 22 aprile 2021, il Collegio sindacale ha rilasciato la propria proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a BDO ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 39/2010.

La Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 14 Azionisti portatori, per delega, di n. 9.770.00 azioni, pari al 69,786% del capitale sociale, per complessivi n. 9.770.000 diritti di voto, che rappresentano il 69,786% di n. 14.000.000 voti (ore 13:18);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l’adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l’insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;

- mette in votazione la proposta motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti afferente al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 39 del 2010 ed esaminata la proposta motivata del Collegio sindacale all'odierna Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023,

delibera

- *di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, e successive modifiche e integrazioni, e degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice civile, della Società e del Gruppo Osai per il triennio 2021-2023, nonché delle relazioni annuali della Società e del Gruppo stessi, fatte salve cause di cessazione anticipata, alle condizioni economiche, come riportate nella proposta motivata del Collegio sindacale;*
- *di conferire ogni più ampio potere alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato affinché, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di propri procuratori all'uopo incaricati, provvedano a quanto necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché ad adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e, in genere, tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative”.*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza. Favorevoli n. 9.570.000 azioni, per complessivi n. 97,953% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 68,357% del capitale sociale, per complessivi n. 9.570.000 diritti di voto, che rappresentano il 68,357% di n. 14.000.000 voti. Non votanti n. 200.000 azioni, per complessivi n. 200.000 diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. La Presidente proclama il risultato (ore 13:20).

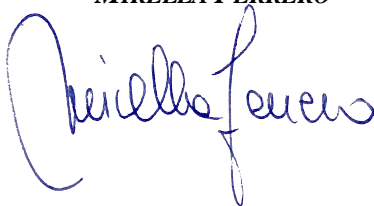
*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13:20.

*** * ***

La Presidente

MIRELLA FERRERO

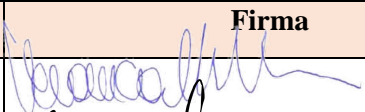
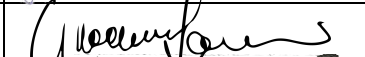


Il Segretario

GIACOMO SCHIAVONI



ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nome e cognome	Firma
Dott.ssa Veronica Di Vietri	
Dott. Giacomo Schiavoni	
Dott. Lorenzo Botti	Lorenzo Botti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E
1	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		3.000	0,021	12:30
2	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		16.000	0,114	12:30
3	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		3.000	0,021	12:30
4	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		230.000	1,643	12:30
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		10.000	0,071	12:30
6	AZIMUT TRADING		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		2.000	0,014	12:30
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		220.000	1,571	12:30
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		157.000	1,121	12:30
9	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		20.000	0,143	12:30
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		39.000	0,279	12:30
11	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		30.000	0,214	12:30
12	LLUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		6.000	0,043	12:30
13	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		200.000	1,429	12:30
14	FERRERO MIRELLA		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (LORENZO BOTTI)		8.834.000	63,100	12:30

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	9.770.000
Totale generale azioni	9.770.000
% sulle azioni ord.	69,786

persone fisicamente presenti in sala: 1

Comunicazione n. 1
ore: 12:30

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.770.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,786 % di n. 14.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **9.770.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.770.000	100,000%	69,786%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	9.770.000	100,000%	69,786%

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **9.770.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.770.000	100,000%	69,786%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	9.770.000	100,000%	69,786%

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3 ordinaria - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	9.770.000	100,000%
--	------------------	-----------------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.570.000	97,953%	68,357%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	200.000	2,047%	1,429%
Totale	9.770.000	100,000%	69,786%