

DOMANDE PREASSEMBLEARI

(documento redatto ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98)

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA BLOCKCHAIN LAB SRL

DOMANDA 1

L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?

Quali presidi di sicurezza, la Società prevede che l'intervento in assemblea sia consentito esclusivamente mediante accesso tramite il sistema di videoconferenza Teams, le cui credenziali sono state trasmesse esclusivamente ai soggetti legittimati.

DOMANDA 2

Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

Come specificato nella Relazione sul societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio 2020, disponibile sul sito internet della Società, al fine di garantire la tempestività e la completezza dell'informativa pre-consiliare, la documentazione a supporto delle riunioni consiliari viene generalmente fornita almeno 3 giorni prima di ciascuna riunione e con una media di 4 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione consiliare.

L'informativa pre-consiliare relativa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali viene inviata con il medesimo anticipo.

DOMANDA 3

Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?

La Società, alla luce della situazione di emergenza in corso, ha ritenuto, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

La Società auspica che la situazione di emergenza cessi prima dell'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021. Qualora così non fosse, la Società non esclude di valutare in occasione della convocazione di una prossima assemblea degli azionisti eventuali altre modalità di partecipazione alla stessa.



DOMANDA 4

Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande “pre-assembleari”, è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

Qualora la risposta fosse “Sì, è esclusa ” si chiede inoltre:

- Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande preassembleari)?
- Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?

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' non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

Alla luce del fatto che la partecipazione dei soci all'assemblea potrà avvenire esclusivamente attraverso il conferimento della delega al Rappresentante designato, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 127 ter del D. Lgs 58/1998 di prevedere quale termine ultimo per il ricevimento delle domande assembleari la data della record date, garantendo in questo modo la pubblicazione delle risposte sul sito internet della Società in tempo utile per eventuali modifiche alle istruzioni di voto al rappresentante designato

Si ritiene, inoltre, che ciò garantisca a tutti coloro che intendono partecipare all'assemblea e conferire istruzioni di voto al rappresentante designato massima trasparenza e informativa che non sarebbero consentite qualora fosse il Rappresentante Designato a presentare le domande direttamente in assemblea in quanto il legittimato non verrebbe a conoscenza della risposta o della replica alla domanda formulata e non potrebbe modificare il voto già espresso.

Fermo restando quanto sopra indicato, il socio ha possibilità di presentare le proprie domande direttamente al Rappresentante Designato, attraverso opportuna indicazione nel modulo di delega o nel testo di accompagnamento del messaggio di posta elettronica.

DOMANDA 5

Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?

Gli interventi adottati dal Gruppo a supporto del personale, in relazione alla situazione pandemica, sono di seguito sintetizzati:

- dal punto di vista della conciliazione dei tempi vita lavoro, è stato implementato il ricorso al lavoro agile, laddove possibile in relazione all'attività lavorativa svolta, sono stati riconosciuti specifici permessi a tutela della genitorialità e sono stati ulteriormente valorizzati strumenti di flessibilità oraria già applicati nel Gruppo;
- dal punto di vista della sicurezza aziendale, sono state poste in atto ulteriori misure per la tutela della salute e della sicurezza delle persone (a titolo esemplificativo: installazione dei termoscanner agli ingressi dell'azienda, formazione e informazione costante sul protocollo di sicurezza, distribuzione di mascherine e gel igienizzante, installazione di plexiglass presso tutte le postazioni



di lavoro) riepilogate in un apposito documento, in coerenza con i protocolli di settore e con i provvedimenti tempo per tempo adottati;

- l'Azienda ha, inoltre, stipulato una polizza assicurativa definita "Andrà tutto bene" rivolta a tutti i dipendenti e agenti in Italia che copre ogni collaboratore per eventuali danni derivanti dal Coronavirus.

DOMANDA 6

Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2020 si sono svolte tutte con collegamento remoto.

DOMANDA 7

Per l'invio di informativa pre-consiliare vi sono state occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata inviata entro il termine di tre giorni prima di ciascuna riunione? Quali strumenti vengono adottati per mantenere la segretezza delle informazioni?

Come specificato nella Relazione sul societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio 2020, disponibile sul sito internet della Società, al fine di garantire la tempestività e la completezza dell'informativa pre-consiliare, la documentazione a supporto delle riunioni consiliari viene generalmente fornita almeno 3 giorni prima di ciascuna riunione. Normalmente, il predetto termine viene rispettato. La documentazione viene trasmessa ai singoli consiglieri dal segretario della riunione assembleare.

Per garantire la segretezza la Società ha attivato un sistema di segregazione delle informazioni.

DOMANDA 8

Con riferimento alla valutazione annuale sul funzionamento, le dimensioni, nonché la composizione del Consiglio di Amministrazione, ci si avvale di un consulente esterno?

La Società non ha svolto la valutazione annuale sul funzionamento, le dimensioni, nonché la composizione del Consiglio di Amministrazione.

DOMANDA 9

Tenuto conto che l'art. 4, Raccomandazione 22, del Codice di Corporate Governance prevede in linea generale che l'autovalutazione sia condotta almeno ogni tre anni, in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione, quando è stata condotta l'ultima procedura di autovalutazione? Sono emerse aree di un possibile miglioramento?

Anche in considerazione del fatto che le azioni ordinarie della Società sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato telematico azionario solo nell'esercizio 2019, tenuto conto che il Codice di Corporate Governance è applicabile a decorrere dal presente esercizio e che il rinnovo dell'organo di amministrazione è invece avvenuto nel corso dell'esercizio 2020, la Società non ha ancora svolto un processo di autovalutazione. Per informazioni in merito si rinvia al paragrafo 4.3. della Relazione sul societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio 2020, disponibile sul sito internet della Società.



DOMANDA 10

Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

L'incremento percentuale, rispetto all'anno 2019, della presenza femminile nelle posizioni apicali del management del Gruppo è pari all'8%.

DOMANDA 11

Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?

Nel corso del 2020 il 90% delle persone del Gruppo hanno potuto avvalersi della modalità Smart Working; il 10% è rappresentato dalle figure di field alle quali non era applicabile.

L'Azienda sta valutando l'opportunità di continuare con l'applicazione dello Smart working a tutti i dipendenti già coinvolti nel corso del 2020.

DOMANDA 12

Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Nessuna

DOMANDA 13

Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono state assunte tutte all'unanimità, fermi restando i casi di astensione in caso di interessi degli Amministratori nelle deliberazioni di volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione.

DOMANDA 14

Nel 2020 sono stati erogati bonus ad hoc/una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?

In merito si fa rinvio alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, e in particolare alla Sezione II della stessa, disponibile sul sito internet della Società.

DOMANDA 15

A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?

Le donazioni liberali sono state tutte in natura (prodotti della Società: ad esempio carica batteria, auricolari, cuffie, cavi) per un ammontare complessivo di circa Euro 10.000.

DOMANDA 16

Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?

In merito si veda la Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2020, disponibile sul sito internet della Società, e, in particolare, quanto rappresentato ai Paragrafi 13.4 e 19 della Relazione sulla Gestione.