



LUISA ROSSI
Notaio

Repertorio n.28699

Fascicolo n.12215

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"INDEL B S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di maggio alle
ore dodici e minuti quarantacinque

16.5.2018

In Pesaro, nel mio studio in Via Guidubaldo II della Rovere n.9

Avanti a me Dott. Luisa Rossi Notaio in Pesaro iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino

e' presente il Signor

Luca Bora nato a Civitanova Marche (MC) il 29 novembre 1965, domi-
ciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di
Amministratore Delegato della Societa'

"INDEL B S.P.A."

con sede in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n.27, iscritta
nel Registro delle Imprese di Forlì - Cesena - Rimini con il numero
e codice fiscale 02037650419, capitale sociale Euro 5.842.000,00
(cinquemilioniottocentoquarantaduemila virgola zero zero), intera-
mente versato, rappresentato da n. 5.842.000 (cinquemilioniotto-
centoquarantaduemila) azioni ordinarie prive di valore nominale,
ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organiz-
zato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A. "

Detto Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, mi richiede di dargli lettura del verbale dell'adunanza, cui ho

REGISTRATO
a Pesaro
il 25/05/2018
n. 1999
Serie 1T

personalmente assistito, dell'Assemblea Ordinaria della suddetta società, riunitasi in unica convocazione in data odierna alle ore dieci e minuti trenta in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro n.30-34 , nella sala congressi dell'Hotel Excelsior.

Detta Assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione di seguito effettuata da me Notaio eseguita sia durante l'assemblea stessa, sia posteriormente alla chiusura.

Aderendo alla richiesta do quindi lettura al Comparsente del seguente

VERBALE

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di maggio in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro n.30-34, nella Sala Congressi, dell'Hotel Excelsior, alle ore dieci e minuti trentacinque

È RIUNITA

in sede ordinaria in unica convocazione, in questo giorno ora e luogo l'Assemblea della Società per azioni denominata "INDEL B S.P.A." con sede in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n.27, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì- Cesena - Rimini 02037650419, capitale sociale Euro 5.842.000,00 (cinquemilionioctocentoquarantaduemila virgola zero zero), interamente versato, rappresentato da n. 5.842.000 (cinquemilionioctocentoquarantaduemila) azioni ordinarie prive del valore nominale

ED E' PRESENTE

il Signor Luca Bora nato Civitanova Marche (MC) il 29 novembre

1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della detta società, il quale ringrazia gli intervenuti per la partecipazione all'Assemblea convocata in sede ordinaria assumendone la Presidenza a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale.

Quindi Il Presidente presenta gli intervenuti Signori: Antonio Berloni, Paolo Berloni, Claudia Amadori, Anna Grazia Bartolini, Enrico Loccioni, Oscar Severi e me Notaio.

Prosegue constatando che :

- che l'assemblea si tiene in unica convocazione in data odierna presso la sala Congressi dell' Hotel Excelsior, in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro n.30-34,

- l'Avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 16 aprile 2018 ai sensi dell'art.125 bis del D.lgs. n.58/1998 sul sito internet della società all'indirizzo www.indelbgroup.com, Sezione Governance, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO STORAGE all'indirizzo "info.it", e, per estratto sul quotidiano "Il Giornale"

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art.126-bis del TUF

- il capitale sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottoquarantaduemila virgola zero zero) diviso in n. 5.842.000 (cinquemilioniottoquarantaduemila) azioni ordinarie prive di valore nominale

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Merca-

to Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.P.A."

- la società non detiene alla data odierna azioni proprie
- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale

Constata inoltre che oltre a se' medesimo del Consiglio di Amministrazione sono presenti Il Presidente Antonio Berloni, il Vice Presidente Paolo Berloni e i Consiglieri Claudia Amadori, Anna Grazia Bartolini, Enrico Loccioni e Oscar Severi; sono assenti giustificati i Consiglieri Massimo Berloni e Salvatore Giordano.

Dà inoltre atto che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Emmanuil Perakis e dei Sindaci Effettivi Rag. Ivano Antonioli e Dott. Nicole Magnifico

Constata e da atto:

- che ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione a "INDEL B S.P.A.", effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione e' stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data odierna (c.d. *record date*).

- che le comunicazioni dell'intermediario, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effet-

tuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale

- che i nominativi degli azionisti presenti o rappresentati titolari delle azioni rappresentate in assemblea, come sopra indicato, risultano da elenco che, in aderenza a quanto richiesto dal Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, evidenzia anche i nominativi dei soci delegati nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi riportatori ed usufruttuari; tale elenco riporterà anche l'indicazione dei nominativi che intervenissero successivamente o si allontanassero dall'assemblea; elenco che sarà allegato al presente verbale.

Invita quindi i soggetti legittimati che dovessero lasciare la sala anche momentaneamente a consegnare il biglietto di ammissione agli addetti in modo che sia sempre verificabile il numero dei votanti presenti in sala.

Prosegue informando che:

- secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del D.lgs n.58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione della società alla data del "record date", i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono i seguenti:

soggetti	numero azioni	% sul capitale sociale
AMP.FIN S.R.L.	3.982.000	68,162

Invita quindi gli intervenuti a voler indicare se vi siano altre

partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 5%) oltre alla suddette, note alla società.

Nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata.

- che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

- che le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti.

- che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; tutti i dati, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede legale di "INDEL B S.p.A."

- che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del D.lgs. n.58/1998, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo

comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 della deliberazione Consob n. 11971 del 4 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento emittenti).

Lo stesso invita quindi i soci presenti a voler indicare l'esistenza di ulteriori patti parasociali non noti alla società.

In assenza di segnalazioni in merito da' atto che nessun altro patto parasociale viene dichiarato.

Accertata l'inesistenza di tale condizione, e l'inesistenza di carenza di legittimazione al voto, da' atto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare che, sono stati depositati presso la sede della società nonchè resi disponibili sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO.IT" nei termini di legge, i seguenti documenti:

- la relazione finanziaria annuale di INDEL B S.P.A., comprensiva del progetto di Bilancio di Esercizio, della Relazione sulla Gestione, dell'Attestazione di cui all'art.154-bis, comma 5, D. lgs.n.58/1998, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione;
- il Bilancio al 31 dicembre 2017
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/98,

- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari di INDEL B S.p.A. redatta ai sensi dell' art.123-bis del D.lgs.n.58/1998

- la relazione sulla remunerazione di INDEL B S.P.A. redatta ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs. n.58/1998 di cui al punto 2 dell'ordine del giorno

Il Presidente da' atto

- che tutta la documentazione sopra elencata e' stata consegnata ed e' a disposizione di tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.

Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori della societa' ed i suoi consulenti legali

Il Presidente comunica che sono presenti n. 11 (undici) azionisti portatori di n. 4.390.493 (quattromilionitrecentonovantamilaquattrocentonovantatre) azioni ordinarie rappresentanti in proprio e per delega il 75,153937% (settantacinque virgola centocinquanta-tremilanovecentotrentasette per cento) delle n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di "INDEL B S.P.A." e che è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e per delega; elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale

Il Presidente, quindi a questo punto, constatato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria in

unica convocazione alle ore dieci e minuti trentacinque di oggi, dichiara la presente assemblea validamente costituita in unica convocazione e quindi idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art.15.2 dello Statuto sociale il Presidente propone di nominare me Notaio a svolgere la funzione di segretario dell'odierna assemblea.

A tale riguardo il Presidente chiede ai soggetti legittimati dissenzienti di alzare la mano e successivamente chiede agli astenuti di alzare la mano.

Terminata la votazione ed in assenza di voti contrari e astenuti con l'unanimità dei voti il Presidente dichiara nominato me Notaio segretario dell'odierna assemblea e mi invita a procedere all'attività di verbalizzazione

Il Presidente comunica altresì che la società non ha ricevuto domande poste prima dell'assemblea dai soci ai sensi dell'art.127-ter D. lgs. n.58/1998.

Prima di dare lettura dell'ordine del giorno, invita gli intervenuti a prendere visione dei documenti che sono stati loro distribuiti.

Ricorda che

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano

- prima di ogni votazione si darà atto degli aventi diritto al voto presenti accertando le generalità di coloro che dovessero dichia-

rare di non voler partecipare alle votazioni

- sarà allegato al presente verbale il resoconto di ognuna delle votazioni in base alle percentuali dei votanti presenti, mentre verrà fornito, votazione per votazione, l'esito in base alle percentuali sul capitale sociale

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs.n.58/1998. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della società di cui alla Sezione I della Relazione

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

"1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017."

Il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente propone di dare lettura integrale all'assemblea:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017

- delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, e della società di revisione, informando che al termine della lettura, passerà la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della relazione del Collegio stesso sul Bilancio al 31 dicembre 2017 e che tutti i suddetti documenti sono contenuti nel fascicolo messo a disposizione degli intervenuti

A questo punto prende la parola, in rappresentanza dell'azionista "AMP.FIN S.R.L.", il Signor Paolo Berloni, il quale, propone di omettere la lettura dei sopraddetti documenti in quanto gli stessi sono depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della società, al fine di lasciare maggior spazio alla discussione.

Quindi a tale riguardo il Presidente chiede ai soggetti legittimati dissenzienti di alzare la mano e successivamente chiede agli astenuti di alzare la mano.

Terminata la votazione ed in assenza di voti contrari e astenuti, alla proposta dell'azionista "AMP. FIN S.R.L." dichiara di omettere la lettura integrale dei suddetti documenti

Il Presidente, illustra tuttavia brevemente all'assemblea che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2018, evidenzia un utile di esercizio di Euro 11.988.867,26 (undicimilioninovecentoottantottomilaottocentosessantasette virgola ventisei).

Precisa il Presidente che nei documenti già redatti, depositati e distribuiti, per mero errore materiale sono stati indicati in ma-

niera non corretta, i valori totali in cifre delle Riserva Straordinaria e dei dividendi.

Dichiara quindi che l'utile di esercizio di Euro 11.988.867,26 (undicimilioninovecentoottantottomilaottocentosessantasette virgola ventisei) è da distribuirsi come segue:

- Euro 133.905,00 (centotrentatremilanovecentocinque virgola zero zero) a Riserva Legale; fino a concorrenza del quinto del capitale sociale come previsto dall'art.2430,c.c.

- Euro 7.882.402,26 (settemilioniottocentoottantaduemilaquattrocentodue virgola ventisei) - valore errato Euro 7.854.962,00 (settemilioniottocentocinquantaquattromilanovecentosessantadue virgola zero zero) - a Riserva Straordinaria

- Euro 3.972.560,00 (tremilioninovecentosettantaduemilacinquecentosessanta virgola zero zero) - valore errato Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) - a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,68 (zero virgola sessantotto)) per azione, al lordo delle ritenute di legge .

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, al lordo delle imposte, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 23 maggio 2018, con data di stacco della cedola n. 1 (uno) il giorno 21 maggio 2018. Ai sensi dell'art.83 terdecies del D.Lgs. n.58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 22 maggio 2018 (*record date*)

Esaurita la relazione, il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di "INDEL B S.p.A."

- preso atto dell'intervento del Presidente*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione*
- esaminato il progetto di Bilancio di Esercizio di Indel B S.p.A. al 31 dicembre 2017*

delibera

- 1. di approvare il Bilancio di Esercizio di Indel B S.p.A. al 31 dicembre 2017 che evidenzia un utile di Euro 11.988.867,26 (undicimilioninovecentotottantottomilaottocentosessantasette virgola ventisei)*
- 2. di prendere atto della presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017*
- 3. di distribuire agli azionisti un utile - sotto forma di dividendo - di Euro 0,68 (zero virgola sessantotto) per azione, al loro delle ritenute di legge, assegnando il residuo utile per Euro 133.905,00 (centotrentatremilanovecentocinque virgola zero zero) a Riserva Legale e per Euro 7.882.402,26 (settemilioniottocentoottantaduemilaquattrocentodue virgola ventisei) a Riserva Straordinaria . Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 23 maggio 2018 con data di stacco della cedola n. 1 (uno) il giorno 21 maggio 2018 e record date il giorno 22 maggio 2018 "*
- 4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - per esso al Presi-*

dente Antonio Berloni, al Vice- Presidente Paolo Berloni, e all'Amministratore Delegato Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"

Il Presidente dichiara aperta la discussione

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è data lettura alle ore dieci e minuti cinquantasei

A questo punto Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quanto non siano terminate le procedure di votazione

Comunica che sono presenti n. 11 (undici) azionisti portatori di n.4.390.493 (quattromilionitrecentonovantamilaquattrocentonovantatre) azioni ordinarie rappresentanti in proprio e per delega il 75,153937% (settantacinque virgola centocinquantatremilanovecentotrentasette per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco allegato sotto la lettera "A"

Chiede quindi di alzare la mano a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene.

Dichiara chiusa la votazione alle ore dieci e minuti cinquantasette e invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che, la proposta è stata approvata all'unanimità dei presenti:

voti favorevoli pari al 75,153937% (settantacinque virgola centocinquantatremilanovecentotrentasette per cento)

voti contrari pari a zero

astenuti pari a zero

come risulta dal resoconto del risultato della votazione che sarà allegato al presente verbale.

Esaurite la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

"2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs.n.58/1998. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della società di cui alla Sezione I della Relazione"

Il Presidente ricorda agli azionisti che, ai sensi dell'art.123-ter, comma sesto, del D.Lgs. n.58/1998, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla "Politica" della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio al 31 dicembre 2018, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale "Politica".

Ricorda inoltre che tale deliberazione non è vincolante e che la "Politica" si concreta in una Sezione (Sezione I) della Relazione

sulla remunerazione ex art.123-ter, comma primo, del D.Lgs. n.58/1998, ed ex l'art.84-quater del Regolamento Emittenti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2018, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo "www.indelbgroup.com" e tramite il meccanismo di stoccaggio "linfo.it"

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli azionisti di Indel B S.p.A., preso atto di quanto illustrato dal Presidente e della documentazione sottopostale

delibera

di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli organi amministrativi, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione di tale politica, ciascuna illustrata nella Sezione I della relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente dichiara aperta la discussione

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è data lettura, alle ore undici.

A questo punto Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quanto non siano terminate le procedure di votazione

Comunica che sono presenti n. 11 (undici) azionisti portatori di n.4.390.493 (quattromilionitrecentonovantamilaquattrocentonovantatre) azioni ordinarie rappresentanti in proprio e per delega il 75,153937% (settantacinque virgola centocinquantatremilanovecentotrentasette per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco allegato sotto la lettera "A"

Chiede quindi di alzare la mano a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene.

Dichiara chiusa la votazione alle ore undici e minuti tre e invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che, la proposta è stata approvata a maggioranza dei presenti

voti favorevoli pari al 72,784423% (settantadue virgola settecentotottantaquattromilaquattrocentoventitre per cento)

voti contrari pari al 2,369514% (due virgola trecentosessantannovemilacinquecentoquattordici per cento)

astenuti pari a zero

come risulta dal resoconto del risultato della votazione che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente consegna a me Notaio i rendiconti sintetici delle odierne votazioni ex art.125 quater, comma 2, del D.lgs. n.58/1998 e io Notaio allego detti rendiconti al presente verbale in unico corpo sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale

Quindi il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti dieci

Il Comparente mi dispensa dal leggere quanto allegato.

Il presente verbale scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio occupa diciassette pagine e fin qui della presente diciottesima di cinque fogli ed è stato da me letto al Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici

F.to Luca Bora - Luisa Rossi Notaio

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria

1	LIUNI MARIA ILARIA		0
1	D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE	10.033
2	D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	185.000
3	D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	40.431
4	D	ISHARES VII PLC	464
5	D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	34.805
6	D	FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE	75.130
7	D	LOF EUROPE FAMILY VALUES	52.800
		Totale azioni	398.663
			6,824084%
2	BERLONI PAOLO		0
1	R	AMP. FIN SRL	3.982.000
		Totale azioni	3.982.000
			68,161588%
3	BORA GIUSEPPE		1.000
			0,017117%
4	BORA FEDERICO		1.000
			0,017117%
5	BUSCARINI FEDERIO		0
1	D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	7.830
		Totale azioni	7.830
			0,134029%
		Totale azioni in proprio	2.000
		Totale azioni in delega	406.493
		Totale azioni in rappresentanza legale	3.982.000
		TOTALE AZIONI	4.390.493
			75,153937%
		Totale azionisti in proprio	2
		Totale azionisti in delega	8
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1
		TOTALE AZIONISTI	11
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 16 maggio 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **BILANCIO AL 31/12/2017****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 4.390.493 azioni
 ordinarie, di cui n° 4.390.493 ammesse al voto,
 pari al 75,153937% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.390.493	100,000000	100,000000	75,153937
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	4.390.493	100,000000	100,000000	75,153937
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.390.493	100,000000	100,000000	75,153937



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' or similar.

Assemblea Ordinaria del 16 maggio 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 4.390.493 azioni
 ordinarie, di cui n° 4.390.493 ammesse al voto,
 pari al 75,153937% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.252.066	96,847119	96,847119	72,784423
Contrari	138.427	3,152881	3,152881	2,369514
Sub Totale	<u>4.390.493</u>	100,000000	100,000000	75,153937
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>4.390.493</u>	100,000000	100,000000	75,153937

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
			1	2
BERLONI PAOLO - IN RAPPRESENTANZA DI AMP. FIN SRL RICHIEDENTE:BERLONI MASSIMO	0	3.982.000	F	F
BORA FEDERICO	1.000	1.000	F	F
BORA GIUSEPPE	1.000	1.000	F	F
BUSCARINI FEDERIO - PER DELEGA DI GENERALI SMART FUNDS SICAV	0	7.830	F	F
LIUNI MARIA ILARIA - PER DELEGA DI FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	0	10.033	F	C
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	185.000	40.431	F	F
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	464	34.805	F	F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	34.805	75.130	F	C
NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	75.130	52.800	F	C
FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE	52.800	398.663		
LOF EUROPE FAMILY VALUES				

Legenda:

1 BILANCIO AL 31/12/2017

2 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE


