



**INDEL B S.p.A.**  
**ERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL 22 MAGGIO 2019**

Il 22 maggio 2019, alle ore 11.05, in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro n.ri 30-34, nella Sala Congressi dell'Hotel Excelsior, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **INDEL B S.p.A.**

Il dott. Luca Bora, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, assume la Presidenza dell'assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018*
2. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla Sezione I della relazione.*

Il Presidente quindi, dopo aver chiamato – con il consenso unanime degli intervenuti – a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Anna Grazia Bartolini, comunica, constatata e dà atto di quanto segue:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in convocazione unica, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da Avviso di convocazione pubblicato in data 19 aprile 2019 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com), Sezione *Governance-Documenti societari* e, per estratto, sul quotidiano "MF" del 19 aprile 2019, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente (ivi incluso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo");
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art.126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- il capitale sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.842.000,00, rappresentato da n. 5.842.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società detiene alla data odierna n. 4.700 azioni proprie;
- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;

- oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, Antonio Berloni, il Vice Presidente, Paolo Berloni, e i Consiglieri Claudia Amadori, Annalisa Berloni, Anna Grazia Bartolini, Oscar Severi e Enrico Loccioni.

Assenti giustificati i Consiglieri Salvatore Giordano e Massimo Berloni.

- sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Emmanuil Perakis e i Sindaci Effettivi Ivano Antonioli e Nicole Magnifico;
- Anna Grazia Bartolini è anche dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
- ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a INDEL B S.p.A., effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è 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*);
- le comunicazioni dell'intermediario, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;
- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea per farne parte integrante e sostanziale.

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 TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data della "*record date*", i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% 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 suddetta, note alla società.

Nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata.

Ancora il Presidente informa e dà atto 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;
- 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;
- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi;
- con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF, 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 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

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 all'argomento posto all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, che è stata depositata presso la sede della Società nonché resi disponibili sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO.iT" nei termini di legge, la seguente documentazione:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 73 Regolamento Consob n. 11971/1999.

Il Presidente da' atto che la documentazione sopra indicata è stata consegnata ed è a disposizione di tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.

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

Il Presidente comunica che sono presenti n. 9 azionisti portatori di n. 4.512.245 azioni ordinarie rappresentanti in proprio e per delega il 77,238018% delle n. 5.842.000 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 per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, quindi, constatato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria in unica convocazione, dichiara la presente assemblea validamente costituita in unica convocazione e quindi idonea a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica altresì che la Società non ha ricevuto domande poste prima dell'assemblea dai soci ai sensi dell'art.127-ter TUF.

Il Presidente ricorda che:

- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano
- prima della votazione si darà atto degli aventi diritto al voto presenti accertando le generalità di coloro che dovessero di chiarare di non voler partecipare alla votazione;
- sarà allegato al presente verbale il resoconto di ognuna delle votazioni in base alle percentuali dei votanti presenti, mentre verrà fornito l'esito in base alle percentuali sul capitale sociale.

\* \* \*

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

*“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018”*

Al riguardo il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione del bilancio d'esercizio della Società, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, comprendente la Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del d.lgs. n. 256/2016, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione

Ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che la predetta documentazione è stata depositata presso la sede sociale nei termini di legge e distribuita a tutti gli Azionisti intervenuti, propone di ometterne la lettura, ivi compresa la relazione del Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non sia in disaccordo, e di dare lettura della sola proposta di delibera.

Prosegue il Presidente il quale illustra all'assemblea che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2019, evidenzia un utile di esercizio di Euro 11.123.365,00 (undicimilionicentoventitrèmilatrecentosessantacinque virgola zero zero) e che il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli azionisti di destinare detto risultato di esercizio come segue:

- Euro 7.092.385,00 (settemilioninovantaduemilatrecentottantacinque virgola zero zero) a Riserva Straordinaria;
- Euro 4.030.980,00 (quattromilionitrentamilanovecentottanta virgola zero zero) a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,69 (zero virgola sessantanove) 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 29 maggio 2019, con data di stacco della cedola n. 2 il giorno 27 maggio 2019. Ai sensi dell'art.83-*terdecies* del TUF, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 28 maggio 2019 (*record date*).

Il Presidente segnala tuttavia che il dividendo proposto per ciascuna azione ordinaria avente diritto è stato calcolato in assenza di azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società alla data del 18 aprile 2019, data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel periodo intercorrente tra il 18 aprile 2019 e la data odierna la Società ha dato avvio al proprio programma di acquisto di azioni proprie, detenendo quindi alla data odierna n. 4.700 azioni proprie. Propone pertanto di mantenere invariato il dividendo unitario pari a Euro 0,69 per ogni azione detenuta, variando invece gli importi complessivi dell'utile distribuito e dell'utile accantonato a riserva straordinaria. Nello specifico, a seguito dell'acquisto di n. 4.700 azioni proprie, l'utile di esercizio pari a euro 11.123.365,00 verrà destinato quanto a Euro 0,69 per azione in distribuzione agli Azionisti per un totale monte dividendi massimo di Euro 4.027.737 e quanto a Euro 7.095.628 a riserva straordinaria.

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 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 2018

*delibera*

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari a Euro 11.123.365 (undicimilionicentoventitrèmilatrecentosessantacinque virgola zero zero), come segue:
  - massimo Euro 4.027.737 (quattromilioniventisettemilasettecentotrentasette virgola zero zero) a distribuzione di un dividendo agli azionisti, per l'esercizio 2018, pari a Euro 0,69 (zero virgola sessantanove) per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del cedola il 27 maggio 2019 e messa in pagamento il 29 maggio 2019 e con data di legittimazione (record date) a percepire il dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 28 maggio 2019;
  - i rimanenti minimi Euro 7.095.628 (settemilioninovantacinquemilaseicentoventotto virgola zero zero) a riserva straordinaria;
3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e della relativa documentazione accessoria;
4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, 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 chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che le azioni presenti risultano invariate;
- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui si è data lettura e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

Favorevoli: titolari di n. 4.512.245 azioni

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.



Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Il dettaglio degli esiti della votazione viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

\* \* \*

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 TUF, 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 all'esercizio 2019, 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 TUF, ed *ex art.84-quater* del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2019, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società all'indirizzo "[www.indelbgroup.com](http://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., visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori 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 chiedendo la parola, il Presidente:

– dichiara chiusa la discussione;

- comunica che le azioni presenti risultano invariate;
- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui si è data lettura e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

Favorevoli: titolari di n. 4.336.629 azioni

Contrari: titolari di n. 85.616 azioni.

Astenuti: titolari di n. 90.000 azioni.

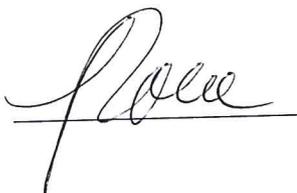
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Il dettaglio degli esiti della votazione viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.32.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



## AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il **10 GIU 2019** al n° **1034** Serie **3**

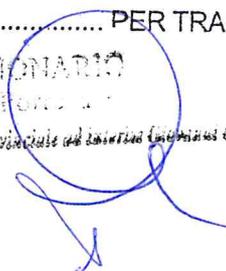
PREVIO VERSAMENTO DI € **200,00**

(DI CUI € ..... PER TRASCRIZIONI)



IL FUNZIONARIO  
Luca...

\*(Firma in Adesiva del Direttore Provinciale ed Interimario)



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2	MADE' KATIA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A.			0
1	D		GENERALI SMART FUNDS SICAV	9.913
<b>Totale azioni</b>				<b>9.913</b> 0,169685%
3	BERLONI PAOLO			0
1	R		AMP. FIN SRL	3.982.000
<b>Totale azioni</b>				<b>3.982.000</b> 68,161588%
1	LIUNI MARIA ILARIA			0
1	D		FCP CIC NOUVEAU MARCHE	10.033
2	D		MALBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	126.236
3	D		TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC	194.000
4	D		AMUNDI EUROPE MICROCAPS	75.130
5	D		POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	24.480
6	D		ISHARES VII PLC	453
<b>Totale azioni</b>				<b>430.332</b> 7,366176%
4	PRATI PAOLO			0
1	R		EQUILYBRA SPA	90.000
<b>Totale azioni</b>				<b>90.000</b> 1,540568%
<b>Totale azioni in proprio</b>				0
<b>Totale azioni in delega</b>				440.245
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>				4.072.000
<b>TOTALE AZIONI</b>				<b>4.512.245</b> 77,238018%
<b>Totale azionisti in proprio</b>				0
<b>Totale azionisti in delega</b>				7
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>				2
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				<b>9</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				<b>4</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



INDEL B S.p.A.

22 maggio 2019 11.28.42

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile

**CONTRARI**

Tot. Voti      Proprio      Delega

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI \* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*R.V\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

INDEL B S.p.A.

22 maggio 2019 11.28.42

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile**

**ASTENUTI**

Tot. Voti      Proprio      Delega

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti  
Azionisti in proprio

0 Persone  
0 Azionisti in delega

Pagina 2  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI.\* rappresentanza legati; alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

INDEL B S.p.A.

22 maggio 2019 11.28.42

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile**

**NON VOTANTI**

Tot. Voti                      Proprio                      Delega

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D) delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

## Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile

		FAVOREVOLI	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	Cognome		0	0	0
	LIUNI MARIA ILARIA		10.032	0	10.032
**D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE		126.236	0	126.236
**D	MALBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND		194.000	0	194.000
**D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		75.130	0	75.130
**D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS		24.480	0	24.480
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		453	0	453
**D	ISHARES VII PLC		0	0	0
2	MADE' KATIA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A.		9.913	0	9.913
DE*	GENERALI SMART FUNDS SICAV		0	0	0
3	BERLONI PAOLO		3.982.000	3.982.000	0
RL*	AMP. FIN SRL		0	0	0
4	PRATI PAOLO		90.000	90.000	0
RL*	EQUILYBRA SPA				
Totale voti			4.512.245		
Percentuale votanti %			100,000000		
Percentuale Capitale %			77,238018		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:9 Persone:  
2 Azionisti in delega:

Pagina 4  
 4 DI\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 7 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato



INDEI. B S.p.A.

22 maggio 2019 11.32.33

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

CONTRARI

		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	Cognome	0	0	0
	LIUNI MARIA ILARIA	10.033	0	10.033
**D	FCF CIC NOUVEAU MARCHE	75.130	0	75.130
**D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	453	0	453
**D	ISHARES VII PLC			
<b>Totale voti</b>		85.616		
<b>Percentuale votanti %</b>		1,897415		
<b>Percentuale Capitale %</b>		1,465526		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

3 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
3 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

INDELB S.p.A.

22 maggio 2019 11.32.53

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Relazione sulla remunerazione**

	Cognome	
4	PRATI PAOLO	
**R	EQUILYBRA SPA	
<b>Totale voti</b>	90.000	
<b>Percentuale votanti %</b>	1,994573	
<b>Percentuale Capitale %</b>	1,540568	

**ASTENUTI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
90.000	90.000	0

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Persone:  
1 Azionisti in delega:

1  
0

Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

INDEL B S.p.A.

22 maggio 2019 11.32.53

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Relazione sulla remunerazione**

NON VOTANTI

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI.\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla remunerazione**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	Cognome LIUNI MARIA ILARIA	0	0	0
**D	MALBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	126.236	0	126.236
**D	TP EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	194.000	0	194.000
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	24.480	0	24.480
2	MADE KATIA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A.	0	0	0
DE*	GENERALI SMART FUNDS SICAV	9.913	0	9.913
3	BERLONI PAOLO	0	0	0
RL*	AMP. FIN SRL	3.982.000	3.982.000	0
<b>Totale voti</b>		<b>4.336.629</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>96,108013</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>74,231924</b>		

Azionisti  
Azionisti in proprio:5 Persone:  
1 Azionisti in delega:

Pagina 4

3 D)\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

4 \*\*D) delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\*) rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*RA\*) rappresentante designato

D\*\*) Delegante del rappresentante designato

## 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	0 3.982.000		F F
LIUNI MARIA ILARIA - PER DELEGA DI FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	0 10.033	0		F C
MALBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	126.236			F F
TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	194.000			F F
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	75.130			F C
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	24.480			F F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	453	430.332		F C
MADE' KATIA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A. - PER DELEGA DI GENERALI SMART FUNDS SICAV	0 9.913	0 9.913		F F
PRATI PAOLO - IN RAPPRESENTANZA DI EQUILYBRA SPA RICHIEDENTE:GATTI MATTEO	0 90.000	0 90.000		F A

## Legenda:

1 Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile

2 Relazione sulla remunerazione



Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della Società alla presentazione della pratica attesta ai sensi art. 31, comma 2 quinquies della legge 340/2000, che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, è conforme ai documenti originali depositati presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Rimini con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Emilia Romagna n. 2016/70586 del 14/12/2016.

RN: aut. DIR.REG.EMILIA ROMAGNA n. 2016/70586 del 14.12.2016