



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER
IL 15 MAGGIO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA EX ART. 127-TER TUF

Azionista D&C Governance Technologies Srl

1. Perché la società non ha previsto il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza per i soci ex art 106 "Cura Italia" comma 2?

ePrice, in considerazione dello stato emergenziale ed eccezionale ha ritenuto, come le principali società quotate e banche, di optare per la partecipazione all'Assemblea mediante il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, così come espressamente consentito dall'art. 106 del D. L. 18/2020 e alle indicazioni di CONSOB, di cui alla Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020. Tali modalità consentono un esercizio del voto in modo informato e consapevole da parte dei soggetti legittimati nonché assicurano la tutela della salute pubblica, e degli azionisti medesimi.

2. Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?

- Qualora la risposta fosse Sì si chiede inoltre "Vi sono stati consiglieri non favorevoli o astenuti?"

- Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre "Perché? E chi ha assunto la decisione?"

Il Consiglio di Amministrazione nell'esaminare la documentazione a supporto dell'assemblea, ha proceduto ad esaminare anche l'avviso di convocazione in cui sono indicate le modalità di partecipazione all'Assemblea medesima. La delibera è stata assunta con voto unanime dei partecipanti alla riunione.

3. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata e' tramite le domande "pre-assembleari", e' così? Oppure è consentito chiedere al delegato, ai sensi dell'art.135-novies, (ancorché questo sia debba essere lo Computershare) - di porre domande per nostro conto?

- Qualora la risposta fosse "Sì e' l'unica modalità" si chiede inoltre:

- Come ritiene la società di rispettare il diritto di intervento del socio non prevedendo la possibilità che il socio invii domande tramite il rappresentante designato? Si ricorda all'uopo che l'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' indica chiaramente che al rappresentante designato "*possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, - i destinatari di tali deleghe sono autorizzati a porre domande per conto del delegante nel corso dell'assemblea.*"
- Come ritiene la società di poter rispettare il diritto di replica dei soci alle risposte ricevute tramite la modalità "domande pre assembleari" ?

- Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:

- Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?
- Perché il modulo disponibile sul sito internet della società non prevede una sezione per fornire istruzioni di intervento/ domande?

Le disposizioni normative non prevedono in maniera esplicita ed espressa che il Rappresentante Designato non sia autorizzato a formulare domande per conto dell'azionista durante lo svolgimento dell'Assemblea. Tuttavia, alla luce delle previsioni eccezionali di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, nonché della Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, si è formato un orientamento secondo il quale, in questa particolare occasione, l'unica modalità consentita ai soci di porre domande è tramite la modalità pre-assembleare. Ad ogni modo si ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero di telefono e all'indirizzo di posta ivi indicati.

4. È consentito inviare al Rappresentante Designato dichiarazioni e motivazioni di voto affinché vengano lette o consegnate al Presidente della riunione per le verbalizzazioni? Se sì, quali sono le modalità?

Le disposizioni normative non indicano in maniera esplicita ed espressa se il Rappresentante Designato possa leggere o consegnare dichiarazioni di voto affinché vengano lette o consegnate. La Società ritiene che qualora pervengano dichiarazioni e motivazioni di voto da parte dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea provvederà a darne lettura e verbalizzarle. Ad ogni modo si ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero di telefono e all'indirizzo di posta ivi indicati

5. Le deleghe ex art.135-novies conferibili solo al Rappresentante Designato sono a titolo gratuito per il delegante? Nel caso in cui lo siano si chiede perché non lo si sia specificato nel testo mentre nel caso in cui siano a pagamento si chiede di conoscere e rendere edotti tutti i soci del costo.

Come espressamente previsto dalla normativa, il conferimento delle deleghe ex art. 135 – *undicies* TUF o il conferimento di deleghe o sub-deleghe ex art.135-*novies* TUF al Rappresentante Designato non comporta alcun costo, fatti salvi gli oneri di trasmissione della delega o subdelega.

6. Quale e' il costo del Rappresentante Designato per questa assemblea? E' aumentato rispetto all'assemblea di bilancio svoltasi nel 2019?

Nel corso dell'assemblea di bilancio svoltasi nel 2019 ePrice non aveva istituito la figura del Rappresentante Designato.

Il costo del Rappresentante Designato rientra nei costi che la Società sostiene per lo svolgimento dell'assemblea e non risulta significativo rispetto a questi. Per ragioni di riservatezza commerciale ePrice non fornisce informazioni sui corrispettivi pattuiti.

7. E' corretto ritenere che le deleghe ex art.135-novies possano essere conferite con un qualsiasi tipo di modulo/formato standard normalmente utilizzato ed accettato nelle assemblee precedenti e che il modulo di delega art 135-novies presente sul sito sia solo un'opzione?

Qualora la risposta sia “no, il modulo sul sito e' obbligatorio” si chiede inoltre “quale 'e il riferimento normativo che obbliga il delegante ex art. 135-novies ad utilizzare un modulo prefissato dalla società o dal rappresentante designato”?

Le deleghe ex art. 135-novies TUF possono essere conferite al Rappresentante Designato, con qualsiasi tipo di modulo/formato standard purché contenga le informazioni richieste nel modello predisposto dal rappresentante designato (ad esempio, le informazioni necessarie all'individuazione dell'azionista, il numero di azioni, le istruzioni, ecc. e sia allegato allo stesso la documentazione richiesta: copia di un documento di identità in corso di validità, nonché, nel caso di delega conferita da parte di un soggetto giuridico, copia della documentazione camerale nonché di altra documentazione comprovante i poteri di firma) e sia corredato delle istruzioni di voto.

Si invitano gli azionisti ad utilizzare il modulo messo a disposizione sul sito internet della Società per una certezza di completezza delle informazioni necessarie e di chiarezza onde evitare la non accettazione di deleghe che non rispettino i requisiti richiesti dalla normativa.

8. Con che modalità parteciperà il rappresentante designato alla riunione assembleare? Di persona o collegamento a distanza?

Se la risposta è “A distanza”, si chiede inoltre quale sia la modalità tecnica prescelta per verificare con certezza l'identità del Rappresentante Designato e quali strumenti sono stati scelti per verificare la sicurezza dei dati trasmessi nel corso dell'assemblea?

Come consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ‘Cura Italia’, la riunione si terrà mediante sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Il Rappresentante Designato nel rispetto di quanto previsto normativamente parteciperà a distanza.

9. Tra gli ulteriori soggetti che parteciperanno all'assemblea anche tramite collegamenti a distanza sono inclusi giornalisti e analisti finanziari?

Non è prevista la partecipazione di giornalisti né di analisti finanziari.

10. La Consob nella comunicazione n.3/2020 ha evidenziato la possibilità di ritardi da parte degli Intermediari nell'invio delle comunicazioni per la legittimazione al voto richiamando l'attenzione delle società ai termini previsti dall'art. 83-sexies, comma 4, del TUF (... *Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.*). Con che modalità la società garantisce che il Rappresentante Designato e l'incaricato dell'attività servizio titoli verifichino fino al momento precedente l'inizio dei lavori assembleari che siano arrivate le predette comunicazioni per garantire la validità della delega di voto?

La Società, attraverso l'incaricato quale Rappresentante Designato, monitora il ricevimento delle Comunicazioni attestanti la legittimazione a partecipare e votare in assemblea, fino all'inizio dei lavori assembleari.

11. L'avviso di convocazione prevede che alle domande pervenute entro il termine previsto dall'avviso sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società non ritiene che sia un controsenso e vada contro i diritti del socio di esprimere un voto informato chiedere al socio di inviare le istruzioni di voto al rappresentante delegato entro il 13 maggio (scadenza per le deleghe ex art 135-undecies) prima di poter visionare le risposte che la società fornirà alle sue domande?

Le previsioni contenute nell'avviso di convocazione sono in linea con quanto previsto dall'art. 127-ter del D.lgs. n. 58/1998. In ogni caso al fine di ottemperare a quanto suggerito da Consob, ePrice ha stabilito di pubblicare in anticipo le risposte alle domande degli azionisti pervenute prima dell'Assemblea così da fornire tali risposte prima della scadenza del citato termine per conferire o revocare la delega.

12. È prevista la possibilità che le riunioni degli organi societari – consiglio di amministrazione e collegio sindacale – si svolgano da remoto – collegamento video e audio -?

Qualora la risposta fosse SI si chiede anche

1. Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto nel 2019?" e "Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto fino ad oggi nel 2020?"

2. Come viene verificata da parte del Collegio Sindacale e del presidente l'effettiva presenza costante ed attiva dei partecipanti. Viene verbalizzata la caduta della connessione?

3. Come viene garantita la riservatezza dei lavori, in particolare l'impossibilità per terzi di intrusione (via Trojan ad es.) o per i partecipanti di consentire a terzi l'accesso, in remoto o registrato?

Qualora la risposta fosse NO si chiede anche

1. "Vi sono state riunioni degli organi societari nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza COVID19 ed in particolare in presenza di restrizioni alla mobilità?

2. E se sì, vi sono stati assenti giustificati?

3. E perché' non ci si è avvalsi di strumenti di partecipazione a distanza?

Pur la domanda non essendo attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno ePrice conferma che lo statuto della Società, all'art. 17, prevede che le riunioni degli organi sociali possano tenersi per audio conferenza o videoconferenza.

La verbalizzazione delle riunioni contiene sempre l'indicazione dei soggetti partecipanti fisicamente o a mezzo di audio e/o video conferenza, degli accessi avvenuti successivamente all'avvio dei lavori, nonché di uscite anticipate rispetto alla loro conclusione.

A seguito degli interventi eccezionali per contrastare l'emergenza sanitaria in corso, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si sono tenute nel rispetto delle misure di contenimento del Covid - 19 mediante la partecipazione da remoto in audio e/o video conferenza di Consiglieri ed i Sindaci, senza che si siano riscontrate criticità.

13. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per più di 9 anni?

Pur la domanda non essendo attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno ePrice conferma che nessuno dei consiglieri indipendenti ricopre la carica per più di 9 anni.

14. Nel 2019 sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?

La domanda non è attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno

15. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

La domanda non è attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno

16. Ai sensi dell'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, si chiede di poter prendere visione della lista dei soci per i quali sono state ricevute dall'Emittente le comunicazioni dai vari intermediari

per la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto per questa assemblea. A tale riguardo, ed in ottemperanza delle misure restrittive alla circolazione derivante dalla crisi sanitaria in corso vi preghiamo di comunicarci quali sono le modalita' telematiche da utilizzare per la visione.

Pur non ritenendo applicabile l'art 130 TUF in quanto si riferisce al diritto dei soci "di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese" la Società conferma la possibilità del socio di poter prendere visione dell'elenco delle comunicazioni ricevute per la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto. In considerazione del fatto che, come previsto normativamente, le comunicazioni possono pervenire sino all'inizio dei lavori assembleari, la messa a disposizione delle comunicazioni ricevute potrà avvenire solo al termine dell'assemblea, previa richiesta.

17. Si chiede inoltre di ottenere la lista dei soci che hanno effettivamente partecipato all'assemblea senza dover attendere la pubblicazione sul verbale assembleare.

Il socio che intende ottenere la lista dei soci che hanno effettivamente partecipato all'assemblea può farne richiesta alla Società dal termine dei lavori assembleari.