

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 22470

Raccolta n. 7387

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

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

- 24 aprile 2015 -

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 14 marzo 2015, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno in appresso riportato;

ordine del giorno:

1) Bilancio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Conso-



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

Reg. a Roma 3
Il 14.05.2015
Al n. 11918
Serie
Esatte € 350,00

lidato al 31 dicembre 2014;

2) Relazione sulla remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Nomina Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 16 dello statuto sociale, previa determinazione del numero degli Amministratori, della durata in carica e del compenso;

4) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e determinazione del compenso.

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente, in qualità di Presidente del medesimo, i consiglieri: Margherita Argenziano e Giovanni Galoppi, assenti giustificati i consiglieri: Francesco Ago, Giuseppe Guizzi, Cristian Carnevale, Raffaele Cappiello, Giovanni La Croce, Giorgio Angelo Girelli;

- per il Collegio Sindacale: i sindaci effettivi hanno giustificato la loro assenza;

- è presente la Dottoressa 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. 2.427.971 azioni regolarmente depositate nei termini di Legge, del valore nominale di Euro 0,26 cadauna, pari al 58,225% (cinquantotto virgola duecentoventicinque per cento) del capitale sociale 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.", (già "Clama S.A."), 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;

3) "Fondo Gestielle Obiettivo Italia", con sede in Milano, Via Tortona n. 35, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07503720158 titolare di numero 35.000 azioni; rappresentata da Alessandro Grossi nato a Roma il 27 gennaio 1971;

4) "NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST", con sede in Chicago (Stati Uniti d'America) 50 South LaSalle, titolare di numero 76 azioni; rappresentata da Mas-

simo Rosica, nato a Roma il 12 marzo 1985;

- 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. 6973 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);

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 "ELLE-PIF LTD", quale azionista diretto, per una partecipazione pari al 7,51% (sette virgola cinquantuno per cento);

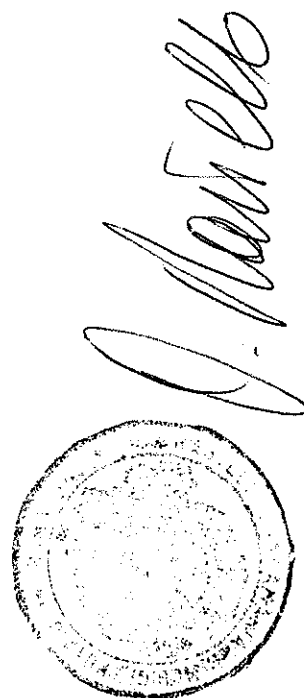
e) "EUROMOBILIARE FIDUCIARIA S.p.A." per una partecipazione pari al 2,06% (due virgola zero sei per cento).

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 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 trovarono in carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli ar-



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.

Poichè 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., essendo venuti a scadere il 18 aprile 2014 quelli sottoscritti in data 28 dicembre 2007 tra Clama S.r.l., Clama S.A. (ora MACLA S.r.l.) ed Intesa Sanpaolo 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 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'eserci-

zio 2014, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione, il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014 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.

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 2014, sono i seguenti:

- Revisione contabile del bilancio d'esercizio: ore impiegate 182 (centottantadue) fatturato Euro 13.540,56 (tredicimilacinquecentoquaranta virgola cinquantasei);

- Revisione contabile del bilancio consolidato: ore impiegate 482 (quattrocentottantadue) fatturato Euro 50.188,39 (cinquantamilacentottantotto virgola trentanove);

- Verifica periodica della regolare tenuta della contabilità: ore impiegate 91 (novantuno) fatturato Euro 6.751,05 (seimilasettecentocinquantuno virgola zero cinque).

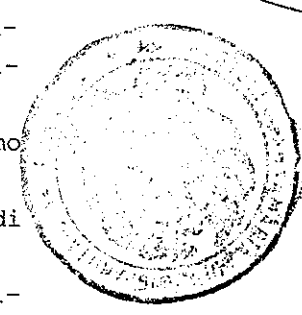
Per un totale di ore impiegate di 755 (settecentocinquantacinque) pari ad un fatturato di Euro 70.480,00 (settantamilaquattrocentottanta virgola zero zero).

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 azioni-

M. Remondini



sti "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 2014 e della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2014, delibera di:

- approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2014;

- 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 completamente la "Riserva Utile" su vendita di azioni proprie, (iscritta tra le Altre riserve) pari, al 31 dicembre 2014, ad Euro 4.521.740,00 (quattromilionicinquecentoventunomilasettecentoquaranta virgola zero zero), per coprire, per pari importo, la perdita di Euro 20.728.412,00 (ventimilionisettecentoventottomilaquattrocentododici virgola zero zero) subita nell'esercizio 2014 e di utilizzare la Riserva sovrapprezzo Azioni per coprire la quota eccedente di Euro 16.206.672,00 (sedicimilioniduecentoseimilaseicentosestantadue virgola zero zero).

A questo punto il presidente pone ai voti il suddetto testo che risulta approvato, mediante votazione per alzata di mano, da tutti i presenti.

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 sotto-

posta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2014.

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 della 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.", rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, approvano la proposta per alzata di mano, contrario il socio "Fondo Gestielle Obiettivo Italia", astenuto il socio "NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST".


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. 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 S.r.l.:

1. Claudio Carnevale;
2. Francesco Ago, idoneo a qualificarsi come amministratore indipendente;
3. Margherita Argenziano;
4. Rubens Esposito, idoneo a qualificarsi come amministratore indipendente;
5. Giovanni Galoppi;

Il Presidente riguardo al compenso da attribuire ai componenti dell'organo amministrativo, ricorda che l'assemblea del 24 aprile 2012 ha deliberato di attribuire ad ognuno dei membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) al lordo



A handwritten signature in black ink, written vertically, is positioned above a circular stamp. The stamp is a textured, circular seal, likely an official stamp of the company or the assembly, with some illegible text around its perimeter.

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 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 "MACLA S.r.l..", il quale propone che sia stabilito in 5 (cinque) il numero dei membri dell'Organo Amministrativo e che gli stessi restino in carica per tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 e che ad ognuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia attribuito un compenso annuo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per un totale annuo di Euro 150.000,00 (centocinquantomila 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 MACLA S.r.l. 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..

I soci "Clama S.r.l." e "Macla S.r.l.", rappresentanti la maggioranza del capitale sociale approvano la proposta per alzata di mano, mentre i soci "Fondo Gestielle Obiettivo Italia" e "NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST" risultano astenuti. 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) Rubens Esposito, nato a Sambiasi (CZ) il 2 gennaio 1944 e residente a Roma (RM) in Via Quinto Fabio Pittore n. 10, codice fiscale: SPS RNS 44A02 H742Q;

5) Giovanni Galoppi nato a Roma il 4 febbraio 1956 e domiciliato a Roma in Via Gregoriana n. 44 (Codice Fiscale: GLP GNN 56B04 H501M);

- di nominare Presidente il signor Claudio Carnevale, nonché di attribuire ad ognuno dei consiglieri un compenso annuo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per un totale annuo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) per l'intero Organo Amministrativo.

PUNTO IV° ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si passa, quindi, a trattare il quarto 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.":

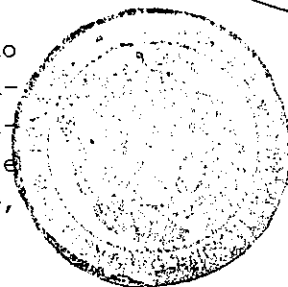
Sezione A: Sindaci effettivi

- 1) Sandro Lucidi;
- 2) Monica Rispoli;
- 3) Antonio Mastrangelo;

Sezione B: Sindaci supplenti

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

Riguardo al compenso da attribuire ai componenti l'organo di controllo, il presidente ricorda che l'Assemblea del 24 aprile 2012 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 56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero) di cui Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero) 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 "MACLA S.r.l.", il quale propone che al Collegio Sindacale siano attribuiti i seguenti emolumenti: Euro 56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero) al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per l'intero Collegio Sindacale di cui Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero) per ciascuno dei due Sindaci effettivi.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulla lista di candidati presentata dall'azionista "CLAMA S.r.l.", nonché sulle proposte avanzate dagli azionisti Clama S.r.l. e "MACLA S.r.l." riguardanti i compensi per i componenti l'organo di controllo.

Tutti i soci presenti, ad eccezione del socio "Fondo Gestielle Obiettivo Italia", che si astiene, approvano la proposta per alzata di mano. Pertanto il Presidente dichiara che l'assemblea ha deliberato di:

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

Dott. Sandro Lucidi, nato a Roma (RM) l' 11 novembre 1955 e residente a Roma (RM) in Via F. Paulucci de Calboli n. 5, codice fiscale: LCD SDR 55S11 H501C;

Dott.ssa Monica Rispoli, nata a Bordighera (IM) il 2 novembre 1973 e residente a Roma (RM) in Viale Indro Montanelli n. 86, codice fiscale: RSP MNC 73S42 A984M;

Dott. Antonio Mastrangelo, nato a Roma il 4 aprile 1955 e ivi residente alla Via Antonio Pollaiuolo n. 5, Codice Fiscale: MST NTN 55D04 H501O;

- 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: PRR GRL 60L30 G702A;

Dott.ssa Paola Donatelli nata a Roma (RM) il 18 luglio 1967 e residente a Roma (RM) in Via Cuma n. 2, codice fiscale: DNT PLA 67L58 H501T;

- di attribuire un compenso annuo complessivo, al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e



ALLEGATO LETTERA A)
 n. 738 F. della raccolta

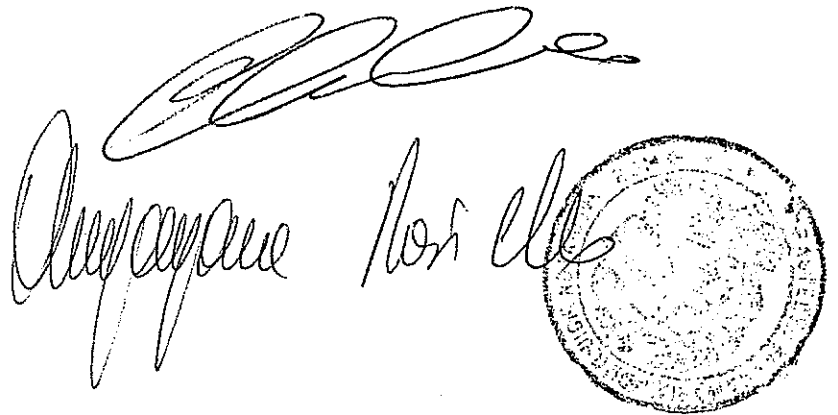
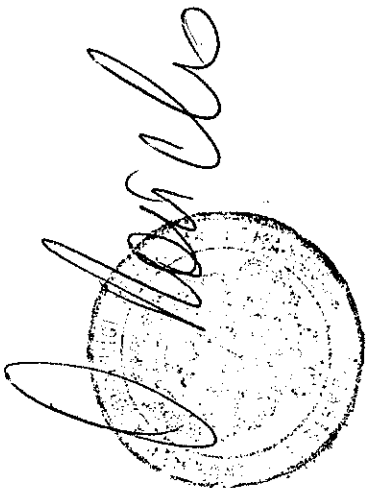
Assemblea Ordinaria del 24 APRILE 2015, ore 9:30 - Prima Convocazione

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
FONDO GESTIELLE OBIETTIVO ITALIA DI ALETTI GESTIELLE S.G.R.	ORD	35.000	0,839%	<input checked="" type="checkbox"/>	Alessandro Grossi	SI
NORTHERN TRUST GLOBAL INV. COLLECTIVE FUNDS TRUST	ORD	76	0,00182%	<input type="checkbox"/>	Massimo Rosica	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 2.428.004 58,226% TOTALE AZIONI PRESENTI numero
2.427.971

TOTALE AZIONI 4.170.000 100,00% pari al %
58,225%

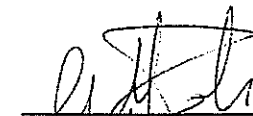


Assemblea Ordinaria del 24 APRILE 2015, ore 9:30 - Prima Convocazione

ELENCO NOMINATIVO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

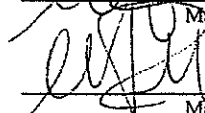
SOCI:

1 MACLA S.R.L.



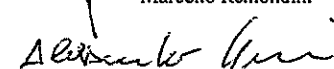
Marcello Remondini

2 CLAMA S.R.L.



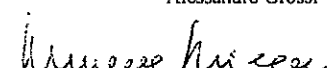
Marcello Remondini

3 FONDO GESTIELLE OBIETTIVO ITALIA DI ALETTI GESTIELLE S.G.R.



Alessandro Grossi

4 NORTHERN TRUST GLOBAL INV. COLLECTIVE FUNDS TRUST



Massimo Rosica

5 MUSIAN AUGUSTO

6 FABRIS CARLO

7 LOIZZI GERMANA

8 BOVE KATRIN

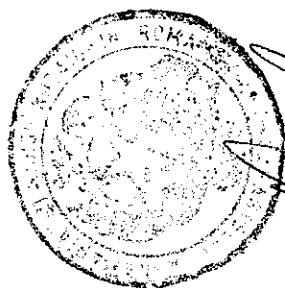
9 RODINO' DEMETRIO

10 RODINO' WALTER

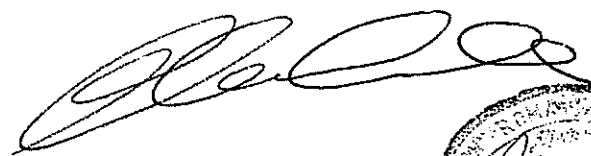
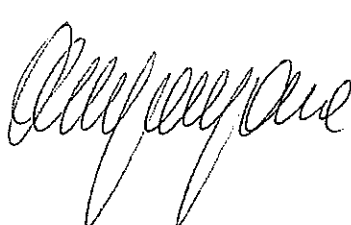

11 SIMONE GIAN LUIGI

12 CARADONNA MARCELLA

13 CARADONNA GIANFRANCO MARIA










Assemblea Ordinaria del 24 APRILE 2015, ore 9:30 - Prima Convocazione

ELENCO NOMINATIVO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

CARNEVALE CLAUDIO



Claudio Carnevale

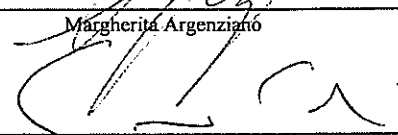
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

ARGENZIANO MARGHERITA



Margherita Argenziano

GALOPPI GIOVANNI



Giovanni Galoppi

GIORGIO ANGELO GIRELLI

Giorgio Angelo Girelli

GUIZZI GIUSEPPE

Giuseppe Guizzi

GIOVANNI LA CROCE

Giovanni La Croce

AGO FRANCESCO

Francesco Ago

CRISTIAN CARNEVALE

Cristian Carnevale

RAFFAELE CAPPIELLO

Raffaele Cappiello

COLLEGIO SINDACALE:

MASTRANGELO ANTONIO

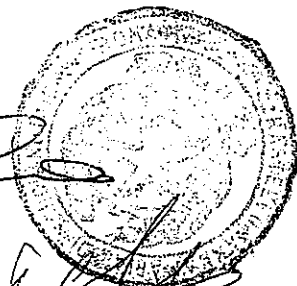
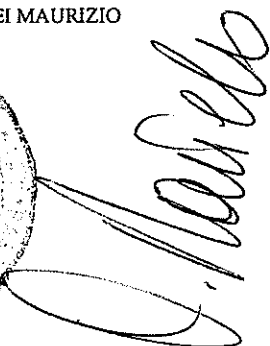
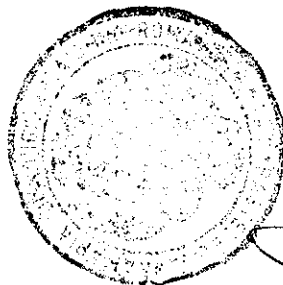
Antonio Mastrangelo

PREVITI FLESCA UMBERTO

Umberto Previti Flesca

SALIMEI MAURIZIO

Maurizio Salimei



spese, di Euro 56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero) al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per l'intero Collegio Sindacale di cui Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero) per ciascuno dei due Sindaci effettivi.

Il Presidente ricorda, che ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale il Dott. Sandro Lucidi, in quanto unico candidato dell'unica lista presentata è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

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 quindici.

Occupi sei fogli scritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completati di mia mano su ventidue pagine intere e fin qui della ventitreesima.

F.to: Claudio Carnevale

" Annamaria Rastello

^°^°^°^°^°^°^°^°^°^

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

Consta di numero ¹⁰10 ¹⁰10 fogli.

Si rilascia per uso fiscale.

Roma, addì diciannove maggio duemilaquindici

Annamaria Rastello

