

**Regolamento  
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria  
della Società "Euphon"**

CAPO I

**Disposizioni preliminari**

*Articolo 1*

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società "Euphon".

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

Le modifiche del presente regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria della Società.

CAPO II

**Della costituzione dell'Assemblea**

*Articolo 2*

Possono intervenire alle Assemblee gli azionisti ed i titolari del diritto di voto o i loro delegati o rappresentanti, muniti di idonea certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato in conformità alla disciplina vigente.

L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Direttori Generali non è subordinato ad alcuna formalità.

Possono assistere altresì i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile.

Possono assistere all'assemblea i Dirigenti e i Funzionari della Società nonché altri soggetti quali esperti e consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare. Possono altresì assistere all'assemblea, su invito o con il consenso del Presidente della stessa, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati.

*Articolo 3*

L'Assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato o, in mancanza anche di questo, da quella persona che sarà designata dall'assemblea a maggioranza semplice.

*Articolo 4*

Per accedere all'assemblea l'avente diritto deve consegnare al personale incaricato la documentazione giustificativa della propria partecipazione e ritirare il documento di partecipazione.

Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza.

Coloro che assistono all'assemblea ai sensi dell'art. 2 devono presentarsi per l'identificazione.

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono compete al Presidente della stessa che si avvale della collaborazione di appositi incaricati per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea.

La verifica della legittimazione ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno mezz'ora prima dell'inizio fissato dell'assemblea.

*Articolo 5*

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Quando ritenuto opportuno ovvero necessario il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'assistenza di un notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia, anche non soci.

I lavori assembleari possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio sia al fine di facilitare l'attività di verbalizzazione.

*Articolo 6*

Il Presidente dell'Assemblea comunica il numero dei soci e delle azioni presenti e la

quota di capitale da queste rappresentata ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita.

Coloro che per qualsiasi ragione si allontanino dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato e a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione.

### CAPO III Della discussione

#### *Articolo 7*

Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente dell'Assemblea, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti od alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano trattati congiuntamente.

Salvo che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'assemblea, non viene data lettura in assemblea della documentazione che sia stata preventivamente depositata a disposizione degli interessati secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 8.

#### *Articolo 8*

Ogni legittimato ad intervenire ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare debbono richiederlo al Presidente dell'Assemblea, fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Ove ritenuto opportuno dal Presidente il Presidente dell'Assemblea può stabilire che le richieste di intervento siano fatte per iscritto.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Direttori Generali possono chiedere di intervenire nella discussione.

#### *Articolo 9*

Al fine di consentire al Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soci, questi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

#### *Articolo 10*

Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non inferiore a quindici minuti - a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente dell'Assemblea invita l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti.

#### *Articolo 11*

Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo esauriti tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.

#### *Articolo 12*

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente dell'Assemblea deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

#### *Articolo 13*

Al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'azionista parli senza averne la facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'azionista pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

*Articolo 14*

Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea li richiama all'osservanza del Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell'Assemblea dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Qualora nell'Assemblea si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione, il Presidente dell'Assemblea può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.

*Articolo 15*

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dell'Assemblea conclude dichiarando chiusa la discussione.

**CAPO IV**

**Della votazione**

*Articolo 16*

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la discussione.

I provvedimenti di esclusione possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

*Articolo 17*

Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di due o più argomenti all'ordine del giorno.

*Articolo 18*

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio, e per esse il Presidente dell'Assemblea adotta uno dei seguenti metodi:

- a) alzata di mano;
- b) sottoscrizione di una scheda;
- c) uso di idonee apparecchiature tecniche.

Ogni legittimato al voto può votare una volta sola, con la totalità dei propri voti.

I rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dei fiducianti o dai deleganti.

*Articolo 19*

Ultimate le votazioni ed effettuati i necessari conteggi con l'ausilio del personale incaricato e del segretario o del notaio, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati. Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

*Articolo 20*

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

*Articolo 21*

Il verbale riporta direttamente o in allegato:

- il testo delle deliberazioni messe in votazione;
- la sintesi degli interventi e delle risposte fornite;
- l'esito delle votazione;
- l'elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione.

Il presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

CAPO V

**Disposizioni finali**

*Articolo 22*

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.