



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

23 aprile 2024 (prima convocazione)

24 aprile 2024 (seconda convocazione)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI GREEN OLEO S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GREEN OLEO (di seguito anche la "**Società**" o "**Green Oleo**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa (la "**Relazione Illustrativa**") sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Cremona (CR), via Bergamo, n. 66, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno **23 aprile 2024** alle ore 9.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 24 aprile 2024, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno per deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Ampliamento del numero dei consiglieri da tre a cinque componenti, nomina di due consiglieri di amministrazione, determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Esame e approvazione del regolamento del piano di *stock grant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Concessione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Approvazione dell'integrazione dell'oggetto sociale e delle modifiche allo statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit", con revisione degli articoli 1 (Denominazione), 3 (Oggetto Sociale), 23 (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati) e 34 (disposizioni applicabili) al fine di includere specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di modifica dello statuto sociale (articoli 22.7 e 22.22) in relazione alle modalità di presentazione di liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione;



- 3) Proposta di integrazione dello statuto sociale (articolo 18.5) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.

* * *

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 8 aprile 2024, si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 21 del 12 marzo 2024 (art. 11, comma 2) - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come consentito dallo statuto all'art. 16.3 e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui *infra*.

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 8 aprile 2024 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.greenoleo.com (Sezione Investor Relations/Assemblee) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

* * *

Parte ordinaria

In relazione al **primo e al secondo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di Euro 590.747,00.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 590.747,00, mediante utilizzo delle riserve disponibili.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società (sezione Investor Relations/Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:



- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Green Oleo S.p.A.,

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio di Green Oleo S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 590.747,00, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".

* * *

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Green Oleo S.p.A.,

- - visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con una perdita di Euro 590.747,00;

DELIBERA

- 1) di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 590.747,00, e di coprirla mediante utilizzo integrale degli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste".

* * *

In relazione al **terzo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 3 (tre) a 5 (cinque) e la contestuale nomina di due nuovi amministratori. La proposta è finalizzata ad incrementare e migliorare ulteriormente le competenze umane e professionali del Consiglio di Amministrazione, attraverso la nomina di soggetti di comprovata esperienza che possano altresì contribuire a sviluppare un più ampio dialogo consiliare. Sul punto, l'articolo 22.1 dello Statuto Sociale stabilisce che "la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto 2 a 9 membri, anche non soci, nominati dall'assemblea".

Quanto alle modalità tecniche per la nomina dei nuovi consiglieri, si precisa che non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.



Pertanto, come previsto dall'art. 22.22 dello Statuto Sociale, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista, l'Assemblea Ordinaria delibera con le maggioranze di legge.

Ricorrendo il voto positivo dell'Assemblea Ordinaria in merito all'ampliamento del numero dei consiglieri di Green Oleo da 3 (tre) a 5 (cinque), il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto assembleare la nomina della dott.ssa Raffaella Bianchessi, che attualmente ricopre la qualifica di *Chief Financial Officer* e di *Investor Relations Manager* della Società, e della dott.ssa Barbara Ricciardi. Di entrambe le candidate si provvede ad allegare alla presente Relazione Illustrativa (Allegato A e B), la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dalla Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (copia della predetta documentazione sarà inoltre inclusa nel fascicolo a disposizione dell'Assemblea Ordinaria).

Fermo restando quanto sopra, ogni socio di Green Oleo ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature entro e non oltre la data del 16 aprile 2024. I signori Azionisti che intendano, pertanto, avanzare proposte di nomina dei componenti aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate:

- (i) dal curriculum vitae professionale dei candidati; nonché
- (ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

Ai sensi dello Statuto Sociale, gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Oltre alla suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti sono invitati a formulare contestualmente la proposta di attribuzione dell'emolumento agli Amministratori.

A tal riguardo, si ricorda che l'Assemblea Ordinaria ha deliberato, in data 31 maggio 2023, di fissare la retribuzione del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 430.000,00 lordi, *pro rata temporis* per ciascun esercizio sociale, da suddividere tra i membri dell'organo amministrativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, in sede di eventuale nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo inoltre a deliberare l'eventuale integrazione dell'emolumento complessivo previsto in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel nuovo importo di Euro 450.000,00.

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:



- con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Green Oleo S.p.A.,

DELIBERA

- 1) di stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri;
- 2) di integrare il Consiglio di Amministrazione nominato in data 31 maggio 2023 con le seguenti amministratrici:
 - Raffaella Bianchessi, nata a Crema(CR), il 5 settembre 1971, codice fiscale BNCRFL71P45D142F,
 - Barbara Ricciardi, nata a Roma(RM), il 1 settembre 1965, codice fiscale RCCBBR65P41H501C,tutte cittadine italiane, domiciliate per la carica presso la sede sociale;
- 3) di confermare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione in n. 3 esercizi decorrenti dalla data di prima nomina del 31 maggio 2023 e così fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;
- 4) di fissare la retribuzione del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della precedente delibera del 31 maggio 2023, in complessivi Euro 450.000,00 lordi, pro rata temporis per ciascun esercizio sociale, fermo restando che il medesimo Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la ripartizione di tale compenso complessivo tra i propri membri e potrà assegnare ad amministratori muniti di cariche operative un ulteriore compenso anche in misura variabile e legato ai risultati di impresa."

* * *

In relazione al **quarto argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si intende approvare e sottoporre all'esame degli Azionisti e alla relativa approvazione il regolamento del piano di stock grant 2024-2026 (il "**Regolamento del Piano di Stock Grant**" o "**Regolamento**" e il "**Piano**"), allegato alla presente relazione sub Allegato C, a cui si rinvia, per l'approfondimento delle relative condizioni.

Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei relativi beneficiari – individuabili tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e tra i dirigenti della Società – ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società da parte di soggetti che possano contribuire alla relativa crescita e sviluppo nonché ad allineare gli interessi di soggetti che, a giudizio dell'organo amministrativo, possano risultare strategici per la Società e per gli azionisti, orientando nel contempo le risorse chiave aziendali verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo termine.

Il Piano mira in particolare a:

- legare la remunerazione delle risorse all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore



per la Società nel medio periodo;

- allineare gli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti ed investitori;
- introdurre politiche di *retention* e di *attraction* volte a fidelizzare ed attrarre le risorse, compresi dirigenti, e ad incentivare la durata del loro rapporto con la Società.

Come anticipato, i destinatari del Piano sono individuabili tra gli amministratori della Società e i relativi dirigenti, individuati in ragione del loro contributo ed in considerazione degli obiettivi del Piano (collettivamente, i "**Beneficiari**"). Rimane inteso che qualora dovessero esservi nuovi amministratori o dirigenti nella Società, il Piano potrà essere esteso anche a tali soggetti che si qualificheranno come Beneficiari.

Il Regolamento del Piano di Stock Grant prevede l'assegnazione di diritti (i "**Diritti**") che consentono ai Beneficiari, al soddisfacimento delle condizioni previste dal Regolamento, di ricevere gratuitamente azioni ordinarie Green Oleo nel rapporto di n. 1 azioni ordinarie ogni n. 1 Diritti posseduti.

Il numero dei Diritti da attribuire a ciascun Beneficiario sarà determinato tenendo conto del ruolo, delle competenze professionali e delle responsabilità di ciascuno di essi nell'ambito della struttura organizzativa della Società, dell'impatto sul business, della strategicità della risorsa e della criticità in termini di *retention*. Inoltre, dovrà essere tenuto in considerazione anche l'apporto di ciascuno di essi ai fini della creazione del valore per la Società e gli azionisti, in ragione degli obiettivi del presente Piano.

Resta inteso che i Diritti per i quali (a seconda dei casi e per quanto applicabile) (a) non si sia verificata la condizione di maturazione (come prevista nel Regolamento), o (b) per i quali si sia verificata una causa decadenza e/o di estinzione di cui al Regolamento, non potranno essere attribuiti nuovamente. I Diritti si intendono attribuiti a ciascun Beneficiario a titolo gratuito, con efficacia dal giorno della relativa data di accettazione.

La maturazione dei Diritti assegnati avviene dalla scadenza del Piano ed è condizionata al verificarsi della condizione di maturazione di cui al Regolamento, costituita, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, con riferimento ad ogni singolo Beneficiario, dal solo obiettivo di continuità.

Il Piano prevede che il diritto dei Beneficiari di vedersi assegnate le azioni sia ontologicamente e funzionalmente collegato e condizionato al permanere del rapporto in essere con la Società alla relativa data di maturazione dei Diritti nonché alla permanenza del Rapporto tra Beneficiario e Società che ha giustificato la partecipazione del Beneficiario stesso al Piano alla relativa Data di Assegnazione. Conseguentemente, in caso di cessazione del predetto rapporto per una causa di c.d. *bad leaver*, tutti i Diritti attribuiti al Beneficiario si dovranno considerare automaticamente estinti. Al contrario, in caso di cessazione del rapporto per una causa di c.d. *good leaver*, il Beneficiario ovvero i suoi eredi (a seconda del caso), manterranno il diritto di vedersi assegnare le Azioni con riferimento al 100% dei Diritti già attribuiti.

Infine, il Regolamento prevede che – al verificarsi di alcune operazioni di natura straordinaria



quali, inter alia, fusioni, scissioni e riduzioni di capitale sociale – il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, avrà la facoltà (senza esserne quindi obbligato) di procedere alla rettifica, secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari e al fine di mantenere invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano, ovvero del numero di azioni (ovvero di fissare il numero delle azioni di concambio di altre società risultanti da eventuali operazioni di fusione e/o scissione) spettanti a ciascun Beneficiario.

Ciò premesso, il Regolamento del Piano di Stock Grant ha per oggetto l'attribuzione gratuita di complessivi n. 300.000 diritti ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, un'azione ordinaria Green Oleo (i "**Diritti**"), condizionatamente alla relativa maturazione, di volta in volta stabiliti per ciascun Beneficiario, nel rispetto dei termini e condizioni di cui al Piano. I diritti saranno attribuiti ai Beneficiari a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili *inter vivos* e non potranno essere costituiti in pegno né in garanzia. Per dare esecuzione a quanto precede, si renderà necessario deliberare favorevolmente in merito ad un acquisto di azioni proprie nel numero di 300.000 azioni ordinarie Green Oleo ed aventi godimento regolare (pari altresì al numero massimo di Diritti disponibili) a servizio del Piano, fermo restando che l'Organo Amministrativo della Società potrà, di volta in volta, avvalersi delle azioni proprie eventualmente detenute nel portafoglio titoli in virtù dell'autorizzazione di cui all'art. 2357 cod. civ.

Le azioni ordinarie assegnate ai sensi del Piano saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità (c.d. *lock-up*) della durata di dodici mesi a partire dalla relativa data di assegnazione.

La Società attuerà quanto previsto dal Piano mediante l'acquisto azioni proprie oggetto di possibile autorizzazione assembleare secondo quanto meglio infra rappresentato.

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **quarto punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Green Oleo S.p.A.,

DELIBERA

- 1) *di approvare il Regolamento del Piano di Stock Grant;*
- 2) *di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per la concreta attuazione del Regolamento del Piano di Stock Grant, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento stesso e, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:*
 - a. *definire il numero dei Diritti da attribuire a ciascun Beneficiario e il relativo numero di azioni;*
 - b. *provvedere all'attuazione del Regolamento del Piano di Stock Grant nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Regolamento medesimo;*
- 3) *di conferire agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra di loro, ogni potere, con facoltà di*



subdelega, necessario o anche solo opportuno per realizzare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

* * *

In relazione al **quinto argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si intende sottoporre all'esame degli Azionisti e alla relativa approvazione la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie Green Oleo.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle proprie azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi della norme di legge e regolamento, europea e nazionale, ed in particolare dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014 e s.m.i. (il "**MAR**"), per le seguenti finalità:

- (i) intervenire sul mercato Euronext Growth Milan (il "**Mercato**"), al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice dell'andamento dei titoli;
- (ii) sostenere la liquidità delle azioni della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare fluttuazioni dei relativi valori non in linea con l'andamento del mercato e/o salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi;
- (iii) realizzare programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società ad amministratori e dirigenti della stessa, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci (quali, complessivamente, *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*);
- (iv) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale o strategico per la Società, con l'obiettivo di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero anche a servizio della conclusione di accordi di carattere commerciale e/o professionale ritenuti appunto strategici per la Società; e
- (v) nella misura massima consentita dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari applicabili, poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un



efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, è richiesta all'Assemblea dei soci, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente la quinta parte del capitale sociale totale *pro-tempore* della Società. L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, nonché per un valore nominale implicito complessivo non eccedente la quinta parte del capitale sociale della stessa alla data dell'autorizzazione dell'operazione da parte dell'assemblea degli azionisti, incluse le eventuali azioni possedute dalle eventuali società controllate.

Informazioni sui limiti all'acquisto di azioni proprie

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 808.712,50 ed è suddiviso in n. 32.348.500 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui 25.628.500 azioni ordinarie e 6.720.000 azioni a voto plurimo. Fermo restando che, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale implicito delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del relativo capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate, in conformità all'art. 2357, comma 1, del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (anche infrannuale) al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. In occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 e sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 15.951.784.

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

Fermo restando quanto precede, entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme di tempo in tempo applicabili, anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla



legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è, invece, richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie oggetto di acquisto.

Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il corrispettivo per l'acquisto di azioni proprie per cui l'autorizzazione è richiesta, deve essere determinato, per ciascuna operazione, nell'intervallo tra (i) il valore medio dei titoli presso il Mercato, nel giorno precedente a quello in cui verrà effettuata la relativa operazione, diminuito del 10%, e (ii) il valore medio dei titoli presso il Mercato, nel giorno precedente a quello in cui verrà effettuata la relativa operazione, aumentato del 10%, nel rispetto, in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e comunque, ai sensi del MAR e dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "**Regolamento Delegato**").

L'autorizzazione richiesta all'Assemblea dei Soci è funzionale ad attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione stesso per un controvalore massimo acquistabile pari ad Euro 800.000,00, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente e comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e tenuto conto che il valore nominale implicito delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del relativo capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da eventuali società controllate.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazioni alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, dividendi in azioni etc.); e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad Amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante



potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo della Società e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti (fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, comma 8, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti) e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento Delegato e della normativa generale e di settore applicabile.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta un'ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità del piano di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e quindi acquisti in blocco o con modalità di asta, il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso ed eventualmente anche con il supporto di intermediari debitamente autorizzati e incaricati.

Ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, le disposizioni delle azioni proprie eventualmente acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o



altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding* (eventualmente anche con il supporto di intermediari debitamente autorizzati e incaricati), –ovvero potranno avvenire per la realizzazione di operazioni straordinarie, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. Resta inteso che, delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie da parte della Società, verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni ulteriori

L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, ferma restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **quinto punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Green Oleo S.p.A.,

DELIBERA

- 1) *di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e ss., cod. civ., per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione, in 1 o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie Green Oleo per un controvalore massimo di Euro 800.000,00, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente – entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e tenuto conto che il valore nominale implicito delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del relativo capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da eventuali società controllate – in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, pro tempore vigenti, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui la stessa possa disporre per:*
 - a. *intervenire sul Mercato al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice dell'andamento dei titoli;*
 - b. *sostenere la liquidità delle azioni della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare fluttuazioni dei relativi valori non in linea con l'andamento del mercato e/o salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi;*
 - c. *realizzare programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società ad amministratori e dirigenti della stessa, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci (quali stock option, stock grant o piani di work for equity);*



- d. *consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale o strategico per la Società, con l'obiettivo di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero anche a servizio della conclusione di accordi di carattere commerciale e/o professionale ritenuti appunto strategici per la Società; e*
- e. *nella misura massima consentita dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari applicabili, poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;*
- 2) *di stabilire che gli acquisti siano effettuati ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al valore medio dei titoli presso il Mercato del titolo Green Oleo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 10%, e non superiore al valore medio dei titoli presso il Mercato del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, nel rispetto, in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e comunque, ai sensi del MAR e dell'art. 3 del Regolamento Delegato;*
- 3) *di stabilire che gli acquisti siano effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (eventualmente anche con il supporto di intermediari debitamente autorizzati e incaricati) secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa di legge e regolamento, europea ed italiana, vigente;*
- 4) *di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'articolo 2357-ter del codice civile, in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società (eventualmente anche con il supporto di intermediari debitamente autorizzati e incaricati), per il perseguimento delle finalità di cui alla delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche europea, e regolamentare pro tempore vigente;*
- 5) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, gli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra di loro, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate,*



in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- a. le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
 - b. le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/ o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
- 6) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, nei limiti massimi consentiti, per esso agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra di loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di subdelega nei limiti di legge, necessario o anche solo opportuno per dare attuazione alla presente deliberazione, anche a mezzo di procuratori, ivi inclusi – a titolo esemplificativo – il potere di determinare le modalità operative di acquisto e cessione delle azioni, nonché di determinare i prezzi di acquisto e cessione, il tutto in conformità alla presente deliberazione, nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli acquisti e degli atti di disposizione su azioni proprie di cui ai precedenti punti nonché di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge."*

* * *

Parte straordinaria

In relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, siete convocati in Assemblea per l'approvazione dell'integrazione dell'oggetto sociale e delle modifiche allo statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società *benefit*", con revisione degli articoli 1 (Denominazione), 3 (Oggetto Sociale), 23 (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati), 34 (Disposizioni applicabili) al fine di includere specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire.

Diventare Società Benefit significa cominciare un percorso, graduale e per *step* volto all'implementazione di politiche e strategie ESG, oggi essenziali per la competitività delle aziende nel mercato di riferimento e in quello di capitali. L'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, ai commi 376 ss., le "Società Benefit". Ai sensi del comma 376 «le "Società Benefit" sono società di persone o di capitali che, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e



ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». Le Società Benefit non vanno confuse con la certificazione B Corp, rilasciata da B Lab a valle di un processo di implementazione di politiche ESG attraverso una misurazione delle performance dell'azienda effettuata in base a settore di appartenenza, dimensioni e area geografica in cui una data azienda opera e che – in quanto tale – identifica le aziende a più alta performance di impatto.

Gli elementi obbligatori per assumere la qualifica di Società Benefit sono:

1. la definizione del beneficio comune da integrare nell'oggetto sociale;
2. l'individuazione del soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune;
3. la predisposizione di una relazione annuale di impatto da allegare al bilancio di esercizio;
4. l'individuazione e l'obbligo di osservare uno standard di valutazione internazionale al fine di rendicontare l'individuazione e il conseguimento degli obiettivi attinenti al beneficio comune.

È invece facoltativa l'indicazione nella ragione sociale della parola “Benefit” o dell'abbreviazione “SB”.

La società che assume lo status di Società Benefit deve, quindi, integrare il proprio oggetto sociale con le finalità di beneficio comune che intende perseguire nell'esercizio dell'attività di impresa con l'obiettivo di conseguire uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

La legge lascia alle società un ampio margine di discrezionalità nella individuazione del beneficio comune quanto alle finalità da perseguire in concreto, con gli unici limiti che il beneficio comune non sia eccessivamente generico (es. pura charity) e che venga perseguito nello svolgimento dell'attività di impresa e non come un fatto aggiuntivo e indipendente.

Green Oleo come Società Benefit

Green Oleo intende intraprendere il percorso che conduce all'ottenimento della qualifica di Società Benefit mediante approvazione dei soci nell'ambito di assemblea straordinaria.

A tal fine è stato analizzato il *core business* della Società in chiave ESG, nonché lo svolgimento di una serie di attività che sono state svolte e vengono svolte con una importante impronta di sostenibilità, il conseguimento di specifici obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nonché gli esiti dell'adesione al Global Compact UN. Sulla base delle risultanze dell'analisi svolta con la *Managing Director*, la *CFO* e il *Commercial Director* e *Sustainability Manager* sono stati individuati i principali pilastri del “beneficio comune” che saranno integrati nell'oggetto sociale della Società all'atto di una modifica statutaria che contemplerà anche l'introduzione di specifiche clausole secondo il dettato normativo della Società Benefit.



Si propone pertanto di modificare lo Statuto sociale come segue.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 1 <u>Denominazione</u>	Articolo 1 <u>Denominazione</u>
La società è denominata: “GREEN OLEO S.p.A.”.	La società è denominata: “GREEN OLEO S.p.A. Società Benefit ” o, in forma abbreviata, “GREEN OLEO S.p.A. SB”.
Articolo 3 <u>Oggetto</u>	Articolo 3 <u>Oggetto</u>
<p>La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>la lavorazione, l'acquisto, la produzione, la vendita, il commercio, l'importazione e l'esportazione, in proprio e per conto di terzi di prodotti chimici, oleochimici e affini di derivazione vegetale e/o animale; glicerine; polialcoli; acidi oleici; acidi grassi di origine animale e vegetale, saturi, insaturi, polinsaturi, lineari e ramificati; stearine; saponi; poliacidi saturi, insaturi e polinsaturi, lineari, ramificati; esteri degli acidi grassi e dei poliacidi, saturi, insaturi e polinsaturi, lineari, ramificati. Impianti, attrezzature, macchine e macchinari comunque connessi alla lavorazione o uso dei prodotti rientranti nell'oggetto sociale; la manutenzione degli impianti trattati dalla società; l'attività di costruzione, ristrutturazione e compra-vendita di immobili.</p> <p>Per il conseguimento del proprio oggetto la società può inoltre acquistare, utilizzare, trasferire assumere e concedere in licenza brevetti, invenzioni, know-how, tecnologie</p>	<p>3.1 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>la lavorazione, l'acquisto, la produzione, la vendita, il commercio, l'importazione e l'esportazione, in proprio e per conto di terzi di prodotti chimici, oleochimici e affini di derivazione vegetale e/o animale; glicerine; polialcoli; acidi oleici; acidi grassi di origine animale e vegetale, saturi, insaturi, polinsaturi, lineari e ramificati; stearine; saponi; poliacidi poliacidi saturi, insaturi e polinsaturi, lineari, ramificati; esteri degli acidi grassi e dei poliacidi, saturi, insaturi e polinsaturi, lineari, ramificati. Impianti, attrezzature, macchine e macchinari comunque connessi alla lavorazione o uso dei prodotti rientranti nell'oggetto sociale; la manutenzione degli impianti trattati dalla società; l'attività di costruzione, ristrutturazione e compra-vendita di immobili.</p> <p>Per il conseguimento del proprio oggetto la società può inoltre acquistare, utilizzare, trasferire assumere e concedere in licenza brevetti, invenzioni, know-how, tecnologie</p>



<p>nonché diritti di proprietà industriale ed intellettuale in genere.</p> <p>In via puramente strumentale e connessa, al fine di espletare l'attività, la società potrà altresì assumere mandati di agenzia, di rappresentanza, di procacciamento, di lavorazione, anche occasionale con o senza deposito per i beni sopra indicati, come pure quelli per la ricerca e selezione di fornitori per conto terzi.</p> <p>La Società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni ed obbligazioni di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>Sono in ogni caso tassativamente escluse:</p> <ul style="list-style-type: none">- le attività professionali riservate;- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi delle vigenti norme;- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385;- l'erogazione del credito al consumo e ciò anche nell'ambito dei propri soci;- le attività di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. <p>La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>nonché diritti di proprietà industriale ed intellettuale in genere.</p> <p>In via puramente strumentale e connessa, al fine di espletare l'attività, la società potrà altresì assumere mandati di agenzia, di rappresentanza, di procacciamento, di lavorazione, anche occasionale con o senza deposito per i beni sopra indicati, come pure quelli per la ricerca e selezione di fornitori per conto terzi.</p> <p>La Società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni ed obbligazioni di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>Sono in ogni caso tassativamente escluse:</p> <ul style="list-style-type: none">- le attività professionali riservate;- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi delle vigenti norme;- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385;- l'erogazione del credito al consumo e ciò anche nell'ambito dei propri soci;- le attività di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. <p>3.2 La società, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376 – 384, persegue una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività</p>
--	---



	<p>culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- la società promuove politiche produttive che contemperano le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore delle attività di impresa, con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e sostenibilità;- la società adotta standard elevati per la gestione della sostenibilità come l'analisi e la contabilizzazione delle emissioni di CO2 e del rispetto dell'ambiente, mantenendo e ottenendo certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti;- la società promuove processi di economia circolare incorporando nel suo processo produttivo il riutilizzo di diversi sottoprodotti, di origine animale e vegetale, massimizzando la vita di questi materiali;- la società promuove l'utilizzo di fonti energetiche sostenibili, per il proprio processo produttivo, e un consumo energetico razionale ed efficiente, misurando i propri consumi e stabilendo politiche per la loro riduzione;- la società adotta una politica di approvvigionamento che tiene conto della tracciabilità dei propri fornitori in relazione alla provenienza dei materiali utilizzati, prediligendo la filiera corta e prestando attenzione all'impatto sostenibile della stessa mediante misurazione dell'impronta
--	--

	<p>di carbonio (carbon footprint) e alla sua incidenza sulla logistica e i trasporti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società promuove una cultura della salute e del benessere tra i suoi dipendenti, favorendo l'equilibrio tra lavoro e vita privata e un ambiente di lavoro sano, attraverso attività di team-building, programmi di riconoscimento e opportunità di sviluppo professionale e avanzamento di carriera; - la società promuove l'accesso delle donne al posto di lavoro, alle posizioni apicali del management e agli organi decisionali, inoltre adotta policy che mirano alla parità di genere nell'ambito della organizzazione; - la società promuove e offre opportunità di formazione in via continuativa, adeguate alle esigenze e agli interessi dei dipendenti a tutti i livelli dell'azienda, favorendo l'approfondimento delle competenze professionali e personali per migliorare i percorsi di carriera professionali nonché e le loro competenze; - la società promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che accedono ai propri locali e ambienti di lavoro. La società si impegna, inoltre, a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di
--	---

	<p>lavoro sicuri e salubri, anche tramite la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti, nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa antinfortunistica vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società sviluppa e implementa pratiche e procedure antidiscriminatorie per garantire un trattamento inclusivo ed equo di tutti i dipendenti e degli altri stakeholder, indipendentemente da razza, sesso, etnia, età, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica; - la società promuove lo sviluppo dei membri della comunità in cui opera, realizzando progetti per il miglioramento della qualità della vita, favorendo l'accesso a migliori opportunità per i membri della comunità, contribuendo alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di impatto; - la società avversa ogni forma di corruzione, inclusa l'estorsione e concussione, anche mediante l'adozione del Modello 231 e politiche volte a prevenire la corruzione internamente e nell'ambito delle catene di approvvigionamento; - la società pone attenzione alla qualità, sicurezza e affidabilità dei propri prodotti per raggiungere la soddisfazione dei clienti mediante
--	---



	<p>L'adozione di procedure specifiche nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>
<p align="center">Articolo 23 <u>Presidente del consiglio di amministrazione e organi delegati</u></p>	<p align="center">Articolo 23 <u>Presidente del consiglio di amministrazione e organi delegati</u></p>
<p>23.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>23.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.</p> <p>23.3 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.</p> <p>Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.</p> <p>23.4 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi (derogabile in meno) sul generale andamento della</p>	<p>23.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>23.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.</p> <p>23.3 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.</p> <p>Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.</p> <p>23.4 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi (derogabile in meno) sul generale andamento della</p>



<p>gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate.</p> <p>23.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.</p>	<p>gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate.</p> <p>23.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.</p> <p>23.6 L'organo amministrativo individua, anche al proprio interno, il soggetto o i soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al precedente articolo 3, denominato/i "Responsabile dell'Impatto".</p> <p>23.7 Ai sensi dell'art. 1 co. 377 e co. 380 L. 28 dicembre 2015 n. 208, la società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di Beneficio Comune e gli interessi delle categorie indicate nel precedente articolo 3.</p> <p>23.8 È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e che include:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e che
--	--

	<p>comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla medesima legge;</p> <p>c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.</p> <p>La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società.</p>
Articolo 34 <u>Disposizioni applicabili</u>	Articolo 34 <u>Disposizioni applicabili</u>
34. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, <i>pro tempore</i> vigenti	34. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, <i>pro tempore</i> vigenti, nonché le disposizioni di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, commi 376 – 384 e successive modificazioni.

L'inserzione dell'art. 3.2 e le altre modifiche sopra individuate dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'art. 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili in quanto non costituiscono una trasformazione societaria bensì una mera qualifica. Inoltre, l'aggiunta di tale comma non determina una modifica dell'oggetto sociale che causa un cambiamento significativo dell'attività di impresa, ma una specifica dell'impatto sociale ed ambientale che di fatto l'attività consegue, a fianco della finalità di lucro.

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** di parte straordinaria all'ordine del giorno:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Green Oleo S.p.A.,

DELIBERA

- 1) *di modificare gli articoli 1, 3, 23 e 34 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale, così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte*



di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"Articolo 1 - Denominazione"

1. La società è denominata:

"GREEN OLEO S.p.A." Società Benefit" o, in forma abbreviata, "GREEN OLEO S.p.A. SB".;

"Articolo 3 - Oggetto"

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

la lavorazione, l'acquisto, la produzione, la vendita, il commercio, l'importazione e l'esportazione, in proprio e per conto di terzi di prodotti chimici, oleochimici e affini di derivazione vegetale e/ o animale; glicerine; polialcoli; acidi oleici; acidi grassi di origine animale e vegetale, saturi, insaturi, polinsaturi, lineari e ramificati; stearine; saponi; poliacidi saturi, insaturi e polinsaturi, lineari, ramificati; esteri degli acidi grassi e dei poliacidi, saturi, insaturi e polinsaturi, lineari, ramificati. Impianti, attrezzature, macchine e macchinari comunque connessi alla lavorazione o uso dei prodotti rientranti nell'oggetto sociale; la manutenzione degli impianti trattati dalla società; l'attività di costruzione, ristrutturazione e compra-vendita di immobili.

Per il conseguimento del proprio oggetto la società può inoltre acquistare, utilizzare, trasferire assumere e concedere in licenza brevetti, invenzioni, know-how, tecnologie nonché diritti di proprietà industriale ed intellettuale in genere.

In via puramente strumentale e connessa, al fine di espletare l'attività, la società potrà altresì assumere mandati di agenzia, di rappresentanza, di procacciamento, di lavorazione, anche occasionale con o senza deposito per i beni sopra indicati, come pure quelli per la ricerca e selezione di fornitori per conto terzi.

La Società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni ed obbligazioni di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono in ogni caso tassativamente escluse:

- le attività professionali riservate;
- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi delle vigenti norme;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385;
- l'erogazione del credito al consumo e ciò anche nell'ambito dei propri soci;
- le attività di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

La società, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376 – 384, persegue una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.



In particolare:

- *la società promuove politiche produttive che contemperano le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore delle attività di impresa, con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e sostenibilità;*
- *la società adotta standard elevati per la gestione della sostenibilità come l'analisi e la contabilizzazione delle emissioni di CO2 e del rispetto dell'ambiente, mantenendo e ottenendo certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti;*
- *la società promuove processi di economia circolare incorporando nel suo processo produttivo il riutilizzo di diversi sottoprodotti, di origine animale e vegetale, massimizzando la vita di questi materiali;*
- *la società promuove l'utilizzo di fonti energetiche sostenibili, per il proprio processo produttivo, e un consumo energetico razionale ed efficiente, misurando i propri consumi e stabilendo politiche per la loro riduzione;*
- *la società adotta una politica di approvvigionamento che tiene conto della tracciabilità dei propri fornitori in relazione alla provenienza dei materiali utilizzati, prediligendo la filiera corta e prestando attenzione all'impatto sostenibile della stessa mediante misurazione dell'impronta di carbonio (carbon footprint) e alla sua incidenza sulla logistica e i trasporti;*
- *la società promuove una cultura della salute e del benessere tra i suoi dipendenti, favorendo l'equilibrio tra lavoro e vita privata e un ambiente di lavoro sano, attraverso attività di team-building, programmi di riconoscimento e opportunità di sviluppo professionale e avanzamento di carriera;*
- *la società promuove l'accesso delle donne al posto di lavoro, alle posizioni apicali del management e agli organi decisionali, inoltre adotta policy che mirano alla parità di genere nell'ambito della organizzazione; la società promuove e offre opportunità di formazione in via continuativa, adeguate alle esigenze e agli interessi dei dipendenti a tutti i livelli dell'azienda, favorendo l'approfondimento delle competenze professionali e personali per migliorare i percorsi di carriera professionali nonché e le loro competenze;*
- *la società promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che accedono ai propri locali e ambienti di lavoro. La società si impegna, inoltre, a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, anche tramite la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti, nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa antinfortunistica vigente;*
- *la società sviluppa e implementa pratiche e procedure antidiscriminatorie per garantire un trattamento inclusivo ed equo di tutti i dipendenti e degli altri stakeholder, indipendentemente da razza, sesso, etnia, età, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica;*
- *la società promuove lo sviluppo dei membri della comunità in cui opera, realizzando progetti per il miglioramento della qualità della vita, favorendo l'accesso a migliori opportunità per i membri della comunità, contribuendo alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di impatto;*
- *la società avversa ogni forma di corruzione, inclusa l'estorsione e concussione, anche mediante*



l'adozione del Modello 231 e politiche volte a prevenire la corruzione internamente e nell'ambito delle catene di approvvigionamento;

- la società pone attenzione alla qualità, sicurezza e affidabilità dei propri prodotti per raggiungere la soddisfazione dei clienti mediante l'adozione di procedure specifiche nell'ambito del sistema di gestione della qualità.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.";

"Articolo 23 - Presidente del consiglio di amministrazione e organi delegati

23.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

23.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

23.3 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

23.4 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi (derogabile in meno) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate.

23.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

23.6 Ai sensi dell'art. 1 co. 377 e co. 380 L. 28 dicembre 2015 n. 208, la società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di Beneficio Comune e gli interessi delle categorie indicate nel precedente articolo 3.

23.7 È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla medesima legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.



La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società.";

"Articolo 34 - Disposizioni applicabili

34. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigenti, nonché le disposizioni di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, commi 376 – 384 e successive modificazioni.";

- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di subdelega, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui al precedente punto (i), anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune e/o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

In relazione al **secondo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, siete convocati in Assemblea per modificare gli articoli 22.7 e 22.22 dello Statuto sociale, come indicato nella tabella che segue, al fine di uniformare le predette previsioni statutarie alle modifiche intervenute al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**") con l'Avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore il 4 dicembre u.s.

Le nuove disposizioni si concentrano principalmente sull'articolo 6-bis, riguardante la nomina dell'amministratore indipendente e il ruolo correlato dell'Euronext Growth Advisor. Prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche, il Regolamento Emittenti EGM richiedeva che l'emittente nominasse e mantenesse almeno un amministratore indipendente, il quale poteva essere scelto, anche ai fini della presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, tra soggetti preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("**EGA**"). Nella revisione delle disposizioni, Borsa Italiana ha ritenuto opportuno eliminare questo onere assegnato all'EGA dopo l'ammissione alle negoziazioni, allineando la disciplina a quanto già in vigore per le società quotate sul mercato regolamentato. In tale contesto, le nuove disposizioni prevedono che la valutazione dei requisiti di indipendenza per gli amministratori sarà compiuta dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e successivamente in modo annuale. Alla luce di quanto sopra, l'Emittente è chiamato a modificare le previsioni statutarie che fanno ancora riferimento alla preventiva valutazione degli amministratori indipendenti in capo all'EGA.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 22.7	Articolo 22.7
22.7 Le liste inoltre contengono, anche in	22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

<p>allegato:</p> <p>(i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;</p> <p>(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro <i>curriculum vitae</i>;</p> <p>(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti;</p> <p>(iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'EGA della Società;</p> <p>(v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di</p>	<p>(i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;</p> <p>(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro <i>curriculum vitae</i>;</p> <p>(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti;</p> <p>(iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'EGA della Società;</p> <p>(v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi</p>
--	--



collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).	dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).
Articolo 22.22	Articolo 22.22
22.22 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'EGA; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	22.22 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'EGA; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La modifica degli articoli 22.7 e 22.22 dello Statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

- con riferimento al **secondo punto** di parte straordinaria all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Green Oleo S.p.A.,
DELIBERA*

- 1) *di modificare gli articoli 22.7 e 22.22 dello Statuto sociale come illustrate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto*



allegato al presente verbale, così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Articolo 22.7

"22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti;

(iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

(v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione)."

Articolo 22.22

"22.22 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."

- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di subdelega, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui al precedente punto (i), anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune e/o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

* * *

In relazione al **terzo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, siete convocati in Assemblea per modificare l'articolo 18.5 dello Statuto sociale, come



indicato nella tabella che segue, al fine di recepire in Statuto la facoltà concessa dall'articolo 135-undecies.1, comma 1 e comma 4, del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "TUF"), introdotto dall'articolo 11 della Legge n. 21 del 12 marzo 2024, di prevedere in statuto, anche con riguardo alle società ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Sotto tale aspetto si ricorda che lo Statuto della Società già prevedeva un richiamo volontario all'articolo 135-undecies del TUF che si propone oggi di rivedere e aggiornare per renderlo più attinente al nuovo dettato normativo. Si propone pertanto di modificare l'art. 18.5 dello Statuto Sociale affinché la Società, tenuto anche conto dell'attuale assetto proprietario, possa avvalersi della facoltà di individuare un rappresentante designato garantendo così ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 18.5	Articolo 18.5
<p>18.5 La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione, per richiamo volontario, l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.</p>	<p>18.5 La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. In tale caso troveranno applicazione, per richiamo volontario, l'articolo 135-undecies del TUF, come</p>



	richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.
--	--

La modifica dell'art. 18.5 dello Statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

- con riferimento al **terzo punto** di parte straordinaria all'ordine del giorno:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Green Oleo S.p.A.,

DELIBERA

- 1) *di modificare l'articolo 18.5 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale, così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria:*

Articolo 18.5

18.5 *La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/ o consentito dalla legge e/ o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/ o disposizioni regolamentari. In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/ o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le*



necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di subdelega, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui al precedente punto (i), anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune e/o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

* * *

Cremona, 8 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Beatrice Buzzella

Allegati: csd