

N. 1030 di Repertorio

N. 468 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

18 aprile 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di aprile,  
in Milano, via Metastasio n. 5,  
io sottoscritto SUSANNA SCHNEIDER, Notaio in Settimo Milanese, iscritto  
nel Collegio Notarile di Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea, della  
società:

**“CULTI Milano S.p.A.”**

con sede in Milano (MI), via dell'Aprica n. 12, capitale sociale euro  
3.095.500,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di  
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 08897430966, Repertorio  
Economico Amministrativo n. 2055576, società con azioni negoziate presso  
il Mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana  
S.p.A. (“**Società**”),

**tenutasi in data 18 aprile 2023**

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi  
di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori  
assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano, via  
Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società  
medesima e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
FRANCO SPALLA, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli  
obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

**Il giorno 18 aprile 2023, alle ore 12.02** assume la presidenza  
dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione FRANCO SPALLA, collegato mediante mezzi  
di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente  
riunione e dichiara:

- che, ai sensi degli artt. 13 e 15 dello statuto sociale e dell'art. 106 D.L.  
18/2020, la cui vigenza è stata prorogata con D.L. 198/2022, convertito con  
modificazioni in L. 14/2023, l'avviso di convocazione della presente  
assemblea, indetta per il giorno 18 aprile 2023, in prima convocazione alle  
ore 12.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato  
messo a disposizione sul sito internet della società in data 28 marzo 2023 e  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 37 in pari data;
- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, è stato designato  
Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-  
undecies TUF (“**Rappresentante Designato**”) per il conferimento delle  
deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso

disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Monte Titoli S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, in persona di Ivana Marra, collegata in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 2.406.875 azioni ordinarie pari al 77,754% delle complessive n. 3.095.500 azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi designa quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

\* \* \* \* \*

Mi Invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan ("EGM") gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che non sono pervenute alla società domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Pierpaolo

Manes (Amministratore Delegato), Giovanni Maria Franco Casale e Vittorio Mauri;

- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati con mezzi di telecomunicazione, il Presidente Luca Maria Manzi e il Sindaco effettivo Michele Gino Lenotti, essendo assente giustificato il Sindaco effettivo Francesca Colombo Carnevale Mijno;

- che il capitale sociale di euro 3.095.500,00 è diviso in n. 3.095.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: KME Group S.p.A. - 77,17%;

- che la società possiede n. 369.750 azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

*"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*2. Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 3.1) determinazione del numero dei componenti; 3.2) determinazione del periodo di durata della carica; 3.3) nomina dei componenti; 3.4) nomina del Presidente; 3.5) determinazione dei compensi.*

*4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1) nomina dei componenti; 4.2) nomina*

*del Presidente; 4.3) determinazione dei compensi.”*

\* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aprè la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra esposto, ometto la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.*

**DELIBERA**

*di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), che evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.251.577,00 (duemilioniduecentocinquantunomilacinquecentosettantasette/00), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.406.875 (77,754%);
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

\* \* \*

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di distribuzione di un dividendo di euro 0,10 per azione.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

*“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell’esercizio al 31 dicembre 2022 e tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale e quindi non sono richiesti ulteriori accantonamenti, ai sensi degli articoli 2430 cod. civ. e 32 dello Statuto sociale,*

**DELIBERA**

*a) di distribuire un dividendo lordo unitario di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla “record date”, mediante parziale utilizzo dell’utile di esercizio, per l’importo complessivo pari ad Euro 272.575,00 (duecentosettantaduemilacinquecentosettantacinque virgola zero zero) (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla “record date” permanga pari a n. 369.750 (trecentosessantanovemilasettecentocinquanta));*

*b) di rinviare a nuovo la parte residua dell’utile di esercizio dopo la distribuzione del dividendo di cui alla lettera a), per l’importo pari ad euro per Euro 1.979.002 (unmilionenovecentosettantanovemiladue) (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla “record date” permanga pari a n. 369.750 (trecentosessantanovemilasettecentocinquanta));*

*c) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga in data 26 (ventisei) aprile 2023 (duemilaventitré), con data di stacco 24 (ventiquattro) aprile 2023 (duemilaventitré) e “record date” 25 (venticinque) aprile 2023 (duemilaventitré);*

*d) di autorizzare il Presidente e il Consigliere Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di recepire e dare atto della riduzione o dell’aumento dell’importo dell’utile residuo da imputare a riserva, in dipendenza dell’incremento o della riduzione del numero di azioni proprie in portafoglio alla record date.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell’odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.406.875 (77,754%);
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

\* \* \*

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a all’unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Egli passa quindi alla trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2022, scade il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, ricordo che:

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi;
- ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il numero dei componenti dell'organo amministrativo non può essere inferiore a tre e superiore a nove, compreso il Presidente;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- la nomina dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge;
- in conformità a quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del vigente Statuto, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF e deve essere preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor (“**EGA**”) della società.

Segnalo che il socio di maggioranza KME Group S.p.A. ha fatto pervenire alla società una lista di cinque candidati alla carica di Consiglieri, lista corredata di tutte le informazioni richieste dalla legge e dallo statuto.

La lista di candidati presentata da KME GROUP S.p.A. è composta dai seguenti candidati:

- 1) Franco Spalla
- 2) Pierpaolo Manes
- 3) Diva Moriani
- 4) Giovanni Maria Casale
- 5) Vittorio Mauri (che ha dichiarato di possedere i prescritti requisiti di indipendenza ed è stato valutato positivamente dall'EGA).

Della lista è stata data pubblicità ai sensi di legge e di statuto.

Inoltre, sempre il socio di maggioranza ha fatto anche pervenire le seguenti proposte di deliberazione sui diversi sottopunti del presente terzo argomento all'ordine del giorno, ovvero:

- di stabilire in cinque il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Franco Spalla quale Presidente;
- di stabilire un compenso complessivo per i Consiglieri di euro 25.000,00 ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né diverse proposte di deliberazione, si procederà con cinque distinte votazioni a maggioranza su quanto proposto dal socio KME Group S.p.A..

Do quindi lettura delle quattro proposte di deliberazione presentate dal socio di maggioranza.

### 3.1 Determinazione del numero dei componenti

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;*

**DELIBERA**

*di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.”*

### 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano S.p.A., vista la*

*proposta presentata dal socio KME Group SpA;*

**DELIBERA**

*di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque)."*

#### 3.4 Nomina del presidente

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;*

**DELIBERA**

*di nominare Franco Spalla quale Presidente del Consiglio di Amministrazione."*

#### 3.5 Determinazione dei compensi

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;*

**DELIBERA**

*di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)."*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Non essendoci alcun intervento, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e la lista di candidati di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

#### 3.1 Determinazione del numero dei componenti

- favorevoli: n. 2.388.750 (77,168%);
- contrari: n. 18.125 (0,586%);
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

#### 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

- favorevoli: n. 2.388.750 (77,168%);
- contrari: n. 18.125 (0,586%);
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

#### 3.3 Nomina dei componenti

- favorevoli: n. 2.388.750 (77,168%);
- contrari: n. 18.125 (0,586%);
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

#### 3.4 Nomina del presidente

- favorevoli: n. 2.388.750 (77,168%);

- contrari: n. 18.125 (0,586%);
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

### 3.5 Determinazione dei compensi

- favorevoli: n. 2.388.750 (77,168%);
- contrari: n. 18.125 (0,586%);
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Pertanto, in esito a quanto sopra, egli dà atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 è composto da:

- 1) Franco Spalla (Presidente)
- 2) Pierpaolo Manes
- 3) Diva Moriani
- 4) Giovanni Maria Casale
- 5) Vittorio Mauri

tutti generalizzati come risulta dal competente Registro delle Imprese.

\* \* \*

Egli passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, scade il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

A tal proposito, ricordo che la nomina dei candidati alla carica di sindaco, deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge.

Segnalo che il socio di maggioranza KME Group S.p.A. ha fatto pervenire alla società una lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, indicando un candidato alla carica di Presidente, due candidati alla carica di sindaco effettivo e due candidati alla carica di sindaco supplente, lista corredata di tutte le informazioni richieste dalla legge e dallo statuto.

La lista di candidati presentata da KME GROUP S.p.A. è composta dai seguenti candidati:

- 1) Luca Maria Manzi
- 2) Michele Lenotti (sindaco effettivo)
- 3) Francesca Colombo Carnevale Mijno (sindaco effettivo)
- 4) Andrea Zonca (sindaco supplente)
- 5) Daniela Ballesio (sindaco supplente),

con la precisazione che il candidato Luca Maria Manzi è stato altresì proposto quale Presidente del Collegio Sindacale.

Della lista è stata data pubblicità ai sensi di legge e di statuto.

Inoltre, sempre il socio di maggioranza, ha fatto anche pervenire una proposta di deliberazione in merito al compenso dei sindaci, proponendo in euro 35.000,00 il compenso annuo del Collegio Sindacale per ciascun esercizio, di cui euro 15.000,00 per il Presidente ed euro 10.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né



diverse proposte di deliberazione, si procederà con tre distinte votazioni a maggioranza su quanto proposto dal socio KME Group S.p.A..

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione presentate dal socio di maggioranza.

#### 4.2 nomina del Presidente

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta del socio KME Group S.p.A.,*

*DELIBERA*

*di Luca Maria Manzi quale Presidente del Collegio Sindacale.”*

#### 4.3 Determinazione dei compensi

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta del socio KME Group S.p.A.,*

*DELIBERA*

*di attribuire al Collegio Sindacale un compenso lordo annuo, per ciascun esercizio della carica, di complessivi euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), di cui euro 15.000 (quindicimila virgola zero zero) al presidente ed euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a ciascun sindaco effettivo.”*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Non essendoci alcun intervento, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e la lista di candidati di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell’odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

#### 4.1 Nomina dei componenti

- favorevoli: n. 2.388.750 (77,168%);
- contrari: n. 18.125 (0,586%);
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

#### 4.2 Nomina del presidente

- favorevoli: n. 2.388.750 (77,168%);
- contrari: n. 18.125 (0,586%);
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

#### 4.3 Determinazione dei compensi

- favorevoli: n. 2.388.750 (77,168%);
- contrari: n. 18.125 (0,586%);
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Pertanto, in esito a quanto sopra, egli dà atto che il nuovo Collegio Sindacale, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 è composto da:

1) Luca Maria Manzi (Presidente)

- 2) Michele Lenotti (sindaco effettivo)
  - 3) Francesca Colombo Carnevale Mijno (sindaco effettivo)
  - 4) Andrea Zonca (sindaco supplente)
  - 5) Daniela Ballesio (sindaco supplente)
- tutti generalizzati come risulta dal competente Registro delle Imprese.

\* \* \*

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12.29.

\* \* \* \* \*

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

“**B**” Relazioni illustrative degli amministratori.

\* \* \* \* \*

#### Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,45 di questo giorno diciotto aprile duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Susanna Schneider

**CULTI MILANO S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**18 aprile 2023**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE**

Sono presenti n. **2** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **2.406.875** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **77,754%** di n. **3.095.500** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Allegato " **A** " all'atto  
in data **18-4-2023**  
n. **1030/468** ..... rep.



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del  
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della  
Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,586%
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	77,168%

**Totale**

**2.406.875 77,754%**



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

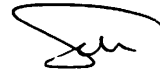
### 18 aprile 2023

#### Punto 1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.406.875	100,000%	77,754%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 1

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	F
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	F

**Totale votanti**

**2.406.875      100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

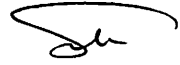
**CULTI MILANO S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**18 aprile 2023**

**Punto 2**

*Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Favorevole	2.406.875	100,000%	77,754%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.406.875</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,754%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.406.875</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,754%</b>



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 2

*Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	F
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	F

**Totale votanti**

**2.406.875      100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	99,247%	77,168%
Contrario	18.125	0,753%	0,586%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione:: determinazione del numero dei componenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	C

**Totale votanti**

**2.406.875**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria


### 18 aprile 2023

#### Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione:: determinazione del periodo di durata della carica:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	99,247%	77,168%
Contrario	18.125	0,753%	0,586%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.406.875</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,754%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.406.875</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,754%</b>



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione:: determinazione del periodo di durata della carica;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	C

**Totale votanti**

**2.406.875**      **100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# CULTI MILANO S.p.A.

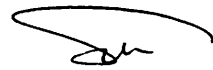
## Assemblea ordinaria 18 aprile 2023

### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione:: nomina dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	2.388.750	99,247%	77,168%
Contrario	18.125	0,753%	0,586%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.406.875</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,754%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.406.875</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,754%</b>



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione:: nomina dei componenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	L1
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	C

**Totale votanti**

**2.406.875      100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

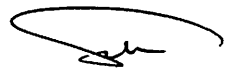
### 18 aprile 2023

#### Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione:: nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	99,247%	77,168%
Contrario	18.125	0,753%	0,586%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione;: nomina del Presidente;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	C

**Totale votanti**

**2.406.875 100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

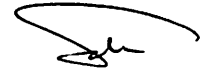
### 18 aprile 2023

#### Punto 3.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione:: determinazione dei compensi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	99,247%	77,168%
Contrario	18.125	0,753%	0,586%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 3.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione:: determinazione dei compensi.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	C

**Totale votanti**

**2.406.875      100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

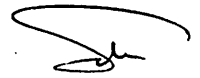
### 18 aprile 2023

#### Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	2.388.750	99,247%	77,168%
Contrario	18.125	0,753%	0,586%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottorssa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	L1
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	C

**Totale votanti**

**2.406.875**      **100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 4.2

Nomina del Collegio Sindacale: nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	99,247%	77,168%
Contrario	18.125	0,753%	0,586%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.406.875</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,754%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>2.406.875</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,754%</b>



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 4.2

Nomina del Collegio Sindacale: nomina del Presidente;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	C

**Totale votanti**

**2.406.875 100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei compensi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.406.875	100%	77,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.406.875	100,000%	77,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	99,247%	77,168%
Contrario	18.125	0,753%	0,586%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.406.875	100,000%	77,754%



# CULTI MILANO S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 18 aprile 2023

#### Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei compensi.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Ivana Marra*

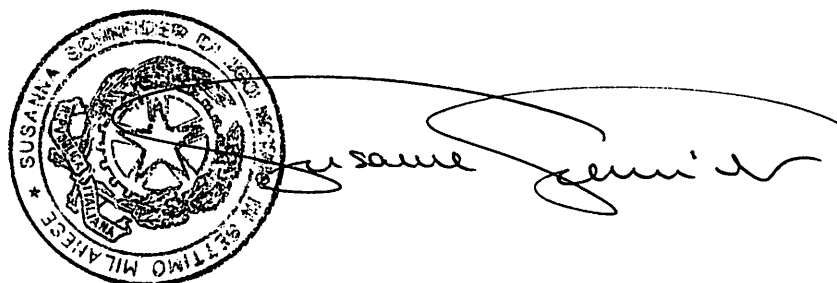
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP S.P.A.	00944061001	2.388.750	99,247%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.125	0,753%	C

**Totale votanti**

**2.406.875 100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso





Allegato " B " all'atto  
in data...18-4-2023...  
n. 1030/468..... rep.

**CULTI MILANO SPA**

## **Assemblea ordinaria degli Azionisti**

*(18 aprile 2023 in prima convocazione)  
(19 aprile 2023 in seconda convocazione)*

**Relazioni illustrative  
del Consiglio di Amministrazione  
sui punti all'ordine del giorno**



**CULTI MILANO SPA**

**Assemblea ordinaria degli Azionisti**

*(18 aprile 2023 in prima convocazione)  
(19 aprile 2023 in seconda convocazione)*

**1° Punto**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;  
relazioni del Collegio Sindacale e della  
Società di Revisione. Presentazione del  
bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2023, che evidenzia un utile di Euro 2.251.577. Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 14 marzo 2023.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

\*\*\*

Facendo rinvio ai predetti documenti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.*

**DELIBERA**

- *di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.251.577,00 (duemilioniduecentocinquantunomilacinquecentosettantasette/00), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione.”*

Milano, 14 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



**CULTI MILANO SPA**

**Assemblea ordinaria degli Azionisti**

*(18 aprile 2023 in prima convocazione)*

*(19 aprile 2023 in seconda convocazione)*

**2° Punto**

**Destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## Destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, pari ad Euro 2.251.577, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e quindi mediante (i) distribuzione di un dividendo lordo unitario di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla "record date", mediante parziale utilizzo dell'utile di esercizio, per l'importo complessivo pari ad Euro 272.575,00 ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750 e (ii) rinvio a nuovo dell'importo residuo di Euro 1.979.002, ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750.

Si precisa che i predetti dividendi, qualora deliberati, saranno messi in pagamento dal 26 aprile 2023, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (record date) il 25 aprile 2023 e stacco cedola (numero 6) il 24 aprile 2023.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

\*\*\*

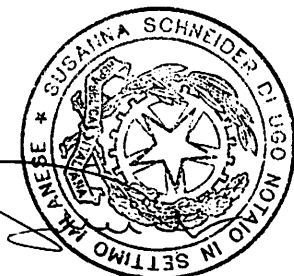
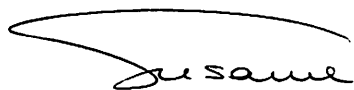
Se d'accordo con la predetta proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022 e tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale e quindi non sono richiesti ulteriori accantonamenti, ai sensi degli articoli 2430 cod. civ. e 32 dello Statuto sociale,*

### DELIBERA

- a) *di distribuire un dividendo lordo unitario di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla "record date", mediante parziale utilizzo dell'utile di esercizio, per l'importo complessivo pari ad Euro 272.575,00 (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750);*
- b) *di rinviare a nuovo la parte residua dell'utile di esercizio dopo la distribuzione del dividendo di cui alla lettera a), per l'importo pari ad euro per Euro 1.979.002 (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750);*
- c) *di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga in data 26 aprile 2023, con data di stacco 24 aprile 2023 e "record date" 25 aprile 2023;*
- d) *di autorizzare il Presidente e il Consigliere Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di recepire e dare atto della riduzione o dell'aumento dell'importo dell'utile residuo da imputare a riserva, in dipendenza dell'incremento o della riduzione del numero di azioni proprie in portafoglio alla record date."*

Milano, 14 marzo 2023



Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In carta libera:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>Copia su supporto informatico:</u></b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Settimo Milanese, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b><u>Copia cartacea:</u></b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Settimo Milanese, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017