



Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Sede in Carrara - via del Bravo n. 14
Capitale sociale Euro 6.301.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Massa-Carrara al
Codice fiscale e Partita Iva n. 10283160967

** *** **

Verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 ottobre 2020

Oggi 26 ottobre 2020, alle ore 11:00, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del DL decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato dal DL decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (la "Società" o "Franchi Umberto Marmi") convenzionalmente convocata presso gli uffici della Società in Carrara (MS) via Del Bravo n. 14, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario

Ai sensi dell'articolo 14 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 sul quotidiano MF-Milano Finanza in data 10 ottobre 2020 e 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 dal DL decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, 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;
- 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 e Gianluca Cedro. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;



- assenti giustificati i Consiglieri Maurizia Leto di Priolo e 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 il CFO, dott. Marco Nannini;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 6.301.000, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da:
 - n. 29.757.053 azioni ordinarie con diritto di voto, prive del valore nominale, di cui n. 4.841.425 ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) e n. 24.915.628 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. 4 deleghe ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 25.231.128 azioni ordinarie e nessuna delega ai sensi 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 4 legittimati al voto, rappresentanti numero 25.231.128 azioni ordinarie pari all’84,7902% delle complessive numero 29.757.053 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 della fusione per incorporazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A. nella Società (5 ottobre 2020) (la “Fusione”);

- ✓ accordo quadro sottoscritto in data 18 giugno 2020 avente ad oggetto, *inter alia*, la Fusione;
- 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, sono i seguenti:
 - A.F. Società Semplice, titolare in via diretta, di n. 2.205.289 azioni, pari al 7,4% del capitale sociale;
 - B.F. Società Semplice, titolare in via diretta di n. 2.205.289 azioni, pari al 7,4% del capitale sociale;
 - Holding Franchi S.p.A., titolare in via diretta di n. 20.505.050 azioni, pari al 68,9% del capitale sociale;

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. **Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario**

Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta per la presente Assemblea, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale pertanto rinvia e della quale, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, viene omessa la lettura, limitando la stessa alla sola proposta di deliberazione.

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 in ordine alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,23 per azione,*
- *considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua,*

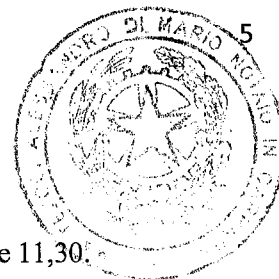
delibera

- 1). *di distribuire un dividendo straordinario di Euro 0,23 (zero/ventitré) per ciascuna azione ordinaria della Società in circolazione, ad esclusione delle azioni detenute dai soci Holding Franchi S.p.A., A.F. Società Semplice e B.F. Società Semplice, a valere sulla riserva straordinaria (confluita, a seguito della Fusione, nella riserva di patrimonio netto “avanzo di fusione”);*
- 2). *di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga il 4 novembre 2020, contro stacco in data 2 novembre 2020 e “record date” il 3 novembre 2020.*

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 4 aventi diritto rappresentanti numero 25.231.128 azioni ordinarie pari all'84,7902% 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 tutte le n. 25.231.128 azioni ordinarie presenti, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'84,7902% 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.



* * *

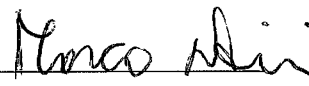
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.

IL PRESIDENTE



Alberto Franchi

IL SEGRETARIO



Marco Nannini

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 ottobre 2020

Comunicazione 1
Libro Verbali Assemblee
C.F. 10283160967

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	68,9082	11,00					
2	A.F. SOCIETA' SEMPLICE		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	2.205.289	7,4109	11,00					
3	B.F. SOCIETA' SEMPLICE		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	2.205.289	7,4109	11,00					
4	SAGITTARIO S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	315.500	1,0602	11,00					

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	25.231.128
Totale generale azioni	25.231.128
% sulle azioni ord.	84,7902

persone partecipanti all'assemblea: 1



Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 ottobre 2020



Punto 1 ordinaria - Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	25.231.128	100,000%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.231.128	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	25.231.128	100,000%	84,7902%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	25.231.128	100,000%	84,7902%



ESITO VOTAZIONE
Punto 1 ordinaria - Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario

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	68,9082	F
2	A.F. SOCIETA' SEMPLICE		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	2.205.289	7,4109	F
3	B.F. SOCIETA' SEMPLICE		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	2.205.289	7,4109	F
4	SAGITTARIO S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	315.500	1,0602	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	25.231.128	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.231.128	100,000%



Franchi Umberto Marmi S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 OTTOBRE 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto 1 ordinaria - Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	25.231.128	100,000%	84,7902%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	25.231.128	100,000%	84,7902%
Favorevoli	25.231.128	100,000%	84,7902%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	25.231.128	100,000%	84,7902%