

**VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)**  
**DELLA SOCIETA' YAKKYO S.P.A.**

Il giorno 29 (ventinove) aprile dell'anno 2024 (*duemila ventiquattro*), alle ore dieci e minuti 5, si è riunita, con l'intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazioni, come consentito dall'articolo 16.3 dello Statuto sociale vigente, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di YAKKYO società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Roma (RM), via Marsala 29H capitale sociale Euro 55.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 079285707725 (la "**Società**").

Il dott. Giovanni Conforti, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, personalmente presente presso la sede operativa della società, luogo da quale è video collegato mediante collegamento al link messo a disposizione di tutti gli azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che ne hanno fatto esplicita richiesta con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nonché a favore dei legittimati alla partecipazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 18.2 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea e designa il dott. Virgilio Picca, membro del Consiglio di Amministrazione (CFO) –anch'egli personalmente presente nel medesimo luogo anzidetto– segretario dell'odierna riunione, incaricandolo di redigere il relativo verbale. Nessuno si oppone a tale designazione. Il dott. Virgilio Picca accetta.

Il Presidente evidenzia che, su suo invito, è altresì collegata l'avvocato Ornella Carleo nella qualità di consulente Organi Sociali di YAKKYO S.p.A.

Il Presidente:

- porge agli intervenuti, anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea;
- specifica che, a norma dell'articolo 16.4 dello Statuto sociale vigente la riunione si svolge esclusivamente con l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione e che le istruzioni per la partecipazione ovvero il link per il collegamento è stato messo a disposizione di tutti gli azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che ne hanno fatto esplicita richiesta con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, previa verifica della ricezione per ciascuno di essi della comunicazione attestante la relativa legittimazione ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'articolo 17 dello Statuto sociale vigente;
- dichiara che le azioni della società sono ammesse presso Euronext Growth Milan-Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- ai fini della regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea svolge le seguenti constatazioni e comunicazioni:

## ACCERTAMENTI E COMUNICAZIONI SULLA CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

### 1.Convocazioni

L'assemblea è stata ritualmente convocata, in sezione ordinaria, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 16.4 del vigente Statuto sociale e ai sensi degli articoli 125-ter e seguenti del TUF per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, mediante:

- avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale", in data 11 aprile 2024;
- avviso pubblicato sul sito Internet della Società (precisamente, [www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com), sezione Investor Relations/ Assemblee-Anno 2024) e tramite la piattaforma per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO" in data 12 aprile 2024 e, nuovamente in data 16 aprile 2024, causa problema tecnico verificatosi sulla predetta piattaforma "1INFO";

L'avviso di convocazione non ha previsto procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### 2.Intervento in assemblea

L'avviso di convocazione ha previsto in conformità all'articolo 16.4 dello Statuto sociale vigente lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di audio/telecomunicazione e l'organo amministrativo ha provveduto a trasmettere le relative istruzioni con comunicazione via e-mail a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale.

### 3.Organo amministrativo

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e precisamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Giovanni Conforti e il Consigliere Virgilio Picca, presenti fisicamente nel medesimo luogo fisico presso la sede operativa della società in Casamassima (BA) S.S.100 km 17,500 snc, luogo da quale sono video collegati, nonché i Consiglieri Signori Angelo Coletta, Giulio Limongelli e il consigliere indipendente Gabriele Lippolis, tutti collegati mediante mezzi di video comunicazione.

### 4.Organo di Controllo e Società di revisione

Sono presenti, collegati in videoconferenza, tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, dott. Quirico Arganese (Presidente del Collegio Sindacale) e il dott. Vincenzo D'Ambrosio e il dott. Giorgio Di Stefano.

Non è rappresentata la Società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. con sede legale in Milano via San Prospero n. 1.

### 5. Ordine del Giorno

L'assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno

- "1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Altresì,

- tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in merito agli argomenti proposti all'ordine del giorno è stata debitamente depositata presso la sede della società, nonché pubblicata sul sito *internet* della stessa, di guisa che gli azionisti potessero estrarne copia e prenderne visione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea; in particolare:
  - i Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemila ventitre), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo;
  - ii Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 27 gennaio 2010 n. 39 al bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023;
  - iii Relazione del Collegio Sindacale;
  - iv Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su ciascuna materia all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 in unica convocazione, contenente le relative proposte di deliberazione;

#### 6. Capitale Sociale

In applicazione delle disposizioni di legge e di Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea, i titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (il 18 aprile 2024, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che sono risultati titolari delle azioni successivamente a tale data non hanno diritto di intervenire e votare in assemblea. Quindi il Presidente dichiara che alla data del 29 aprile 2024:

- Il capitale sociale di nominali Euro 55.000,00 è rappresentato da n. 5.491.150 (azioni ordinarie aventi diritto ad un voto per ciascuna azione, senza indicazione del valore nominale;
- le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile;
- alla data dell'assemblea, la Società non detiene azioni proprie.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 18 aprile 2024 (c.d. *record date*), secondo le comunicazioni ricevute dagli intermediari e in base alle risultanze dal Libro Soci ed alle informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentativo di oltre il 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono:

- 1) azionista Camilia S.r.l. – numero di azioni aventi diritto ad un voto 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 63,74%;
- 2) azionista Zest S.p.A. (già LVenture Group S.p.A.) – numero di azioni aventi diritto ad un voto 715.500 (settecento quindicimila cinquecento) - quota in percentuale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto 13,07%;

Quindi il Presidente dà atto che:

- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla statuo sociale;
- la registrazione audio dell'assemblea non viene effettuata;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

\*l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio, per delega, e in rappresentanza legale, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente;

\* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Quindi il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti e, quindi, verificata la regolarità della documentazione dichiara che sono presenti in proprio, per delega e in rappresentanza legale numero 5 (cinque) legittimati all'intervento all'esercizio del diritto di voto, rappresentanti numero 4.241.650 (quattro milioni duecento quarantunomila seicentocinquanta) azioni ordinarie rappresentative del 77,2452036% del capitale sociale per un totale complessivo di 4.241.650 (quattro milioni duecento quarantunomila seicentocinquanta) diritti di voto.

Altresì, ai sensi dell'art. 2341-ter, I comma del Codice Civile, ed ai fini pubblicitari in materia, il Presidente dichiara che non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della società, in qualunque forma stipulati, ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 122 del TUF.

#### 7. Mezzi di telecomunicazione

I mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'intervento in assemblea consentono il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare:

- a) è consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) è consentito al Segretario Verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Il Presidente dell'assemblea, svolti gli accertamenti e le comunicazioni suddetti, dichiara regolarmente convocata e validamente costituita -in unica convocazione- la presente assemblea in sessione Ordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, e passa alla

#### TRATTAZIONE E DELIBERA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo illustrazione sintetica degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente passa allo svolgimento del primo di detti argomenti.

##### Argomento n. 1) dell'ordine del giorno

"1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione".

#### DISCUSSIONE

Il Presidente illustra i risultati economici e contabili della Società, come illustrati nel fascicolo di bilancio in oggetto.

Copia del fascicolo completo di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2023, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di revisione, si allegano in un sol corpo al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la Società di revisione "RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A." ha emesso in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 una relazione senza rilievi.

Quindi il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi della legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione sul bilancio di esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nel fascicolo contenente la documentazione di bilancio, pubblicato sul sito internet della Società, ed espone alcune voci del bilancio di esercizio risultanti dalle relative relazioni, precisando

che il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 marzo 2024 evidenzia un risultato netto positivo di esercizio pari ad euro 400.134.

A questo punto il Presidente in relazione all'argomento al n. 1) dell'ordine del giorno dà lettura -come segue- della proposta di deliberazione come contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di YAKKYO S.p.A., udita l'esposizione del Presidente e esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di YAKKYO S.p.A. con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*

#### *Delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di YAKKYO S.p.A., composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione -e per esso al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Quirico Arganese, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Riprende la parola il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

#### VOTAZIONI E DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura, dando atto che nessun azionista intervenuto si è allontanato, né altri azionisti sono intervenuti successivamente all'apertura dei lavori assembleari, e, pertanto, dà atto che sono presenti, in proprio, per delega e in rappresentanza legale numero 5 (cinque) aventi diritto al voto rappresentanti numero 4.241.650 (quattro milioni duecento quarantunomila seicentocinquanta) azioni ordinarie rappresentative del 77,2452036% del capitale sociale per un totale complessivo di 4.241.650 (quattro milioni duecentoquarantuno mila seicento cinquanta) diritti di voto.

Chiede agli intervenuti in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega di procedere alla dichiarazione del proprio voto, ciascuno singolarmente, per alzata di mano.

Il Presidente, previa verifica con il supporto dei tecnici presenti, dà lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 4.241.650, pari al 100% delle azioni intervenute e ammesse al voto e al 77,2452036 % del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: nessuna.

Pertanto, il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto.

Argomento n. 2) dell'ordine del giorno

"2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio"

#### DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente con riguardo al risultato di esercizio positivo di euro 400.134 risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 come sopra approvato, evidenzia che Il Consiglio di Amministrazione, come indicato nella relazione sulla gestione e pure nella relazione illustrativa sulle proposte di delibera concernenti le materie all'ordine del giorno, ha proposto quanto segue:

- destinare Euro 20.007 a Riserva Legale;
- destinare Euro 380.127 a Riserva Straordinaria.

Pertanto, il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti ai sensi della legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione e della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, e propone di dare lettura -come dà- della seguente proposta di

#### DELIBERAZIONE

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti YAKKYO S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*Delibera*

- *di destinare Euro 20.007 a Riserva legale;*
- *di distribuire Euro Euro 380.127 a Riserva Straordinaria.*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Quirico Arganese, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo

allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole sulla destinazione del risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione

#### VOTAZIONI E DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura, dando atto che nessun azionista intervenuto si è allontanato, né altri azionisti sono intervenuti successivamente all'apertura dei lavori assembleari, e, pertanto, dà atto che sono presenti, in proprio, per delega e in rappresentanza legale, numero 4.241.650 (quattro milioni duecento quarantunomila seicentocinquanta) azioni ordinarie rappresentative del 77,2452036% del capitale sociale per un totale complessivo di 4.241.650 (quattro milioni duecentoquarantuno mila seicento cinquanta) di diritti di voto.

Chiede agli intervenuti in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega di procedere alla dichiarazione del proprio voto, ciascuno singolarmente, per alzata di mano.

Il Presidente, previa verifica con il supporto dei tecnici presenti, dà lettura dei voti come segue:

- azioni favorevoli: n. 4.241.650, pari al 100% delle azioni intervenute e ammesse al voto e al 77,2452036 % del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuna;
- azioni astenute: nessuna.

Pertanto, il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto.

A questo punto il Presidente consegna al Segretario verbalizzante l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente, nonché l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso in proprio, in rappresentanza legale e mediante delega, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, e il relativo numero di azioni rappresentate, elenchi che si allegano al presente verbale in un solo corpo sotto la lettera "A".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la presente Assemblea alle ore 11:00 e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario

Il Presidente

---

Virgilio Picca

---

Dott. Giovanni Conforti

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2024- UNICA convocazione-**

**SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE**

Sono presenti numero 5 azionisti in proprio, in rappresentanza legale e per delega, portatori complessivamente di 4.241.650 azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un voto pari al 77,2452036% del capitale sociale ordinario avente diritto al voto, per un totale complessivo di 4.241.650 di diritti di voti.

**ELENCO INTERVENUTI****Assemblea ordinaria 29 aprile 2024 - unica convocazione-**

	<b>Titolare In Proprio</b>	
	Gioviale Pietro	350
	<b>Titolare Rappresentati legalmente</b>	
	<b>CAMILIA SRL</b>	3.500.000
	<b>Titolare</b>	
<b>1. Delega</b>	Sig. Riccardo Allegra <b>ZEST SPA</b>	717.500
<b>2. Delega</b>	Cristoforo Montefusco <b>FINNAT FIDUCIARIA</b>	21.000
<b>3. Delega</b>	Sig. Davide Michellotto <b>BERTAZZO MARTINA</b>	2.800
	<b>Totale azioni</b>	<b>4.241.650</b>

<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>350</b>
<b>Totale azioni in delega</b>	<b>741.300</b>
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Totale azioni</b>	<b>4.241.650</b>
<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>1</b>
<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>3</b>
<b>Totale azionisti in rappresentanza leg:</b>	<b>1</b>
<b>Totale azionisti</b>	<b>5</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>5</b>

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio	Rapp. Legalmente	Delega	Totale
	CAMILIA SRL		3.500.000	717.500	4.217.500
	ZEST SPA				-
	FINNAT				
	FIDUCIARIA SPA				
	HUB 844D			21.000	21.000
	BERTAZZO MARTINA			2.800	2.800
	GIOVIALE PIETRO	350			350
					<b>4.241.650</b>
					0

Capitale sociale	5.491.150
Capitale Sociale ammesso al voto	4.241.650
<b>Totale Voti</b>	<b>4.241.650</b>
<b>Percentuale Votanti %</b>	<b>100,00%</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>77,2452036%</b>
Azionisti i proprio/in delega	2
Azionisti in rappresentanza legale	3

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	In proprio	Rapp. Legalmente	Delega	Totale
	CAMILIA SRL		3.500.000		3.500.000
	ZEST SPA			717.500	717.500
	FINNAT FIDUCIARIA SPA HUB 844D			21.000	21.000
	BERTAZZO MARTINA			2.800	2.800
	GIOVIALE PIETRO	350			350
					<b>4.241.650</b>
					0

Capitale sociale	5.491.150
Capitale Sociale ammesso al voto	4.241.650
<b>Totale Voti</b>	<b>4.241.650</b>
<b>Percentuale Votanti %</b>	100,00%
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>77,2452036%</b>
Azionisti in proprio/in delega	<b>2</b>
Azionisti in rappresentanza legale:	<b>3</b>

## Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024 - unica convocazione

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.**

**Hanno partecipato alla votazione**

n° 5 azionisti in proprio, i per delega e rapp. legalmente portatori di di n. 4.241.650 azioni ordinarie aventi ciascuna diritto ad un v

**Hanno votato** 4.241.650  
 Capitale Sociale 5.491.150  
 Capitale Sociale ammesso al voto **4.241.650**

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
<b>Favorevoli</b>	<b>4.241.650</b>	<b>100%</b>	<b>77,2452036%</b>
<b>Contrari</b>	0	0%	0%
SubTotale	4.241.650	100%	77,2452036%
<b>Astenuti</b>	0	0,00	0,00
<b>Non Votanti</b>	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.241.650</b>	<b>100%</b>	<b>77,2452036%</b>
Azionisti in proprio <b>1</b>			
Azionisti in delega <b>3</b>			
Azionisti rappresentati legalmente <b>1</b>			

## Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024 - unica convocazione

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Hanno partecipato alla votazione**

n° 5 azionisti in proprio, rappresntati per delega, e rapp. legalmente portatori di di n. 4.241.650 azioni ordinarie aventi caiscun

<b>Hanno votato</b>	<b>4.241.650</b>
Capitale Sociale	5.491.150
<b>Capitale Sociale ammesso al voto</b>	<b>4.241.650</b>

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
<b>Favorevoli</b>	<b>4.241.650</b>	<b>100%</b>	<b>77,2452036%</b>
<b>Contrari</b>	0	0%	0%
SubTotale	4.241.650	100%	77,2452036%
<b>Astenuti</b>	0	0,00	0,00
<b>Non Votanti</b>	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.241.650</b>	<b>100%</b>	<b>77,2452036%</b>
<b>Azionisti in proprio 1</b>			
Azionisti in delega <b>1</b>			
Azionisti rappresentati legalmente <b>3</b>			

**YAKKYO S.p.A.      Assemblea Ordinaria**

Elenco soci titolari di azioni aventi diritto di voto , intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/04/2024 in unica convocazione.

PRESENTI IN/PER			AZIONI		
in proprio	Per delega	Rapp. Leg.	In proprio	Per delega	rapp. Legalmente
1	1	3	350	717.500	3.500.000
		Apertura Assemblea		21.000	
				2.800	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>4.241.650</b>
<hr/>					
<b>PARTE ORDINARIA</b>					
in proprio per delega Rapp. Leg. <b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>					
1	1	3	Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>4.241.650</b>
<hr/>					
1	1	3	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b> Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
<hr/>					
0	0	0	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
<hr/>					
1	1	0	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
<hr/>					
1	1	0	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
<hr/>					
0	0	0	<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>-</b>
<hr/>					

YAKKYO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti in proprio, rappresentati legalmente e per delega per n. 4.241.650 azioni ordinarie pari al 77,2452036% capitale sociale ordinario avente diritto di voto e pari al 100% del totale dei diritti di voto. Intervenuti ed ammessi.

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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO/RAPP. LEGALMENTE)	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	3	4.241.650	100,000000	100,000000	77,2452036
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
<b>Totale</b>	<b>5</b>		<b>4.241.650</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,2452036</b>

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO/RAPP. LEGALMENTE)	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	3	4.241.650	100,000000	100,000000	77,2452036
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
<b>Totale</b>	<b>5</b>		<b>4.241.650</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,2452036</b>