

DOMANDE PREASSEMBLEARI

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

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA BLOCKCHAIN LAB S.r.l.

1. DOMANDA

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.

2. DOMANDA

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 2021, 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. Nel corso dell'esercizio 2021 la documentazione a supporto delle riunioni consiliari è stata generalmente fornita almeno 5 giorni prima di ciascuna riunione..

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

3. DOMANDA

Quali considerazioni ha fatto il Cda per convocare l'assemblea di bilancio 2021 senza prevedere la partecipazione fisica ai lavori assembleari da parte dei soci, in considerazione anche della fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo 2022?

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. Si è preferito adottare una soluzione di massima cautela, a tutela della salute degli azionisti.

4. DOMANDA

In alternativa il Cda ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea dal momento che viene evidenziata la sua importanza anche nella policy engagement? E se sì, quali sono le motivazioni che hanno portato a non mettere in atto tale opportunità?

Come indicato nella Relazione sulla Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di adottare su proposta del Presidente d'intesa con il CEO, una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi.

Alla Data della presente Relazione la Società non si è ancora dotata di una politica di engagement, anche in relazione alle limitate dimensioni aziendali e quindi della capitalizzazione di mercato.

Fermo restando che gli amministratori, i sindaci, il rappresentante designato e gli altri soggetti legittimati partecipano all'assemblea, la Società non ha ritenuto di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza alla luce della relativa complessità organizzativa.

5. DOMANDA

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 pre-assembleari)?

- 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. art. 83-sexies, comma 2, TUF, ovvero il 14 aprile 2022, 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.

6. DOMANDA

Quante riunioni del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2021 e quante di presenza?

La società ha sempre consentito ai consiglieri e ai membri del collegio sindacale di partecipare ai consigli di amministrazione mediante strumenti di video conferenza.

7. DOMANDA

Il termine per l'invio dell'informativa pre-consiliare fissato entro il terzo giorno anteriore a quello della riunione è stato sempre rispettato? Quali sono state le modalità di comunicazione utilizzate nel corso del 2021?

La documentazione viene messa a disposizione dei consiglieri e dei sindaci con modalità idonee a garantirne la necessaria riservatezza, anche eventualmente mediante piattaforma informatica dedicata, con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare e, in ogni caso, entro la data di convocazione della riunione, e comunque non più tardi del terzo giorno antecedente la data della riunione, fatti salvi i casi di convocazione d'urgenza nei quali la documentazione è resa disponibile appena possibile.

8. DOMANDA

Quali strumenti vengono adottati per garantire la riservatezza dei dati contenuti all'interno dell'informativa pre-consiliare? Per la distribuzione della documentazione pre-consiliare viene utilizzato un data base "cloud", il semplice invio via e-mail o cosa?

La documentazione può essere inviata via e-mail, mediante piattaforma informatica dedicata, ovvero tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Nei casi in cui vi sia una particolare esigenza di riservatezza in ordine agli argomenti da trattare, il Presidente, d'intesa con gli Amministratori Delegati, definirà le migliori modalità per contemperare la tutela della particolare riservatezza dei dati con l'esigenza di informativa dei Consiglieri. A tal fine la documentazione di supporto potrà essere considerata "secretata" - dandone comunicazione nell'avviso di convocazione - e il relativo contenuto sarà illustrato direttamente durante la seduta consiliare, oralmente e/o tramite diffusione audio e video. Non appena disponibile e comunque ove possibile prima della seduta consiliare, ne sarà comunque garantita la visione ai Consiglieri e ai Sindaci che ne facciano espressa richiesta al Segretario, presso la sede della società e con l'ausilio di un incaricato, fermo restando il divieto di estrarne copia finché permangano i requisiti di riservatezza e fino alla seduta consiliare stessa. Subito dopo la conclusione della seduta e a seguito dell'effettuazione delle comunicazioni al mercato, la documentazione sarà comunque resa disponibile in copia agli Amministratori, ai Sindaci e agli assenti, garantendo la salvaguardia delle predette esigenze di riservatezza.

9. DOMANDA

L'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'esercizio 2021 come mai non è stata svolta con il supporto di una società di consulenza specializzata?

Come indicato nella Relazione sulla Corporate Governance, con riferimento alla valutazione avente ad oggetto dimensione, composizione e concreto funzionamento (considerando anche il ruolo svolto dal Consiglio nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi) di cui all'art. 4, Raccomandazione 22, del Codice di Corporate Governance, il quale prevede che, in linea generale, l'autovalutazione sia condotta almeno ogni tre anni, in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere tale processo di valutazione in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione, che avverrà nel corso dell'esercizio 2023.

10. DOMANDA

Quali sono gli esiti della valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul concreto funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati? E come mai viene specificato che tali esiti sono indicati nella Relazione sul Governo Societario ma in realtà non sono presenti?

Si veda la risposta alla domanda 9.

11. DOMANDA

Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2021 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

Non vi è stato nessun incremento.

12. DOMANDA

Nel corso del 2021 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?

Nel 2021 - dato aggiornato a novembre - l'80% dei dipendenti (140 su un totale di 176 dipendenti con requisiti) hanno aderito allo smart working. Si prevede che l'opzione rimanga valida per tutti.

13. DOMANDA

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?

Una comunicazione di questo tipo, trasmessa alla generalità degli emittenti azioni quotate, ha avuto luogo nel 2021, mentre la società non ha ricevuto comunicazioni su argomenti specifici ai sensi del medesimo articolo.

14. DOMANDA

Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre all'unanimità, fatta salva l'astensione degli Amministratori sulle delibere in cui vi fosse un interesse proprio

15. DOMANDA

Nel 2021 sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?

Nel 2021 non sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante.

16. DOMANDA

Come mai a Società non si è ancora dotata di una politica di Engagement? È intenzione del Gruppo quella adottare una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti? E se s', quando?

Si veda la risposta alla domanda 4.

17. DOMANDA

Nel corso del 2021 vi sono stati incontri con gli Investitori secondo quanto disciplinato dalla politica di dialogo con la generalità degli azionisti? E se sì, quanti? Quale è stato il contenuto di questi incontri?

La Società non ha adottato una politica di dialogo con gli azionisti, pur garantendo un'informativa trasparente e tempestiva al mercato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si sono svolti alcuni incontri con investitori attraverso partecipazioni a conferenze ed eventi. I contenuti trattati hanno riguardato principalmente il business del Gruppo e i dati economico-finanziari più recenti, sempre nel rispetto delle norme vigenti.

18. DOMANDA

La società, perché non specifica all'interno dell'avviso di convocazione l'esatto giorno in cui verrà messa a disposizione la documentazione relativa all'assemblea degli azionisti facilitandone in questo modo la loro consultazione?

In relazione alla data di messa a disposizione della documentazione, nell'avviso di convocazione la Società rinvia espressamente ai termini previsti dalla normativa vigente in quanto i relativi termini sono differenziati a seconda della tipologia di documenti. In ogni caso, per quanto possibile, i documenti sono pubblicati contestualmente all'avviso di convocazione. Della pubblicazione dei documenti viene inoltre data notizia mediante comunicato stampa.

19. DOMANDA

Nel corso del 2021 il Gruppo ha ricevuto sanzioni da parte delle autorità di vigilanza? E se sì, di che genere e a quanto ammontano?

Nessuna