

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 20942

Raccolta n. 6549

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
della "ACOTEL GROUP SOCIETA' PER AZIONI"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di aprile in Roma, alla Via della Valle dei Fontanili nn. 29/37, alle ore nove e minuti dieci.

- 24 aprile 2012 -

Dinanzi a me Annamaria Rastello, Notaio in Roma, con studio in Via Sebino n. 16, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, è presente:

CARNEVALE Ing. CLAUDIO, nato a Nettuno (RM) il 10 giugno 1950, residente a Roma (RM), Largo dell'Olgiata n. 15, Codice Fiscale: CRN CLD 50H10 F880M, domiciliato -per la carica - ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"ACOTEL GROUP SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Roma (RM), Via della Valle dei Fontanili nn. 29/37, capitale sociale di Euro 1.084.200,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 06075181005 (CC.I.AA. di Roma - Numero Repertorio Economico Amministrativo 944448, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 06075181005).

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea dei soci della predetta società.

Avendo io notaio aderito alla richiesta, il comparente, ai sensi dell'art. 14) dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea.

Il medesimo verifica la regolarità della costituzione e
DA' ATTO CHE:

- l'assemblea della predetta Società è stata convocata, ai sensi di legge e dell'art. 9) dello statuto sociale, in prima convocazione, per questo giorno, luogo ed ora, con avvisi pubblicati sul sito internet della società, nonché sul quotidiano "Milano Finanza" del 31 marzo 2012, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno in appresso riportato ordine del giorno:

1) Bilancio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della società di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del bilancio conso-



Annamaria Rastello
Notaio
via Sebino, 16
00199 Roma
Tel. 06-8542738

Reg. a Roma 3
Il 06/05/2012
Al n. 13300
Serie AT
Esatte € 106,00

liquidato al 31 dicembre 2011 e delle relative relazioni;

2) nomina Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero degli Amministratori e del compenso;

3) nomina Collegio Sindacale ai sensi dell'art.26 dello Statuto sociale e determinazione del compenso;

4) conferimento incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020 ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39;

5) relazione sulla remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente, in qualità di Presidente del medesimo, i consiglieri: Margherita Argenziano, Dott. Luca De Rita, Avv. Giovanni Galoppi, assenti giustificati Avv. Francesco Ago, Prof. Giuseppe Guizzi, Dott. Luciano Hassan, Cristian Carnevale, Avv. Raffaele Cappiello;

- sono presenti per il Collegio Sindacale; i sindaci effettivi dott. Antonio Mastrangelo (Presidente), Dott. Maurizio Salimei (Sindaco effettivo) assente giustificato Dott. Umberto Previti Flesca;

- sono presenti la Dott.ssa Lydia Zaffiro, il Dott. Domenico Falcone, in rappresentanza della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti portatori di n. 2.392.895 (duemilioni trecentonovantadue mila ottocentonovantacinque) azioni regolarmente depositate nei termini di Legge, del valore nominale di Euro 0,26 cadauno pari al 57,384% (cinquantasette virgola trecentottantaquattro per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.084.200,00 (unmilione ottantaquattromiladuecento virgola zero zero) e precisamente:

1) Clama S.r.l., con sede in Roma, Via Valle dei Fontanili n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05805951000, titolare di numero 1.727.915 azioni, rappresentata dal Dott. Marcello Remondini nato a Roma il 19 gennaio 1953;

2) Clama S.A., con sede in Lussemburgo, 8, Boulevard Royal, L-2449 iscritta alla locale Camera di Commercio con il numero B-75601, titolare di numero 664.980 azioni; rappresentata dal Dott. Marcello Remondini, sopra generalizzato;

- il tutto risulta altresì dall'elenco nominativo che viene allegato in fotocopia sotto la lettera "A";

- gli azionisti iscritti al libro soci, aggiornato in occasione della presente assemblea, sono 6.967, portatori di n. 4.170.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna;

- gli azionisti che, in base alle risultanze del Libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58/98, dai biglietti di ammissione alla presente assemblea e da altre informazioni disponibili, risultano possedere direttamente o indirettamente, azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale, sono i seguenti:

a) CLAMA S.r.l. per una partecipazione pari al 41,44% (quarantuno virgola quarantaquattro per cento);

b) CLAMA S.r.l., quale azionista indiretto, e ACOTEL GROUP S.p.A., quale azionista diretto, per una partecipazione pari all'1,35% (uno virgola trentacinque per cento);

b) Claudio Carnevale, quale azionista indiretto, e CLAMA S.A., quale azionista diretto, per una partecipazione pari al 15,95% (quindici virgola novantacinque per cento);

c) SG SERVICES SA, quale azionista indiretto, e ELLE BONDS LTD, quale azionista diretto, per una partecipazione pari al 7,51% (sette virgola cinquantuno per cento);

d) INTESA SANPAOLO S.p.A. per una partecipazione pari al 4,75% (quattro virgola settantacinque per cento);

e) INTESA SANPAOLO S.p.A., quale azionista indiretto, per una partecipazione pari al 0,021% (zero virgola zero ventuno per cento) di cui quali azionisti diretti rispettivamente per una partecipazione pari al 0,012% (zero virgola zero dodici per cento) Banca dell'Adriatico S.p.A., nonché per una partecipazione pari al 0,009% (zero virgola zero zero nove per cento) Banco di Napoli S.p.A.;

f) EUROMOBILIARE FIDUCIARIA S.p.A. per una partecipazione pari al 2,06% (due virgola zero sei per cento).

Viene posto in evidenza che la medesima società "ACOTEL GROUP S.p.A." detiene n. 56.425 azioni proprie per una partecipazione pari all' 1,353% (uno virgola trecentocinquatré per cento) del capitale sociale;

- le deleghe, verificate nella loro rispondenza a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, dell'art. 142 del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 2372 C.C., sono state ritenute valide e conservate in atti sociali;

- quanto sopra dichiarato, in ordine agli intervenuti in assemblea, risulta altresì dal foglio di presenza, anch'esso

Carnevale



conservato in atti sociali e che in copia si allega sotto la lettera "B".

A questo punto il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli articoli 120 e 142 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359-bis e 2372 del codice civile, nonché del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente, indicando le relative modifiche. Detto invito verrà ripetuto prima di ogni votazione.

Poiché nessuna dichiarazione avviene in tal senso, il Presidente dichiara da lui accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara altresì l'assemblea validamente costituita in prima convocazione per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Riguardo agli impegni o accordi per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell'"Acotel Group S.p.A.", il Presidente ricorda che in data 28 dicembre 2007, Clama S.r.l., Clama S.A., Acotel Group S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno sottoscritto un "Accordo di Investimento" contenente, tra l'altro, pattuizioni di natura parasociale rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF aventi ad oggetto (i) l'esercizio del diritto di voto spettante a Clama S.r.l., Clama S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. in Acotel Group S.p.A. e (ii) determinati limiti al trasferimento delle azioni rappresentative del capitale sociale di Acotel Group S.p.A. di proprietà di Clama S.r.l. e di Clama S.A..

Lo stesso comunica altresì che per quanto attiene all'esercizio del diritto di voto, Clama S.r.l., Clama S.A. e Intesa SanPaolo S.p.A. si sono impegnate a votare nell'Assemblea di Acotel Group S.p.A. affinché il Consiglio di amministrazione sia composto da nove membri e a votare congiuntamente ed esclusivamente un'unica lista di candidati dove uno di essi sia espressione di Intesa SanPaolo S.p.A..

Per quanto attiene invece i limiti al trasferimento delle azioni, Clama S.r.l. e Clama SA si sono impegnate a mantenere almeno fino al 18 aprile 2014 il controllo di "Acotel Group S.p.A", dove per controllo si intende quello definito ai sensi dell'art. 93 del T.U.F.

Il Presidente informa i presenti che sono stati espletati, nei confronti della CONSOB, della BORSA ITALIANA S.p.A. e del pubblico, gli adempimenti informativi previsti dalle norme vigenti.

Infine il medesimo prega gli Azionisti, che dovessero abbandonare la sala prima della votazione, di consegnare all'addetto la scheda di partecipazione, scheda che verrà restituita in caso di successivo rientro. L'addetto provvederà a darne immediata notizia al Presidente.

Quest'ultimo -conformemente a quanto indicato dall'art. 8 del Regolamento assembleare, approvato il 24 aprile 2002, che prevede che il Presidente, prima di aprire la discussione, stabilisca la durata degli interventi da un minimo di cinque minuti ad un massimo di dieci - fissa in dieci minuti la durata massima degli interventi, anche in considerazione del ridotto numero dei presenti.

Inoltre chiede fin d'ora, agli azionisti o ai loro rappresentanti che intendessero prendere la parola, di dichiarare il proprio nome ai fini della verbalizzazione.

PUNTO I° ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si passa, quindi, a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

A tal riguardo il Presidente fa presente che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2011, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione, il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2011 ed il Bilancio consolidato di gruppo, sono stati posti a disposizione degli intervenuti all'odierna assemblea, nei termini di legge.

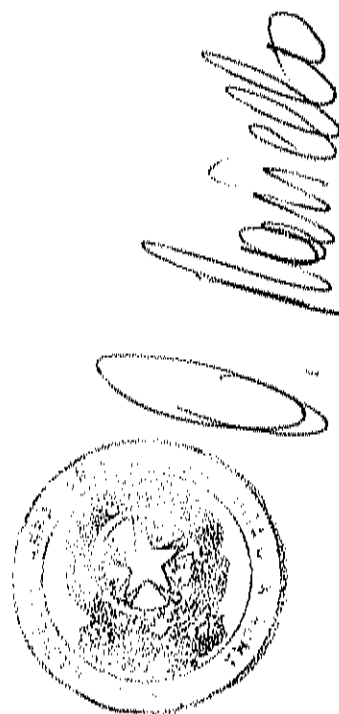
A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A.", il quale, declinate le proprie generalità propone di non dare lettura del bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio e della Relazione della società di revisione, in quanto tali documenti, unitamente al bilancio consolidato del Gruppo, sono stati posti a disposizione degli intervenuti alla odierna assemblea nei termini di legge e possono quindi essere ritenuti noti.

Il Presidente pone ai voti la proposta sopra indicata.

Essa viene approvata, tramite alzate di mano, con il consenso della totalità degli azionisti presenti.

Pertanto il Presidente ha dichiarato approvata la proposta del rappresentante degli azionisti CLAMA Srl e CLAMA S.A..

L'Ing. Carnevale comunica che le ore impiegate ed il relativo corrispettivo fatturato dalla Deloitte & Touche S.p.A., per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011 e per le verifiche in corso



d'esercizio, sono i seguenti:

- Bilancio d'esercizio: ore impiegate 180 (centottanta) onorari Euro 17.507,00 (diciassettemilacinquecentosette virgola zero zero);

- Bilancio consolidato: ore impiegate 220 (duecentoventi) onorari Euro 21.913,00 (ventunomilanovecentotredici virgola zero zero);

- Verifiche in corso d'esercizio: ore impiegate 75 (settantacinque) onorari Euro 7.711,00 (settemilasettecentoundici virgola zero zero).

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno degli azionisti chiede chiarimenti, né alcuno di essi chiede la parola. A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA Srl" e "CLAMA S.A.", il quale propone il seguente

"testo di deliberazione:

L'Assemblea della "Acotel Group S.p.A.", preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2011 e della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2011, delibera di:

- approvare il bilancio al 31 dicembre 2011 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2011.

- approvare la proposta relativa alla destinazione della perdita d'esercizio che prevede di utilizzare parzialmente la Riserva disponibile di Utili portati a nuovo per coprire la perdita di Euro 526.840,40 (cinquecentoventiseimilaottocentoquaranta virgola quaranta) subito nell'esercizio 2011."

A questo punto il presidente pone ai voti il suddetto testo che risulta approvato, mediante votazione per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti gli azionisti.

PUNTO II° ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si passa, quindi, a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

A tal riguardo il Presidente fa presente che solo l'azionista CLAMA S.r.l. ha presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale, una lista di candidati al ruolo di componente il Consiglio di Amministrazione dell'Acotel Group S.p.A. corredata dai curricula dei soggetti indicati e dalle rispettive dichiarazioni di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso

dei requisiti normativi e statutari prescritti e dà lettura della lista presentata dall'azionista CLAMA Srl:

1. Claudio Carnevale;
2. Francesco Ago, idoneo a qualificarsi come amministratore indipendente;
3. Margherita Argenziano;
4. Cristian Carnevale;
5. Luca De Rita;
6. Giovanni Galoppi;
7. Giuseppe Guizzi, idoneo a qualificarsi come amministratore, indipendente;
8. Giovanni La Croce;
9. Raffaele Cappiello, idoneo a qualificarsi come amministratore, indipendente.

Il Presidente riguardo al compenso da attribuire ai componenti dell'organo amministrativo, ricorda che l'assemblea del 24 aprile 2009 ha deliberato di attribuire ad ognuno dei membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per un totale annuo di Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila virgola zero zero) per l'intero organo amministrativo composto da nove membri.


Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessuno degli azionisti chiede chiarimenti, né alcuno di essi chiede la parola. A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l" e "CLAMA S.A.", il quale propone che ad ognuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia attribuito un compenso annuo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per un totale annuo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) per l'intero organo amministrativo.

Propone inoltre che il Signor Claudio Carnevale sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Acotel Group S.p.A.

Il Presidente invita a deliberare sulla lista di candidati presentata dall'azionista CLAMA S.r.l, nonché sulle proposte avanzate dagli azionisti Clama S.r.l. e dalla CLAMA S.A. riguardanti i compensi per l'organo amministrativo e la nomina di Claudio Carnevale a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Acotel Group S.p.A..

Raffaele Cappiello



I partecipanti all'Assemblea approvano la proposta all'unanimità per alzata di mano e pertanto il Presidente dichiara che l'assemblea ha

deliberato di:

- nominare per il periodo di tre esercizi, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

1) Claudio Carnevale nato a Nettuno (RM) il 10 giugno 1950 e residente in Roma, Largo dell'Olgiata n. 15 (Codice Fiscale: CRN CLD 50H10 F880M) -Presidente del Consiglio di Amministrazione-;

2) Francesco Ago nato a Torino il 30 settembre 1951 e residente in Roma, alla Via Archimede n. 185 (Codice Fiscale: GAO FNC 51P30 L219I);

3) Margherita Argenziano nata a Pignataro Maggiore (CE) l'11 novembre 1951 e residente in Roma, Largo dell'Olgiata n. 15 (Codice Fiscale: RGN MGH 51S51 G661W);

4) Carnevale Cristian nato a Roma (RM) il 28 giugno 1975 e domiciliato a Roma (RM) Via della Valle dei Fontanili n. 29 (codice fiscale: CRN CST 75H28 H501Z);

5) Luca De Rita nato a Roma l'8 gennaio 1962 e residente in Roma (RM) Via Casali Cornacchiole n. 76 (Codice Fiscale: DRT LCU 62A08 H501B);

6) Giovanni Galoppi nato a Roma il 4 febbraio 1956 e domiciliato a Roma in Viale dell'Umanesimo n. 315 (Codice Fiscale: GLP GNN 56B04 H501M);

7) Giuseppe Guizzi nato a Napoli il 14 ottobre 1967 e residente in Roma, Via Topino n. 33 (Codice Fiscale: GZZ GPP 67R14 F839T);

8) Giovanni La Croce, nato ad Ancarano (TE) il 24 gennaio 1951 e residente a Milano, Via Vittor Pisani n. 8/A (Codice Fiscale: LCRGNN51A24A2700);

9) Raffaele Capiello, nato a Roma il 17 settembre 1968, residente a Roma, Via di Trasone n. 55 (Codice Fiscale: CPP RFL 68P17 H501Y);

- di nominare Presidente il signor Claudio Carnevale, nonché di attribuire ad ognuno dei consiglieri un compenso annuo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per un totale annuo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) per l'intero Organo Amministrativo.

PUNTO III° ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si passa, quindi, a trattare il terzo punto all'ordine

del giorno.

A tal riguardo il Presidente fa presente che solo l'azionista Clama S.r.l. ha presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale, una lista di candidati al ruolo di componente il Collegio Sindacale dell'Acotel Group S.p.A. corredata dai curricula dei professionisti indicati e dalle rispettive dichiarazioni di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativi e statutari prescritti.

Il Presidente dà lettura della lista presentata dall'azionista "CLAMA S.r.l.";

Sezione A: Sindaci effettivi

- 1) Antonio Mastrangelo;
- 2) Umberto Previti Flesca;
- 3) Maurizio Salimei;

Sezione B: Sindaci supplenti

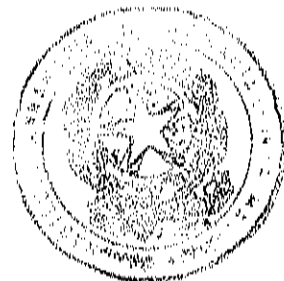
- 1) Gabriele Perrotti;
- 2) Paola Piscopello.

Riguardo al compenso da attribuire ai componenti l'organo di controllo, il presidente ricorda che l'Assemblea del 24 aprile 2009 aveva deliberato di riconoscere ai membri del Collegio Sindacale un compenso annuo complessivo, al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zerozero) di cui Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero) per il Presidente ed Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Nessuno degli azionisti chiede chiarimenti, né alcuno di essi chiede la parola. A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A.", il quale propone che al Collegio Sindacale siano attribuiti i seguenti emolumenti: Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per l'intero Collegio Sindacale di cui Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per ciascuno dei due Sindaci effettivi.

Inoltre propone che presidente del Collegio Sindacale sia il Dott. Antonio Mastrangelo in quanto primo candidato dell'unica lista presentata.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulla lista di candidati presentata dall'azionista "CLA-



MA S.r.l.", nonché sulle proposte avanzate dagli azionisti Clama S.r.l. e dalla CLAMA S.A. riguardanti i compensi per i componenti l'organo di controllo e la nomina di Antonio Mastrangelo a Presidente del Collegio Sindacale dell'Acotel Group S.p.A..

I partecipanti all'Assemblea approvano la proposta all'unanimità per alzata di mano e pertanto il Presidente dichiara che l'assemblea ha deliberato di:

- nominare per il periodo di tre esercizi i seguenti sindaci effettivi:

Dott. Antonio Mastrangelo, nato a Roma il 4 aprile 1955 e ivi residente alla Via Archimede n. 171 (Codice Fiscale: MST NTN 55D04 H5010);

Dott. Umberto Previti Flesca nato a Roma il 21 dicembre 1962 e ivi residente alla Via Alfredo Serranti n. 45 (Codice Fiscale: PRV MRT 62T21 H501S);

Dott. Maurizio Salimei nato a Roma il 27 giugno 1942 e ivi residente alla Via Rivarone n. 15 (Codice Fiscale: SLM MRZ 42H27 H501X);

- di nominare quali Sindaci supplenti i signori:

Dott. Gabriele Perrotti nato a Pisa il 30 luglio 1960 e residente in Roma, alla Via Fiume Giallo n. 324 (Codice Fiscale: PRB GRL 60L30 G702A);

Dott.ssa Paola Piscopello nata a nata a Roma il 28 novembre 1961 e residente ad Ariccia, in Viale dei Cerri n. 137 (Codice Fiscale: PSC PLA 61S68 H5010);

- di nominare il predetto Dott. Antonio Mastrangelo quale Presidente del Collegio Sindacale;

- di attribuire un compenso annuo complessivo, al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per l'intero Collegio Sindacale di cui Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per ciascuno dei due Sindaci effettivi.

PUNTO IV° ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando a trattare il quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, con la revisione del bilancio relativo all'esercizio 2011 si è esaurito l'incarico conferito alla Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea del 28 aprile 2006.

Non essendo possibile, ai sensi della normativa vigente

in materia, attribuire nuovamente l'incarico alla stessa società sono state contattate le altre tre principali società di revisione operanti in Italia e nei paesi in cui sono attive le partecipate estere del Gruppo ed è stato loro richiesto di presentare delle offerte per il novennio 2012-2020.

A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura del parere redatto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, sulla base delle offerte presentate dalla Reconta Ernst & Young S.p.A., dalla KPMG S.p.A. e dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Nessuno degli azionisti chiede chiarimenti, né alcuno di essi chiede la parola. A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l" e "CLAMA S.A.", il quale propone che sia accolta la proposta motivata, indicata in detto parere avanzata dall'Organo di controllo testé enunciata dal Presidente del Collegio Sindacale, dottor Antonio Mastrangelo, e pertanto che sia conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2012 al 2020, entrambi inclusi, e che siano riconosciuti alla predetta i corrispettivi da essa richiesti e cioè Euro 53.000,00 (cinquantatremila virgola zero zero) per le attività svolte in favore dell'Acotel Group S.p.A..

Propone inoltre che sia preso atto che i corrispettivi richiesti dalla predetta società di revisione per le attività svolte in favore delle altre società del Gruppo sono pari ad Euro 327.000,00 (trecentoventisette mila virgola zero zero) e che pertanto, per quanto possa occorrere, siano approvati corrispettivi complessivi in favore della Reconta Ernst & Young S.p.A. pari ad Euro 380.000,00 (trecentottantamila virgola zero zero).

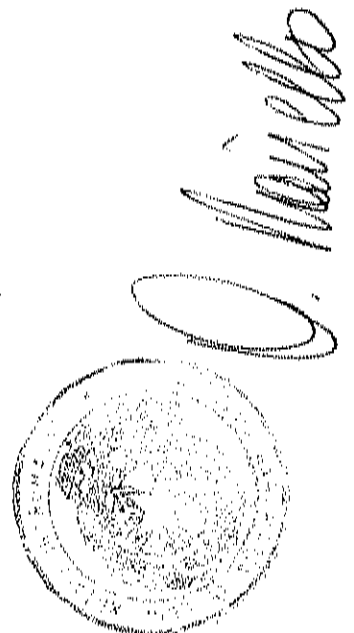
Il Presidente invita a deliberare sulla proposta presentata dall'azionista CLAMA S.r.l. e Clama S.A., sulla proposta inerente la revisione legale dei conti.

I partecipanti all'Assemblea approvano la proposta all'unanimità per alzata di mano e pertanto il Presidente dichiara che l'assemblea ha deliberato di:

- nominare per gli esercizi 2012 - 2020 la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, Via Po n. 32, alle condizioni richieste dalla medesima società e sopra indicate.

PUNTO V° ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando a trattare il quinto punto all'ordine del gior-



no, il Presidente ricorda ai presenti che nei termini di legge, è stata resa disponibile sul sito Internet della Società la Relazione sulla remunerazione redatta in osservanza ed applicazione di quanto previsto dall'art.123-ter del TUF.

Tale Relazione è articolata in due Sezioni:

- la prima avente l'obiettivo di illustrare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed i Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure seguite per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- la seconda volta a fornire, in forma tabellare, informazioni analitiche sulla remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e sulle partecipazioni nella Società detenute dagli stessi.

La Sezione I è stata predisposta anche per essere sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2011.

Nessuno degli azionisti chiede chiarimenti, né alcuno di essi chiede la parola. A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A.", il quale propone che sia approvato il seguente

" TESTO DI DELIBERAZIONE

di approvare la Sezione I della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza."

Il Presidente invita a deliberare sulla proposta presentata dagli azionista CLAMA S.r.l. e Clama SA.

I partecipanti all'assemblea approvano la proposta all'unanimità per alzata di mano.

A questo punto il Presidente dichiara che non vi sono altri argomenti in discussione e, nessuno avendo chiesto la parola, dichiara altresì conclusa l'assemblea alle ore dieci e minuti dieci.

Le spese del presente verbale e consequenziali tutte sono a carico della società.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dei suddetti allegati.

Di quanto sopra richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale lo ha pienamente approvato e sottoscritto alle ore dieci e minuti venticinque.

Occupo sei fogli scritti da persona di mia fiducia, sotto

ALLEGATO LETTERA A

al n. 25/19 della raccolta



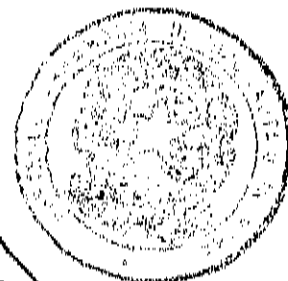
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

PRIMA CONVOCAZIONE

24 aprile 2012, ore 9:30

RIEPILOGO GENERALE

	<u>ammessi</u>	<u>presenti</u>
TOTALE AZIONISTI	15	2
TOTALE AZIONI	2.593.008	2.392.895
% CAPITALE SOCIALE	62,182%	57,384%



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

A circular stamp or seal, similar to the one above, located at the bottom right of the page, partially overlapping the handwritten signatures.



Assemblea Ordinaria del 24 APRILE 2012, ore 9:30 - Prima Convocazione

FOGLIO PRESENZE PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
- BIGLIETTI AMMESSI -
ORE 9.30

Azionista	Titolo	N.Azioni	% capitale	presente	Rappresentante	delega
CLAMA S.A.	ORD	664.980	15,947%	<input checked="" type="checkbox"/>	Marcello Remondini	SI
CLAMA S.R.L.	ORD	1.557.915	37,360%	<input checked="" type="checkbox"/>	Marcello Remondini	SI
CLAMA S.R.L.	ORD	170.000	4,077%	<input checked="" type="checkbox"/>	Marcello Remondini	SI
INTESA SANPAOLO	ORD	198.075	4,75000%	<input type="checkbox"/>		
GIUNTI SERGIO	ORD	2.000	0,04796%	<input type="checkbox"/>		
MUSIAN AUGUSTO	ORD	20	0,00048%	<input type="checkbox"/>		
FABRIS CARLO	ORD	4	0,00010%	<input type="checkbox"/>		
ZOLA PIER LUIGI	ORD	3	0,00007%	<input type="checkbox"/>		
LOIZZI GERMANA	ORD	3	0,00007%	<input type="checkbox"/>		
ZOLA UMBERTO	ORD	2	0,00005%	<input type="checkbox"/>		
BOVE KATRIN	ORD	1	0,00002%	<input type="checkbox"/>		
RODINO' DEMETRIO	ORD	1	0,00002%	<input type="checkbox"/>		
RODINO' WALTER	ORD	1	0,00002%	<input type="checkbox"/>		
SIMONE GIAN LUIGI	ORD	1	0,00002%	<input type="checkbox"/>		
CARADONNA MARCELLA	ORD	1	0,00002%	<input type="checkbox"/>		
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	ORD	1	0,00002%	<input type="checkbox"/>		

TOTALE AZIONI AMMESSE 2.593.008 62,182% TOTALE AZIONI PRESENTI 2.392.895

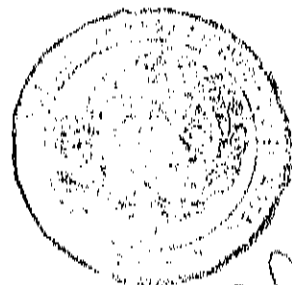
TOTALE AZIONI 4.170.000 100,00% %
pari al 57,384%



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ALLEGATO LETTERA B

al n. 65/09 della raccolta



Assemblea Ordinaria del 24 APRILE 2012, ore 9:30 - Prima Convocazione

ELENCO NOMINATIVO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

SOCI:

1 CLAMA S.A.

Marcello Remondini

2 CLAMA S.R.L.

Marcello Remondini

3 INTESA SANPAOLO

Umberto Benevento

4 GIUNTI SERGIO

5 MUSIAN AUGUSTO

6 FABRIS CARLO

7 ZOLA PIER LUIGI

8 LOIZZI GERMANA

9 ZOLA UMBERTO

10 BOVE KATRIN

11 RODINO' DEMETRIO

12 RODINO' WALTER

13 SIMONE GIAN LUIGI

14 CARADONNA MARCELLA

15 CARADONNA GIANFRANCO MARIA



PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

CARNEVALE CLAUDIO

Claudio Carnevale



Assemblea Ordinaria del 24 APRILE 2012, ore 9:30 - Prima Convocazione

ELENCO NOMINATIVO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

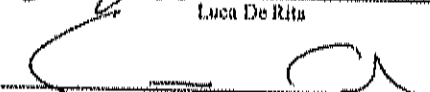
ARGENZIANO MARGHERITA


Margherita Argenziano

DE RITA LUCA

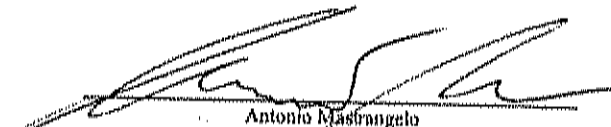

Luca De Rita

GALOPPI GIOVANNI


Giovanni Galoppi

COLLEGIO SINDACALE:

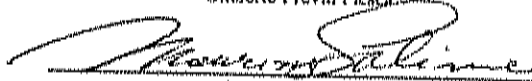
MASTRANGELO ANTONIO


Antonio Mastroangelo

PREVITI FLESCA UMBERTO

Umberto Previti Flesca

SALIMEI MAURIZIO


Maurizio Salimei


P. Nardello 

la mia direzione e completati di mia mano su ventitre pagine
intere e fin qui della ventiquattresima.

F.to: Claudio Carnevale

" Annamaria Rastello

^^^^^^^^^^^^^^^^

Copia conforme all' originale i cui fogli sono
firmati ai sensi di legge.

Consta di numero nove fogli.

Si rilascia per la società "Acotel Group Società
per Azioni"

Roma, nove maggio duemiladodici

Annamaria Rastello

