

COSTAMP GROUP Spa
23844 Sirone (LC) Italy
Via Verdi, 6



Cod.Fisc.e Part.IVA IT
01763310354

REA 325890 CCIAA di Lecco



COSTAMP GROUP S.P.A.

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 LUGLIO 2022**

COSTAMP GROUP Spa

23844 Sirone (LC) Italy

Via Verdi, 6



Cod.Fisc.e Part.IVA IT
01763310354

REA 325890 CCIAA di Lecco



PREMESSA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il 29 luglio 2022, in prima convocazione, alle ore 09.00, e per il 1° agosto 2022, alle ore 09.00, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. ***Revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group S.p.A. ("**Costamp**", "**Società**" o "**Emittente**") Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**") delle azioni ordinarie della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che la quotazione su Euronext Growth Milan dell'Emittente non ha permesso di valorizzare adeguatamente la Società e il gruppo a essa facente capo né ha agevolato nei termini auspicati il perseguimento delle strategie di crescita. Si propone così revocare dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan le azioni di Costamp.

In particolare, a parere del Consiglio di Amministrazione, la revoca ("**Revoca**") garantirebbe:

- (i) una razionalizzazione e conseguente contenimento dei costi e degli oneri legati allo *status* di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, consentendo all'Emittente di concentrarsi sulle proprie attività senza le limitazioni imposte dalla presenza di soci di minoranza, nonché senza gli obblighi di comunicazione al pubblico e altri obblighi di legge derivanti dallo *status* di società quotata dell'Emittente; e, inoltre,
- (ii) una maggiore flessibilità operativa per perseguire obiettivi di riorganizzazione aziendale finalizzati all'ulteriore rafforzamento e sviluppo dell'Emittente e del gruppo facente capo alla stessa, anche mediante operazioni per linee esterne e la ricerca di sinergie con realtà diverse da quella di Costamp, operanti in settori affini, operazione più facilmente perseguibile nello *status* di società non quotata.

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e i connessi rilevanti costi di *compliance* non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società.

Si evidenzia che la Revoca è subordinata all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 11 dello statuto nonché dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di **non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea**. Il che significa che, raggiunto il *quorum* costitutivo in assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, almeno nella metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di revoca delle azioni della Società dalla negoziazione su Euronext Growth Milan, con rilevanti conseguenze anche per quegli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti significativi dell'Emittente:

Azionista	n. Azioni	% capitale sociale e
-----------	-----------	----------------------



		diritti di voto
Co.Stamp S.r.l.	38.118.470	89,47%
Azioni proprie	54.753	0,13%
Mercato	4.432.224	10,40%
Totale	42.605.447	100,00%

In data 11 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a richiedere a Borsa Italiana S.p.A., come disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la predetta Revoca, comunicando tale intenzione alla società di gestione del mercato per il tramite dell'Euronext Growth Advisor, specificando con l'occasione le ragioni e le motivazioni della scelta nel relativo comunicato stampa diffuso in data 11 luglio 2022, al quale si rinvia. Si precisa che la richiesta di Revoca si intende sospensivamente condizionata all'approvazione della stessa da parte dell'assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

Ferma restando l'approvazione da parte degli azionisti e la successiva comunicazione mediante Avviso da parte di Borsa Italiana, la Revoca ricorrerà dal 9 agosto 2022.

Il Consiglio di amministrazione desidera infine informarVi che la Revoca potrà essere efficace solo dopo che saranno trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l'approvazione con la percentuale richiesta e (ii) sia stato inviato il relativo avviso di procedere alla Revoca degli strumenti finanziari.

Si precisa che successivamente alla Revoca le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano ed europeo. Si evidenzia, comunque, che in seguito alla Revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società, le azioni potranno essere oggetto di transazione esclusivamente per via privata, ai sensi del codice civile.

Proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea ordinaria oggetto della presente relazione

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Costamp Group S.p.A.

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- *di revocare gli strumenti finanziari della Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana Sp.A. a partire dal 9 agosto 2022;*

COSTAMP GROUP Spa
23844 Sirone (LC) Italy
Via Verdi, 6



Cod.Fisc.e Part.IVA IT
01763310354

REA 325890 CCIAA di Lecco



- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Marco Corti ogni necessario potere affinché, subordinatamente all'approvazione della presente deliberazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea, ponga in essere ogni ulteriore atto necessario per revocare gli strumenti finanziari della Società dalla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana Sp.A."*

Sirone, 11 luglio 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Corti', is written over a horizontal line.

Marco Corti

Presidente del Consiglio di Amministrazione