

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 24 APRILE 2020

Oggi 24 aprile 2020, alle ore 10:00 presso la sede secondaria in Torino, Corso Enrico Tazzoli n. 215/12B, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TPS S.p.A. (la "Società" o "TPS").

Ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea l'ing. Alessandro Rosso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 42 del 7 aprile 2020 codice inserzione TX20AAA3216, e sul sito istituzionale della Società www.tps-group.it;
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legge n. 18 del 2020, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento tramite il seguente *link* <https://zoom.us/join>;
- che, per effetto di quanto precede, si è proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea e sono state adottate misure atte a garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;
- che sé medesimo ed il nominando Segretario, i quali partecipano fisicamente all'adunanza, risultano opportunamente distanziati, essendo stata disposta una sala idonea a tal fine ed essendo stati attuati gli opportuni presidi previsti dai decreti attualmente in vigore;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti il Consigliere Scantamburlo Alessandro e presenti in video-conferenza i Consiglieri di Amministrazione Massimiliano Anguillesi, Andrea Faraggiana, Giovanni Mandozzi, Raffaella Pallavicini, e Stefano Pedrini;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza i Sindaci Effettivi Marco Curti e Luigi Gagliardi. Assente il Presidente Antonio Ferraioli;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 1.613.695,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 7.257.710 azioni prive di indicazione del valore nominale espresso;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 5.683.500 azioni, pari al 78,31 % del capitale sociale;
- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o supe-

riore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

- ✓ G&D S.r.l. ("**G&D**"), per numero 4.750.000 azioni, pari al 65,45% del capitale sociale;
- ✓ Value First SICAF S.p.A. ("**Value First SICAF**"), per numero 679.500 azioni, pari al 9,36% del capitale sociale;
- che gli Azionisti presenti in Assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna adunanza e che gli Azionisti G&D e Value First SICAF sono debitamente rappresentati dal proprio procuratore speciale, in collegamento per video-conferenza, giusta delega che resterà conservata negli atti della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, trasmesso telematicamente a tutti gli intervenuti contestualmente all'inizio dell'adunanza, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:
 - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
 - ✓ le liste per la nomina dei componenti l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, inclusive della ulteriore documentazione meglio dettagliata nel prosieguo;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato da sé medesimo, in qualità di Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e coloro che partecipano all'adunanza in video-conferenza hanno anch'essi dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, così da essere in grado di seguire i lavori dell'adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai partecipanti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle

deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; *(ii)* la Società non dispone attualmente di azioni proprie; e *(iii)* ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali

alle ore 10.20 in data odierna 24 aprile 2020, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale nonché del Regolamento Assembleare, il Presidente propone quindi di designare la dott.ssa Rossella Sanna, presente di persona presso il luogo fisico dell'adunanza, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione, la dott.ssa Rossella Sanna, che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, sarà allegato al presente verbale *sub "A"*;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale dell'adunanza;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro trasmessi contestualmente all'inizio dell'adunanza.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea Ordinaria è stata convocata con il seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dopo aver adeguatamente informato gli Azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che, ai termini del Regolamento Assembleare, si procederà a trattare gli argomenti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, dopodiché, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento contestualmente su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la votazione sugli argomenti discussi in un unico contesto.

Al riguardo il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione, in particolare, degli articoli 6 e 7 del Regolamento Assembleare e a presentare le richieste di intervento come ivi descritto; il Presidente raccomanda poi agli Azionisti, per rendere più rapida ed agevole l'Assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, di attenersi al Regolamento per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli interventi; ad ogni modo, il Presidente informa i presenti di voler dirigere la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

* * *

In evasione del **primo argomento** all'ordine del giorno (**Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti**), il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione (*i*) del bilancio di esercizio e consolidato di TPS, completi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché (*ii*) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositati, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicati sul sito *internet* della Società e trasmessi telematicamente agli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della relazione sulla gestione e della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Rinviano più specificamente ai contenuti della relazione sulla gestione ed alla relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio, il Presidente passa ad illustrare i dati più significativi del bilancio civilistico e consolidato, soffermandosi altresì brevemente sui fatti di maggior rilievo dell'esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione.

Con riferimento al risultato di esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo Amministrativo è di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad euro 861.281,00, a riserva straordinaria alla luce degli eventi verificatisi successivamente alla chiusura d'esercizio (epidemia Covid-

19), che potranno incidere anche in modo significativo sul normale equilibrio economico e finanziario della Società.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione ed alla discussione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione Audirevi S.p.A. – come già oggetto di comunicazione al pubblico – ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di TPS S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e la relazione sulla gestione,

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di destinare l’utile netto di esercizio 2019, pari ad euro 861.281,00, interamente a riserva straordinaria;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e relativa documentazione accessoria;*
- 4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

* * *

Passando alla trattazione del **secondo argomento** all’ordine del giorno (***Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti***), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e trasmessa telematicamente agli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 1° marzo 2017.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 20 dello statuto sociale e le altre prescrizioni applicabili, e quindi con il voto di lista.

A tal riguardo, sempre riferendosi ai contenuti della citata relazione illustrativa, l'Organo Amministrativo ha pertanto invitato i Soci a formulare nel corso dell'odierna Assemblea le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rende quindi noto che gli Azionisti G&D s.r.l e Massimiliano Anguillesi (in via congiunta tra loro ed in quanto titolari del relativo diritto ai sensi di statuto), rappresentanti complessivamente il 68,95% del capitale sociale di TPS, hanno depositato – nel rispetto delle modalità indicate nella citata relazione illustrativa e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie – una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'Organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente.

La suddetta lista, corredata dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritta dai predetti Azionisti, è stata messa a disposizione sul sito della Società a dar data dal 17 aprile 2020, unitamente alla documentazione attestante la rispettiva qualità di Azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

A tale riguardo, difatti, il Presidente precisa che due candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto sociale; requisiti che saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo il Presidente rende noto che – essendo stata presentata un'unica lista – l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Augusto Santoro, in rappresentanza di G&D, il quale, riconfermando quanto esposto dal Presidente e già contenuto nella documentazione depositata, propone agli intervenuti di deliberare quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di TPS S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, per tre esercizi sociali, e precisamente fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, in persona dei signori:*
 - *Alessandro Rosso, nato a Cuneo (CN), l’1° maggio 1964, codice fiscale: RSSLN64E01D205T, cittadino italiano;*
 - *Massimiliano Anguillesi, nato a Pontedera (PI), il 19 aprile 1971, codice fiscale: NGLMSM71D19G843T, cittadino italiano;*
 - *Andrea Faraggiana, nato a Torino (TO), il 27 dicembre 1982, codice fiscale: FRGNDR82T27L219S, cittadino italiano;*
 - *Giovanni Mandozzi, nato ad Ascoli Piceno (AP), il 27 dicembre 1952, codice fiscale MNDGNN52T27A62P, cittadino italiano;*
 - *Raffaella Pallavicini, nata a Roma (RM), il 20 febbraio 1969, codice fiscale PLLRFL69B60H501G, cittadina italiana;*
 - *Stefano Pedrini, nato a Lovere (BG), il 15 aprile 1983, codice fiscale PDRSFN83D15E704B, cittadino italiano;*
 - *Alessandro Scantamburlo, nato a Moncalieri (TO), il 29 marzo 1963, codice fiscale SCNLSN63C29F3350, cittadino italiano;*

tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società;
2. *di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l’ing. Alessandro Rosso;*
3. *di attribuire un compenso annuo lordo per tutta la durata della carica del Consiglio di Amministrazione di euro 128.000,00, comprensivo del compenso agli amministratori rivestiti di particolari cariche, da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà definita dal Consiglio di Amministrazione stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio delle funzioni;*
4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Con riferimento al **terzo argomento** all'ordine del giorno (***Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti***), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e trasmessa telematicamente agli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'odierna Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 1° marzo 2017.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, il cui incarico triennale per legge scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nonché a determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Il Presidente nel richiamare i contenuti della relazione illustrativa e dello statuto sociale, ricorda come il Collegio Sindacale dovrà essere composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, da nominarsi attraverso il voto di lista.

L'Organo Amministrativo ha pertanto invitato i Soci a formulare nel corso dell'odierna Assemblea le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente rende quindi noto che gli Azionisti G&D e Massimiliano Anguillesi (in via congiunta tra loro ed in quanto titolari del relativo diritto ai sensi di statuto), rappresentanti complessivamente il 68,95% del capitale sociale di TPS, hanno depositato – nel rispetto delle modalità indicate nella citata relazione illustrativa e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie – una lista di candidati alla carica di Sindaco della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito al compenso dell'Organo.

La suddetta lista, corredata dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritta dai predetti Azionisti, è stata messa a disposizione sul sito della Società a far data dal 17 aprile 2020, unitamente alla documentazione attestante la rispettiva qualità di Azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Da ultimo, il Presidente rende noto che – essendo stata presentata un'unica lista – l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista. Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Augusto Santoro, in rappresentanza di G&D, il quale, riconfermando quanto esposto dal Presidente e già contenuto nella documentazione depositata, propone agli intervenuti di deliberare quanto segue:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di TPS S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica ai sensi di legge per tre esercizi sociali, e precisamente fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, in persona dei signori:*
 - *Luigi Gagliardi, nato ad Ascoli Piceno (AP), il 6 dicembre 1963, codice fiscale: GGLLGU63T06A462I, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 dell’8 giugno 1999, Presidente del Collegio Sindacale;*
 - *Marco Curti, nato a Pavia (PV), il 24 novembre 1978, codice fiscale: CRTMRC78S24G388Q, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 18 giugno 2010, Sindaco Effettivo;*
 - *Nicola Miglietta, nato a Torino (TO), il 27 ottobre 1967, codice fiscale: MGLNCL67R27L219O, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46-bis del 16 giugno 1995, Sindaco Effettivo;*
 - *Stefania Barsalini, nata a Milano (MI), il 5 luglio 1972, codice fiscale: BRSSFN72L45F205G, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 dell’8 novembre 2005, Sindaco Supplente;*
 - *Alessandro Maruffi, nato a Milano (MI), il 23 ottobre 1974, codice fiscale: MRFLSN74R23F205P, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 4 maggio 2004, Sindaco Supplente;*

tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società;
2. *di determinare la retribuzione lorda annuale dei Sindaci, per l’intero periodo di durata dell’ufficio, in misura pari a:*
 - *quanto al Presidente del Collegio Sindacale, euro 8.000,00;*
 - *quanto a ciascun Sindaco Effettivo, euro 6.000,00;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità*

di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”

* * *

Il Presidente, ringraziato il delegato dell’Azionista G&D per le proposte sopra riportate, e constatato che non sono pervenute altre proposte di nomina né alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo, secondo e terzo argomento posto all’ordine del giorno appena esposti, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste d’intervento, il Presidente, alle ore 10:40, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta, invitando dunque gli intervenuti ad espletare le operazioni di voto.

* * *

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano su ciascuna singola proposta di deliberazione, metodo che garantisce la simultanea votazione di tutti gli aventi diritto.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l’Assemblea degli Azionisti, in seduta Ordinaria,

ha approvato

- 1) la proposta di deliberazione sul primo argomento all’ordine del giorno all’unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:
Voti favorevoli: n. 5.683.500 azioni, pari al 78,31% del capitale sociale;
Voti contrari: n. 0 azioni;
Voti di astensione: n. 0 azioni;
- 2) la proposta di deliberazione sul secondo argomento all’ordine del giorno all’unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:
Voti favorevoli: n. 5.683.500 azioni, pari al 78,31% del capitale sociale;
Voti contrari: n. 0 azioni;
Voti di astensione: n. 0 azioni;
- 3) la proposta di deliberazione sul terzo argomento all’ordine del giorno all’unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:
Voti favorevoli: n. 5.683.500 azioni, pari al 78,31% del capitale sociale
Voti contrari: n. 0 azioni;

Voti di astensione: n. 0 azioni.

* * *

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 10.45.

IL SEGRETARIO

(f.to Rossella Sanna)

IL PRESIDENTE

(f.to Alessandro Rosso)

ALLEGATO A

Primo argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega ad Augusto Santoro
Value First Sicaf s.p.a.	679.500	Per delega a Linda Rossi
Anguillesi Massimiliano	254.000	In proprio
Totale	5.683.500	

Secondo argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega ad Augusto Santoro
Value First Sicaf s.p.a.	679.500	Per delega a Linda Rossi
Anguillesi Massimiliano	254.000	In proprio
Totale	5.683.500	

Terzo argomento all'ordine del giorno

Azionista	N. azioni	Delega / In proprio
G&D S.r.l.	4.750.000	Per delega ad Augusto Santoro
Value First Sicaf s.p.a.	679.500	Per delega a Linda Rossi
Anguillesi Massimiliano	254.000	In proprio
Totale	5.683.500	