

Tessellis S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 17 giugno 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 9 Azionisti in proprio o per delega per n. 138.889.673 azioni ordinarie pari al 59,337519% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1a Bilancio al 31 dicembre 2023 Approvazione della documentazione di bilancio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1b Bilancio al 31 dicembre 2023 Destinazione perdita di esercizio – rinvio al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2a Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Deliberazione vincolante sulla prima sezione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	138.701.680	99,864646	99,864646	59,257203
Contrari	6	187.993	0,135354	0,135354	0,080316
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2b Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	138.785.106	99,924712	99,924712	59,292845
Contrari	2	104.567	0,075288	0,075288	0,044674
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3a Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3b Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4a Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina di Nicholas Daraviras quale Amministratore della Società

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4b Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso annuo lordo per l'amministratore Nicholas Daraviras in Euro 25.000,00

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4c Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione.Nomina di Davide Rota quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e modifica della delibera assembleare del 16 maggio 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	138.785.106	99,924712	99,924712	59,292845
Contrari	2	104.567	0,075288	0,075288	0,044674
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5 Aggiornamento dello Statuto sociale per effetto delle recenti modifiche al Testo Unico Finanza in merito all'introduzione del Rappresentante Designato esclusivo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	138.701.680	99,864646	99,864646	59,257203
Contrari	6	187.993	0,135354	0,135354	0,080316
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

6a Riduzione del capitale sociale ex art. 2446 del Codice Civile per perdite di esercizio e perdite rinviate a nuovo complessivamente non superiori a 1/3 per Euro 3.978.911,85

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

6b Creazione di una riserva straordinaria di Euro 85.013.818,32 destinata alla futura elisione delle riserve negative di patrimonio netto, fra cui la Riserva da Fusione Ramo Linkem Retail, mediante riduzione del capitale sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

6c Riduzione volontaria del capitale sociale senza annullamento di azioni. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

7 Modifica regolamento prestito obbligazionario convertibile riservato a Nice & Green SA e conseguenti modifiche del termine per l'aumento del capitale sociale al servizio della conversione del POC 2023 e dello Statuto sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	138.889.644	99,999979	99,999979	59,337506
Contrari	1	29	0,000021	0,000021	0,000012
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	138.889.673	100,000000	100,000000	59,337519
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000