

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.

Sede Legale: Via Benedetto Brin 69, 80135 - Napoli

Codice Fiscale e Registro Imprese di Napoli n. 0459368121

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 29 APRILE 2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10.00, presso la sede legale, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società Arterra Bioscience S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;

Ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Gabriella Colucci (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il consigliere Gualtiero Iorio che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti AIM**");
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.arterrabio.it nell'apposita sezione "**Investor Relations**" e con pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte II, n. 40, in data 3 aprile 2021, ai sensi di legge e dell'Articolo 15 dello Statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
4. in virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (come prorogato dalla Legge 21/2021)- che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19 - la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi prevista di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da

parte dei soci, degli amministratori e dei sindaci, e quindi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del Codice Civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

5. a tal fine, ai predetti soggetti è stato fornito apposito link per collegarsi, via video-audio conferenza, all'odierna assemblea;

6. sono pertanto presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, gli amministratori Gualtiero Ioimo, Fabio Apone e Vittorio Turinetti di Priero e l'amministratore indipendente Luigi Nicolais. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Rosario Chirico e i sindaci effettivi Carlo Vasquez e Paolo Gaeta; tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

7. sono, inoltre, presenti i seguenti azionisti:

- Maria Gabriella Colucci, portatore di n. 1.857.332 azioni ordinarie, pari al 28,137% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona;
- Isagro S.p.A., portatore di n. 1.101.880 azioni ordinarie, pari al 16,693% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, per delega rilasciata alla Dott.ssa Giuditta Rege in data 26 aprile 2021;
- Intecos S.p.A., portatore di n. 576.000 azioni ordinarie, pari al 8,726% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, per delega rilasciata alla Dott.ssa Maria D'Agata in data 26 aprile 2021;
- Fabio Apone, portatore di n. 175.299 azioni ordinarie, pari al 2,656% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona;
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL, portatore di n. 33.000 azioni ordinarie, pari al 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, per delega rilasciata all' Avv. Simone Guberti in data 21 aprile 2021;

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 3.776.511, incluse le n. 33.000 azioni proprie, su n. 6.600.993 pari al 57,21% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

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

9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 330.049,65 rappresentato da n. 6.600.993 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad

un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 33.000 azioni proprie;

10. in prima convocazione, l'Assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea sommato alla partecipazione rappresentativa delle azioni proprie; pertanto, il quorum costitutivo deve essere calcolato su n. 6.600.993 azioni ordinarie, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 3.776.511 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea sommate alle azioni proprie);

11. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, sono:

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Maria Gabriella Colucci	28,1%
Isagro S.p.A.	16,7%
Intercos S.p.A.	8,7%
Marteen Chrispeels	6,8%

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

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

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

DICHIARA

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

Sul primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente sottopone pertanto ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, la bozza di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, composto dallo stato patrimoniale, conto economico

e nota integrativa.

Prende la parola il consigliere Gualtiero Ioimo, direttore finanziario della Società, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari e evidenzia, per prima cosa che il **valore della produzione** dell'esercizio 2020 si attesta a Euro 4,3 milioni, con una crescita del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In considerazione degli ottimi risultati ottenuti già nello scorso esercizio, il 2020 consolida e migliora il valore della produzione.

Rispetto lo scorso anno si è registrato, inoltre, un aumento dei costi come di seguito specificato:

- **materie prime:** si è registrato un leggero aumento degli acquisti di materiale per la vendita e la ricerca. Come nell'esercizio precedente, la Società in attesa di ottimizzare la capacità produttiva, ha incrementato il ricorso alle lavorazioni esterne; , con riferimento all'esercizio 2021, si stima che tale costo sarà sensibilmente inferiore, avendo la Società completato le implementazioni per l'aumento della capacità produttiva;
- **servizi:** si è registrato un incremento dei contratti di consulenza, parte per le attività di ricerca, ma principalmente per le necessità derivanti dalla quotazione all'AIM Italia;
- **personale:** si è verificato un incremento di 5 unità lavorative di cui 4 a tempo pieno ed una a tempo parziale;
- **ammortamenti:** l'incremento registrato deriva dagli ulteriori investimenti effettuati e quelli effettuati nel 2019 sono stati ammortizzati ad aliquota piena.

L'incidenza degli oneri e dei proventi finanziari è linea con l'anno 2019.

L'incremento dei costi è stato compensato dall'incremento dei ricavi ed in particolare dei contributi sotto forma del credito d'imposta ricevuti dallo stato. Tale incremento ha consentito di migliorare in modo significativo rispetto al precedente esercizio gli indici di seguito riportati:

- il **marginе operativo lordo (EBITDA)** realizzato nel 2020 è stato pari a Euro 1,6 milioni (37,2%), è cresciuto in valore assoluto del 33,7% rispetto al 2019.
- il **risultato operativo (EBIT)** è positivo per Euro 1,2 milioni con un *EBIT margin* del 28,2% (26,3% nel 2019).
- il **risultato netto** del 2020 si attesta a Euro 1,1 milioni, pari al 25,7% del valore della produzione, rispetto a Euro 0,9 milioni del 2019.
- la **posizione finanziaria netta** risulta positiva per Euro 4,1 milioni, rispetto a Euro 4 milioni del 31 dicembre 2019. Le disponibilità liquide ammontano a Euro 4,5 milioni rispetto ai Euro 4,7 milioni al 31 dicembre 2019. I debiti finanziari sono pari a Euro 0,8 milione rispetto ad Euro 1 milione del 31 dicembre 2019.

- le **disponibilità liquide** ammontano a Euro 4,5 milioni rispetto ai Euro 4,7 milioni al 31 dicembre 2019. I debiti finanziari sono pari a Euro 0,8 milione rispetto ad Euro 1 milione del 31 dicembre 2019.
- il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2020 risulta pari a Euro 8,2 milioni, in incremento rispetto ai Euro 7,1 milioni al 31 dicembre 2019.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.108.610.

Prende quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale illustra ai presenti il contenuto della Relazione dei Sindaci.

Il Presidente ricorda, in ultimo, che anche la società di revisione ha rilasciato, in data 13 aprile 2021, la relazione della società di revisione indipendente ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta: *"L'Assemblea di Arterra Bioscience S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,*

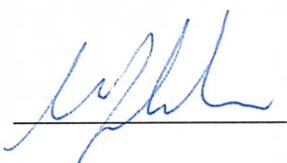
DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 1.108.610;*
- *di destinare l'utile per Euro 564 a Riserva legale e per la rimanente parte, pari ad euro 1.108.046, a nuovo;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Maria Gabriella Colucci e Gualtiero Ioimo, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 3.743.511 azioni su n. 3.776.511, pari al 99,126% del capitale sociale presente in assemblea.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Gabriella Colucci



Il Segretario

Dott. Gualtiero Ioimo



