



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

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 22898

Raccolta n. 7608

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

REPUBBLICA ITALIANA

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

- 22 aprile 2016 -

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 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 in prima convocazione, per questo giorno, luogo ed ora - ai sensi di legge e dell'art. 9) dello statuto sociale - con avvisi pubblicati sul sito internet della società, nonché sul quotidiano "Milano Finanza" del 25 marzo 2016, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno in appresso riportato;

ordine del giorno:

1) Bilancio al 31 dicembre 2015; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015;

2) 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 e Avv. Giovanni Galoppi;

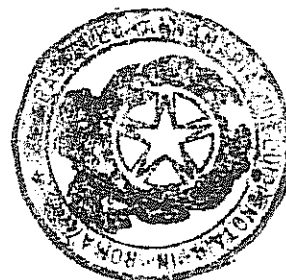
Registrato a Roma 3

il 2 maggio 2016

al n. 11443

serie 1/T

Unico Euro 245,00



- sono presenti per il Collegio Sindacale: i sindaci effettivi dottore Sandro Lucidi (Presidente), Dott.ssa Monica Rispoli e Dott. Antonio Mastrangelo;

- sono presenti i Dottori Paolo Zamparelli e Federica Troili in rappresentanza della società di revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A.";

- sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti portatori di n. 2.392.971 (duemilionitrecentonovantaduemilanovecentosettantuno) azioni regolarmente depositate nei termini di Legge, del valore nominale di Euro 0,26 cadauna pari al 57,385% (cinquantasette virgola trecentottantacinque per cento) del capitale sociale (attualmente sottoscritto e versato di Euro 1.084.200,00) 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) "Macla S.r.l.", con sede in Roma, Via della Valle dei Fontanili n. 29/37, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12145201005 titolare di numero 664.980 azioni; rappresentata dal Dott. Marcello Remondini, sopra generalizzato;

- "NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FOUNDS TRUST", con sede in Chicago (Stati Uniti d'America) 50 South LaSalle, titolare di n. 76 azioni, rappresentata da Antonio Agostini, nato a Cassino il 9 aprile 1987;

- il tutto risulta altresì dall'elenco nominativo degli azionisti per i quali è stato rilasciato il biglietto di ammissione all'assemblea, che viene allegato in fotocopia sotto la lettera "A";

- gli azionisti iscritti al libro soci, aggiornato in occasione della presente assemblea, sono n. 6704 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 3% (tre per cento) 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);

c) Claudio Carnevale, quale azionista indiretto, e "Macla S.r.l.", quale azionista diretto, per una partecipazione pari al 15,95% (quindici virgola novantacinque per cento);

d) "HERITAGE TRUST", quale azionista indiretto, e "ELLEPIF LTD", quale azionista diretto, per una partecipazione pari al 7,51% (sette virgola cinquantuno 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 trecentocinquantatré 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 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 delibere. 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, dichiarando 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 non risultano essere in vigore impegni o accordi tra azionisti per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell'"Acotel Group S.p.A."

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 rap-

presentanti 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 2015, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione, il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2015 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 "Macla S.r.l.", Dott. Marcello Remondini 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 alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del socio "Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust, che si astiene.

Pertanto il Presidente dichiara approvata la proposta del rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l. e "Macla S.r.l."

Il Presidente comunica che il numero delle ore impiegate e i relativi corrispettivi fatturati dalla Società di revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A.", con riferimento all'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015, sono i seguenti:

- Revisione contabile del bilancio d'esercizio: ore impiegate 130 (centotrenta) fatturato Euro 15.181,00 (quindicimilacentottantuno virgola zero zero);

- Revisione contabile del bilancio consolidato: ore impiegate 335 (trecentotrentacinque) fatturato Euro 39.470,00 (trentanovemilaquattrocentosettanta virgola zero zero);

- Verifica periodica della regolare tenuta della contabilità: ore impiegate 50 (cinquanta) fatturato Euro 6.072,00 (seimilasettantadue virgola zero zero).

Per un totale di ore impiegate di 515 (cinquecentoquindici) pari ad un fatturato di Euro 60.723,00 (sessantamila settecentoventitré virgola zero zero).

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

Nessuno degli azionisti chiede chiarimenti, né alcuno di

ALLEGATO LETTERA Aal n. 7608 della raccolta.

Assemblea Ordinaria del 22 APRILE 2016, ore 9:30 - Prima Convocazione

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

Azionista	Titolo	N.Azioni	% capitale	presente	Rappresentante	delega
MACLA S.R.L.	ORD	664.980	15,947%	<input checked="" type="checkbox"/>	Marcello Remondini	SI
CLAMA S.R.L.	ORD	1.727.915	41,437%	<input checked="" type="checkbox"/>	Marcello Remondini	SI
NORTHERN TRUST GLOBAL INV. COLLECTIVE FUNDS TRUST	ORD	76	0,00182%	<input checked="" type="checkbox"/>	Antonio Agostini	SI
MUSIAN AUGUSTO	ORD	20	0,00048%	<input type="checkbox"/>		
FABRIS CARLO	ORD	4	0,00010%	<input type="checkbox"/>		
LOIZZI GERMANA	ORD	3	0,00007%	<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	2.393.004	57,386%	TOTALE AZIONI PRESENTI	<small>numero</small> 2.392.971
-----------------------	-----------	---------	------------------------	------------------------------------

TOTALE AZIONI	4.170.000	100,00%	pari al	<small>%</small> 57,385%
---------------	-----------	---------	---------	-----------------------------


Marcello Remondini
M. Remondini

Assemblea Ordinaria del 22 APRILE 2016, ore 9:30 - Prima Convocazione

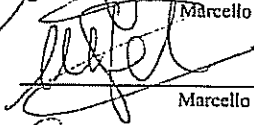
ELENCO NOMINATIVO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

SOCI:


- 1 MACLA S.R.L.
- 2 CLAMA S.R.L.
- 3 NORTHERN TRUST GLOBAL INV. COLLECTIVE FUNDS TRUST
- 4 MUSIAN AUGUSTO
- 5 FABRIS CARLO
- 6 LOIZZI GERMANA
- 7 BOVE KATRIN
- 8 RODINO' DEMETRIO
- 9 RODINO' WALTER
- 10 SIMONE GIAN LUIGI
- 11 CARADONNA MARCELLA
- 12 CARADONNA GIANFRANCO MARIA



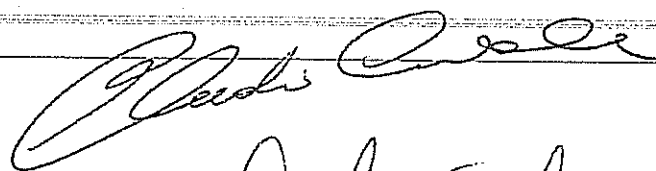
Marcello Remondini



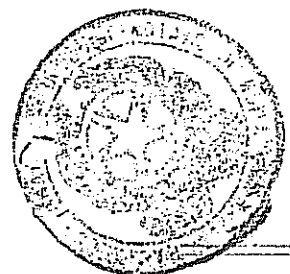
Marcello Remondini



Antonio Agostini










Assemblea Ordinaria del 22 APRILE 2016, ore 9:30 - Prima Convocazione

ELENCO NOMINATIVO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

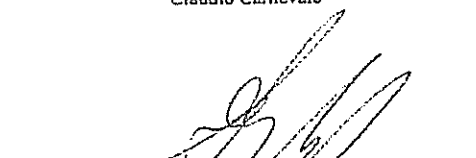
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

CARNEVALE CLAUDIO

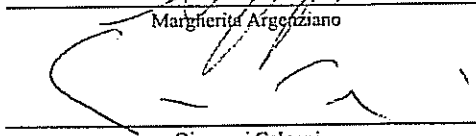

Claudio Carnevale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

ARGENZIANO MARGHERITA


Margherita Argenziano

GALOPPI GIOVANNI


Giovanni Galoppi

AGO FRANCESCO

Francesco Ago

RUBENS ESPOSITO

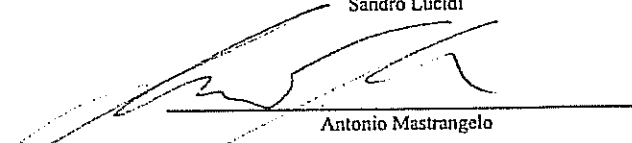
Rubens Esposito

COLLEGIO SINDACALE:

SANDRO LUCIDI

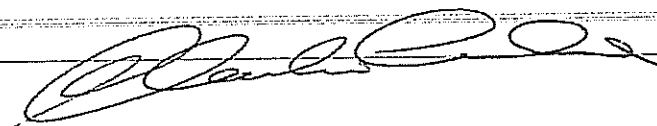

Sandro Lucidi

MASTRANGELO ANTONIO

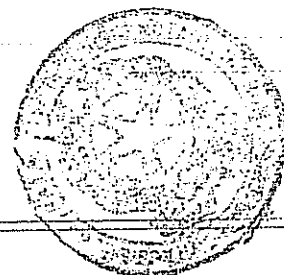

Antonio Mastrangelo

MONICA RISPOLI


Monica Rispoli



D. Naitello



essi chiede la parola.

A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e "Macla S.r.l.", 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 2015 e della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2015, delibera di:

- approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2015;

- approvare la proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione relativamente alla destinazione della perdita d'esercizio, come contenuta nella predetta relazione sulla gestione, che prevede di utilizzare la Riserva sovrapprezzo Azioni - pari a 38.899.341,00 (trentottomilionioctocentonovantanovemilatrecentoquarantuno virgola zero zero) Euro - per coprire la perdita subita nell'esercizio 2015 di Euro 13.779.014,00 (tredicimilionisettecentosettantanovemilaquattordici virgola zero zero).

A questo punto il presidente pone ai voti il suddetto testo che risulta approvato all'unanimità.

PUNTO II° ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, 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 2015.

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 "MACLA S.r.l.", 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 del-

la Finanza.".

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

I soci "Clama S.r.l." e "Macla S.r.l.", approvano quanto sopra, contrario il socio "Northern Trust Global Investments Collective Founds Trust".

Pertanto il suddetto testo di deliberazione risulta approvato a maggioranza dei presenti.

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 nove e minuti cinquantatre.

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 undici e minuti cinque.

Occupo quattro fogli scritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completati di mia mano su dodici pagine intere e fin qui della tredicesima.

F.to: Claudio Carnevale

" Annamaria Rastello

^ ^

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

Consta di numero 3 (tre) fogli.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma, due maggio duemilasedici

Annamaria Rastello

