

VESPUCCI HOLDING S.r.l.

Sede legale in Via San Vittore, n. 3, 20123 – Milano (MI)
Codice Fiscale 13046540962
Capitale Sociale Euro 1.193.743,05 i.v.

VERBALE D'ASSEMBLEA

L'anno 2025, il giorno 3 del mese di giugno alle ore 10:00, si è tenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Vespucci Holding S.r.l., convocata con comunicazione del 26 maggio 2025, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Determinazione del compenso Amministratore;
- 2) Determinazione del Trattamento di Fine Mandato (TFM);
- 3) Approvazione delle modifiche allo statuto societario circa i diritti delle quote di categoria B;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore unico della società, il Dott. Mario Cuppello Castagna, nato a Milano (MI) il 21 dicembre 1989, codice fiscale CPL MRA 89T21 F205H. L'Amministratore unico, nonché Presidente dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario il Dott. Luigi Morra, nato a Caserta (CE) il 3 maggio 1994, codice fiscale MRR LGU 94E03 B963J, il quale accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato:

- che è presente l'intero capitale sociale;
- che è presente l'organo amministrativo, rappresentato dalla sua persona in quanto Amministratore unico;
- che non risulta nominato alcun organo di controllo;

dichiara l'Assemblea validamente costituita e quindi idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità deliberà quanto segue:

1. Compensò Amministratore:

1.1 È approvato un compenso fisso lordo annuo pari all'1,25% del valore di mercato della società, calcolato su base trimestrale, prendendo a riferimento i bilanci trimestrali approvati, da corrispondersi in dodici mensilità.

1.2 È altresì approvato un compenso variabile pro-quota ed eventuale pari all'8,30% dell'incremento del valore della quota, calcolato secondo la seguente formula:

$$8.30\% * [x_{t-1} - x_{\max}]$$

Dove:

- x è il valore di mercato della quota;
- x_{t-1} è il valore di mercato della quota al 31 dicembre dell'anno precedente, oppure dell'ultimo bilancio trimestrale disponibile al momento del recesso;
- x_{\max} è il valore unitario massimo storico annuale raggiunto dalla quota (*high water mark*).

1.3 Il compenso variabile sarà corrisposto annualmente, nel mese di gennaio, oppure al momento del recesso, solo qualora la formula dia risultato positivo.

2. Trattamento di Fine Mandato (TFM)

2.1 È approvato un accantonamento annuale TFM pari allo 0,25% del valore di mercato della società, calcolato su base trimestrale, prendendo a riferimento i bilanci trimestrali approvati, da corrispondersi in dodici mensilità.

2.2 È altresì approvata una componente variabile TFM pari all'1,70% dell'incremento del valore della quota, calcolato come al punto 1.2.

2.3 Le delibere di cui sopra avranno efficacia a partire dal primo trimestre 2025 e resteranno in vigore fino a eventuale nuova delibera assembleare.

3. Approvazione delle modifiche allo statuto societario circa i diritti delle quote di categoria B

3.1 Sono approvate le modifiche apportate allo statuto societario (allegato al presente verbale) e relative alla modifica dei diritti spettanti ai soci di categoria B.

Null'altro essendovi da deliberare, il presente verbale viene redatto a cura dell'Amministratore e approvato mediante sottoscrizione digitale.

Milano, 3 giugno 2025

Il Segretario

Luigi Morra

Il Presidente

Mario Cupello Castagna
