



NUSCO S.P.A.

Sede Legale: Nola (NA), Strada Statale Km 50.500, 7-bis
Codice Fiscale e Registro Imprese di Napoli n. 06861021217

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 19 aprile 2022, alle ore 18:00, si è riunita in unica convocazione presso la sede legale e amministrativa della società, in Nola SS 7 bis km. 50,500, l'Assemblea dei Soci della società Nusco S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Nusco S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 ed esame delle relazioni accompagnatorie; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'Articolo 17.1 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luigi Nusco (il *Presidente*), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il CFO dott. Guerino Vassalluzzo che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il *TUF*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

- le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "*Regolamento EGM*");
- la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato, in data 4 aprile 2022, sul sito internet della Società www.nuscospa.com nell'apposita sezione "Investor/Assemblee azionisti" e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24ORE", ai sensi di legge e dell'Articolo 14.2 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. considerata la situazione attuale legata all'epidemia da Covid-19 ancora in corso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "teams";

5. sono presenti:

➤ per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, collegati in audioconferenza, Michele Nusco e Raffaele Cercola, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

➤ per il Collegio Sindacale, collegati in audioconferenza, Rosario Bifulco, Presidente del Collegio Sindacale, Gennaro Peluso e Luigi Rubino, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

6. sono, inoltre, presenti o collegati in video-conferenza, azionisti, in proprio o per delega,

➤ Nusco Invest S.r.l., titolare di n. 10.850.000 azioni con diritto di voto in proprio, collegato in video-conferenza;



➤ ACOMEA Patrimonio esente, titolare di n. 99.000 azioni con diritto di voto per delega al dott. Marco Esposito nato a Monza il 30.08.1992, collegato in video-conferenza; rappresentanti numero 10.949.000 azioni ordinarie su un totale di numero 14.682.500 azioni pari al 74,57% del capitale sociale;

7. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione

8. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 17.128.103,00 rappresentato da n. 14.682.500 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 5.1. dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie. Essendosi l'odierna Assemblea riunitasi in unica convocazione, quest'ultima è validamente costituita qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 10.949.000 azioni;

9. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presenti alla riunione odierna, sono:

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Nusco Invest S.r.l.	73,9%

10. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;

11. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

12. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Nusco S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 ed esame delle relazioni accompagnatorie; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente, in assenza di interventi contrari, omette la lettura integrale del bilancio civilistico, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del collegio sindacale, nonché di tutta la documentazione già messa a disposizione del pubblico.

Il Presidente sottolinea come il bilancio al 31 dicembre 2021 sia il primo bilancio approvato dalla Società dopo la quotazione delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta in data 4 agosto 2021.

Su invito del Presidente, prende la parola il dott. Guerino Vassalluzzo, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari, evidenziando in particolare che, nel corso dell'esercizio 2021, è stato conseguito un utile di esercizio di Euro 408.731.

Il Presidente da lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno che si allega al presente verbale, e commenta ulteriormente le principali poste di bilancio ed i risultati

civilistici dell'esercizio 2021. Viene fatto presente, inoltre, che l'utile conseguito nell'esercizio, pari a Euro 408.731, si propone di destinarlo per Euro 20.437 a riserva legale e, per Euro 388.294 a riserva di rivalutazione.

Il Presidente illustra altresì le conclusioni della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., dando lettura del relativo giudizio emesso ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010,

Conclusa la lettura il Presidente invita il Dott. Rosario Bifulco, Presidente del Collegio Sindacale, ad illustrare le conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

Il Dott. Bifulco dà lettura dell'intera relazione dell'organo di controllo, come già pubblicata sul sito *internet* e messa agli atti della Società, dalla quale risulta infine che, a giudizio del Collegio Sindacale, "nulla osta all'approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2021, così come formulato dall'Organo Amministrativo. Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell'Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato d'esercizio".

Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta e mette ai voti la proposta di deliberazione, come presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Nusco S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

delibera

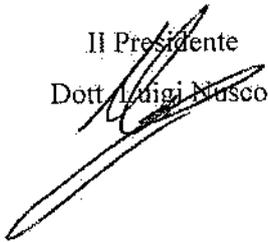
- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 408.731 (quattrocentottomilasettecentotrentuno)*
- *di destinare l'utile per Euro 20.437 (ventimilaquattrocentotrentasette) a riserva legale e per la rimanente parte, pari ad Euro 388.294 (trecentoottantottomiladuecentonovantaquattro), a riserva di rivalutazione;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Luigi Nusco e Michele Nusco, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei presenti, precisando che hanno votato a favore n. 10.949.000 azioni ordinarie pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e pari al 74,57% del capitale sociale con diritto di voto.

Alle ore 18:41 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Luigi Nusco



Il Segretario

dott. Guelfino Vassaluzzo

