

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.

Sede Legale: Via Benedetto Brin 69, 80142- Napoli

Codice Fiscale e Registro Imprese di Napoli n. 04593681218

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 29 APRILE 2025

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11.00, presso la sede legale in Napoli, Via Benedetto Brin n. 69, 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

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024 e distribuzione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento; 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 Ioiimo che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **Regolamento Emittenti EGM**);
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.arterrabio.it nell'apposita sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*" e con pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte II, n. 40, in data 3 aprile 2025, 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 EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della



Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. sono pertanto presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, gli amministratori Giuseppe Ferrante e Gualtiero Iomo, in presenza, mentre l'amministratore indipendente Prof. Lucio Annunziato e l'amministratore Vittorio Turinetti di Priero, collegati in video-conferenza; tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Angela Attardo e i sindaci effettivi Carlo Vasquez e Paolo Gaeta, tutti collegati in video-conferenza; tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

5. sono, inoltre, presenti i seguenti azionisti:

- Maria Gabriella Colucci, portatore di n. 1.857.487 azioni ordinarie, pari al 27,897% del capitale sociale, in persona e in presenza;
- Alberto Previtali, portatore di n. 825.750 azioni ordinarie, pari al 12,40% del capitale sociale, collegato in video-conferenza;
- Intercos S.p.A., portatore di n. 576.000 azioni ordinarie, pari al 8,651% del capitale sociale, per delega rilasciata Avv. Martina Lacalamita in data 11 aprile 2025, collegata in video-conferenza;
- Massimo Formini, portatore di n. 210.000 azioni ordinarie, pari al 3,154% del capitale sociale, in persona e in presenza;
- Gualtiero Iomo, portatore di n. 133.464 azioni ordinarie, pari al 2,004% del capitale sociale, in persona e in presenza;

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 3.602.701 su n. 6.658.493 azioni ordinarie emesse;

6. 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;

7. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 332.924,65 rappresentato da n. 6.658.493 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. 144.800 azioni proprie (pari al 2,17% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale sociale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Il quorum costitutivo della presente assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 6.658.493 azioni, mentre il quorum



deliberativo deve essere calcolato su n. 3.747.501 azioni (corrispondenti alle azioni presenti all'odierna assemblea, pari a n. 3.602.701, sommate alle n. 144.800 azioni proprie);

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

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Maria Gabriella Colucci	27,90%
Alberto Previtali	12,95%
Intercos S.p.A.	8,65%

9. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* c.c.;
10. 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;
11. 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 2024, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Prende la parola il consigliere Gualtiero Ioimo, CFO della Società, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari.

Il **valore della produzione** ha fatto registrare un aumento del 6,37% rispetto allo scorso anno passando da Euro 5,0 milioni a Euro 5,3 milioni. Tale variazione va imputata interamente all'incremento delle vendite materie prime cosmetiche, passate da Euro 2,6 a Euro 3,5 milioni con un incremento del 33,7% rispetto all'esercizio precedente. L'incremento delle vendite delle materie prime ha compensato il decremento



della voce altri ricavi; decremento imputabile principalmente alla riduzione della percentuale del credito imposta R&S (10% dal 2024) e al naturale termine dell'imputazione a bilancio del credito d'imposta ricevuto in sede di quotazione all'AIM.

In merito ai costi della produzione, si è registrato per il 2024 un valore pressoché analogo al 2023, con un incremento rispetto allo scorso anno di Euro 1.475. Le uniche due voci che hanno registrato variazioni significative sono quella del personale e degli ammortamenti per i motivi di seguito evidenziati:

- i **"Costi per il personale"** sono aumentati di Euro 122.357; l'incremento registrato nel 2024 è riferito al passaggio di livello di alcuni dipendenti e all'aumento corrisposto a tutti i dipendenti di Euro 150 mensili in busta paga;
- gli **"Ammortamenti"** si sono ridotti di Euro 193.027; tale decremento è riferito quasi esclusivamente al termine dell'ammortamento delle spese sostenute per la "Quotazione AIM".

L'incidenza degli oneri e dei proventi finanziari ha fatto registrare un ulteriore miglioramento rispetto a quello già registrato lo scorso anno; il miglioramento è interamente imputabile all'aumento dei dividendi della partecipata Vitalab S.r.l., passati da Euro 160.000 a Euro 200.000.

Gli indici reddituali parallelamente all'incremento delle vendite hanno fatto registrare un miglioramento rispetto lo scorso esercizio.

Tali risultati hanno comportato anche un incremento rispetto al precedente esercizio degli indici di seguito riportati:

- il **marginale operativo lordo (EBITDA)** realizzato nel 2024 è stato pari a Euro 1,7 milioni (EBITDA margin 32,52%), registrando un aumento del 7,60% rispetto al 2023;
- il **risultato operativo (EBIT)** è positivo per Euro 1,3 milioni con un EBIT margin del 32,34% (26,50% nel 2023), registrando un aumento del 29,77% rispetto al 2023;
- il **risultato netto** del 2024 si attesta a Euro 1,3 milioni, pari al 25,38% del valore della produzione, con un incremento del 24,21% rispetto al 2023.
- la **posizione finanziaria netta** risulta positiva (cassa) per Euro 5,4 milioni, rispetto a Euro 5,7 milioni del 31 dicembre 2023. La leggera riduzione della PFN va imputata agli investimenti effettuati nella seconda parte del 2024 e all'aumento dei crediti verso i clienti;
- le **disponibilità liquide** al 31 dicembre 2024 ammontano a Euro € 3,3 milioni rispetto ai € 3,7 milioni al 31 dicembre 2023. I debiti finanziari sono pari a Euro 0,4 milioni invariati in valore assoluto rispetto al 31 dicembre 2023;
- il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 11,4 milioni, in incremento rispetto ai Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2023.

Il consigliere loimo, in conclusione, illustra ai presenti che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31



dicembre 2023 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.336.706.

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

Riprende la parola il consigliere Ioimo il quale ricorda, in ultimo, che anche la società di revisione ha rilasciato, in data 11 aprile 2025, la relazione della società di revisione indipendente ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Prende la parola il Presidente che 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 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 2024, 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

1. *di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 1.336.706;*
2. *di destinare l'utile dell'esercizio dell'anno 2024 come segue:*
 - *per Euro 1.069.365, a una riserva dedicata e vincolata alla specifica normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024, art. 1, co. 436-444) per "Ires premiale";*
 - *per la rimanente parte, pari ad Euro 267.341, a nuovo;*
3. *di utilizzare Euro 846.790,09 della riserva "Utili portati a nuovo" per il riconoscimento agli Azionisti di un dividendo ordinario pari ad Euro 0,13 (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria, ad esclusione delle n. 144.800 azioni proprie detenute dalla Società;*
4. *di fissare (i) la data stacco del dividendo (ex date), **5 maggio 2025**; (ii) record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF (record date), **6 maggio 2025** e (iii) data di messa in pagamento del dividendo (payment date), a partire dal **7 maggio 2025**;*
5. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 3.602.701 azioni su n. 3.602.701, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.



L'assemblea è quindi chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 2) e 3) c.c., sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. In particolare, ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea è chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri);
- a stabilire la durata dell'organo;
- a nominarli, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a determinare la misura del compenso.

Continua il Presidente ricordando, inoltre, che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 21 dello statuto sociale e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il dott. Gualtiero Iomo, il quale segnala ai presenti che sono state validamente depositate, nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge e di statuto, due liste, di cui è stata data pubblicità come previsto dalla normativa vigente, e precisamente:

1. Lista n.1, presentata dall'azionista Maria Gabriella Colucci, titolare del 27,90% del capitale sociale della Società, nella quale ha proposto:
 - che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;
 - di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 1. Dott.ssa Maria Gabriella Colucci nata a Napoli il 03/11/1960, C.F. CLC MGB 60S43 F839F;
 2. Dott. Gualtiero Iomo, nato a Napoli, il 12/06/1968, C.F. MIO GTR 68H12 F839M;
 3. Ing. Giuseppe Ferrante, nato a Napoli, il 02/11/1983, C.F. FRR GPP 83S02 F839T;
 4. Prof. Lucio Annunziato, nato a Napoli, il 22/01/1947, C.F. NNN LCU4 7A22 F839F, quale amministratore indipendente;
 5. Dott.ssa Marida Bimonte, nata a Benevento, il 29/10/1975, C.F. BMNMRD75R69A7830 ;
 - di nominare Maria Gabriella Colucci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - di determinare in Euro 400.000 (quattrocentomila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;



- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;
2. Lista 2, presentata dall'azionista Alberto Previtali (i **Proponenti**), titolare del 12,95% del capitale sociale della Società, nella quale ha proposto:
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 1. Dott. Alberto Previtali;
 2. Dott.ssa Aurora Agostini, quale amministratore indipendente;
 3. Dott. Andrea Massimo Maroni, quale amministratore indipendente.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione, specificando che si procederà a cinque distinte votazioni, ciascuna su ogni singolo sotto-punto.

Con riferimento al primo sottopunto, il dott. Gualtiero Iorio procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *"L'Assemblea di Arterra Bioscience S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto preso atto della proposte formulate dai Proponenti ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione"*

DELIBERA

1. *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 3.602.701 azioni su n. 3.602.701, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

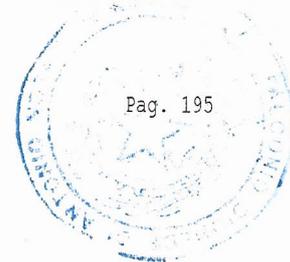
Con riferimento al secondo sottopunto, il dott. Gualtiero Iorio procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *"L'Assemblea di Arterra Bioscience S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto preso atto della proposte formulate dai Proponenti ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione"*

DELIBERA

1. *di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 3.602.701 azioni su n. 3.602.701, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al terzo sottopunto, in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ricordato che si chiederà l'esito del voto per ciascuna delle liste presentate, mentre l'espressione di voto contrario o l'astensione si intenderanno per tutte le liste, invita pertanto l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.



Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

- favorevoli alla Lista n. 1: gli azionisti Maria Gabriella Colucci, Intercos S.p.A. e Gualtiero Ioimo, per n. 2.566.951 azioni complessive, pari al 71,25% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto;
- favorevoli alla Lista n. 2: gli azionisti Alberto Previtali e Massimo Formini, per n. 1.035.750 azioni complessive, pari al 28,75% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama eletto a maggioranza un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, precisamente da numero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla Lista 1 e da un Consigliere tratto dalla Lista 2.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea di Arterra Bioscience S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto preso atto della proposte formulate dai Proponenti ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 - (i) Dott.ssa Maria Gabriella Colucci nata a Napoli il 03/11/1960, C.F. CLC MGB 60S43 F839F, gcolucci@pecaruba.it;
 - (ii) Dott. Gualtiero Ioimo, nato a Napoli, il 12/06/1968, C.F. MIO GTR 68H12 F839M, gualtiero.ioimo@odcecnapoli.it;
 - (iii) Ing. Giuseppe Ferrante, nato a Napoli, il 02/11/1983, C.F. FRR GPP 83S02 F839T, ing.giuseppe.ferrante@postecertifica.it;
 - (iv) Prof. Lucio Annunziato, nato a Napoli, il 22/01/1947, C.F. NNN LCU4 7A22 F839F, quale amministratore indipendente, lucioannunziato@pec.it;
 - (v) Dott. Alberto Previtali, nato a Bergamo, il 18/12/1959, C.F. PRVLR59T18A794D, previtali.alberto@pec.it.

Con riferimento al quarto sottopunto, il dott. Gualtiero Ioimo procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *"L'Assemblea di Arterra Bioscience S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto preso atto della proposte formulate dai Proponenti ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione"*

DELIBERA



1. *di nominare Maria Gabriella Colucci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”.*

La proposta viene approvata, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 3.602.701 azioni su n. 3.602.701, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al quinto sottopunto, il dott. Gualtiero Iorio procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *“L’Assemblea di Arterra Bioscience S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto preso atto della proposte formulate dai Proponenti ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di determinare in Euro 400.000 (quattrocentomila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;*
2. *di riconoscere a favore dei componenti dell’organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio delle loro funzioni;*
3. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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.”*

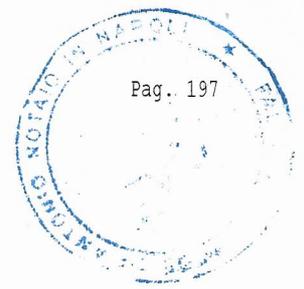
La proposta viene approvata, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 3.602.701 azioni su n. 3.602.701, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

Sul terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente segnala che con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è giunto a termine l’incarico conferito all’odierno Collegio Sindacale.

Continua il Presidente ricordando che, ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Presidente ricorda, in ultimo, che la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Prende la parola il dott. Gualtiero Iorio, il quale segnala ai presenti che sono state validamente depositate, nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge e di statuto, due liste, di cui è stata data pubblicità come previsto dalla normativa vigente, e precisamente:

1. Lista n.1, presentata dall’azionista Maria Gabriella Colucci, titolare del 27,90% del capitale sociale della Società, nella quale ha proposto:
 - di nominare come membri del Collegio Sindacale:



Sindaci Effettivi

1. Dott. Paolo Gaeta, nato a Napoli, il 02/12/1967, C.F. GTAPLA67T02F839N, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 87 del 02/11/1999;
2. Dott. Carlo Vasquez, nato a Napoli, il 16/04/1971, C.F. VSQCRL71D16F839O, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 19 del 09/03/2004;
3. Dott.ssa Angela Attardo, nata a Napoli (NA) il 09/03/1972, C.F. TTRNGL72C49F839V, iscritta all'albo dei Revisori Contabili al n. 94349 D.M. 12/04/1995 G.U. supplemento n. 31 bis IV Serie del 21/04/1995;

Sindaci Supplenti

1. Dott.ssa Giuliana Scarci, nata a Napoli, il 29/05/1962, C.F. SCRGLN62E69F839Q, iscritta all'albo dei Revisori Contabili al n. 32 del 28/04/1995;
 2. Dott. Tommaso Pepe, nato a Napoli, il 20/08/1970, C.F. PPETMS70M20F839M, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 88 del 08/11/2005.
- di nominare il Dott. Paolo Gaeta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 9.500 (novemilacinquecento/00);
 - di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 8.000,00 (ottomila/00);
2. Lista 2, presentata dall'azionista Alberto Previtali, titolare del 12,95% del capitale sociale della Società, nella quale ha proposto:
 - di nominare come membri del Collegio Sindacale:

Sindaci Effettivi

- Dott. Luca Maria Tesio, nato a Torino, il 06/07/1966, codice fiscale TSELMR66L06L219J, iscritto all'albo dei Revisori Contabili;

Sindaci Supplenti

- Dott.ssa Claudia Sgualdino, nata a Torino, il 20/09/1977, codice fiscale SGLCLD77P60L219Z, iscritta all'albo dei Revisori Contabili.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione, specificando che si procederà a cinque distinte votazioni, ciascuna su ogni singolo sotto-punto.

Con riferimento al primo sottopunto, in relazione alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, il Presidente, ricordato che si chiederà l'esito del voto per ciascuna delle liste presentate, mentre

l'espressione di voto contrario o l'astensione si intenderanno per tutte le liste, invita pertanto l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

- favorevoli alla Lista n. 1: gli azionisti Maria Gabriella Colucci, Intercos S.p.A., Massimo Formini e Gualtiero Ioimo, per n. 2.776.951 azioni complessive, pari al 77,08% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto;
- favorevoli alla Lista n. 2: l'azionista Alberto Previtali, per n. 825.750 azioni complessive, pari al 22,92% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama eletto a maggioranza un Collegio Sindacale, composto da numero 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente tratti dalla Lista 1 e da 1 (un) Sindaco effettivo e 1 (un) Sindaco supplente tratti dalla Lista 2.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea di Arterra Bioscience S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto preso atto della proposte formulate dai Proponenti ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

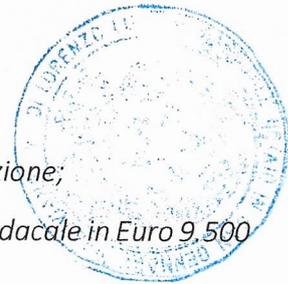
1. di nominare come membri del Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

- (i) Dott. Paolo Gaeta, nato a Napoli, il 02/12/1967, C.F. GTAPLA67T02F839N, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 87 del 02/11/1999;
- (ii) Dott. Carlo Vasquez, nato a Napoli, il 16/04/1971, C.F. VSQCRL71D16F839O, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 19 del 09/03/2004;
- (iii) Dott. Luca Maria Tesio, nato a Torino, il 06/07/1966, codice fiscale TSELMR66L06L219J, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 111489 del 17/12/1999;

Sindaci Supplenti

- (i) Dott.ssa Giuliana Scarci, nata a Napoli, il 29/05/1962, C.F. SCRGLN62E69F839Q, iscritta all'albo dei Revisori Contabili al n. 32 del 28/04/1995;
- (ii) Dott.ssa Claudia Sgualdino, nata a Torino, il 20/09/1977, codice fiscale SGLCLD77P60L219Z, iscritta all'albo dei Revisori Contabili al n. 150368 del 04/04/2008;



2. di nominare il Dott. Paolo Gaeta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 9.500 (novemilacinquecento/00);
4. di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 8.000,00 (ottomila/00).
5. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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."

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 3.602.701 azioni su n. 3.602.701, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.

I Sindaci Paolo Gaeta, Carlo Vasquez e Luca Maria Tesio i sindaci presenti in assemblea ringraziano per la fiducia accordata ed accettano l'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.50.

Il Presidente

(Maria Gabriella Colucci)

Il Segretario

(Gualtiero Ioiimo)