

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.
Sede in CASTREZZATO (BS) Via Valenca, 15
Capitale Sociale €6.161.592,12 i.v.
Codice Fiscale e N. Registro delle Imprese di Brescia
01251520175 – REA di Brescia N. 250377

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno ventitré aprile dell'anno duemilaquattordici (23.04.2014) alle ore 10:37 in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo ww.psf.it / Investor Relations / Assemblee nonché, per estratto, sul quotidiano a tiratura nazionale "Italia Oggi" in data 17.03.2014, l'assemblea ordinaria dei soci della Società "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.

* * *

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Signor Alberto Frigoli, i consiglieri Signori Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli e Ilaria Frigoli.

Assenti giustificati Carlo Alberto Carnevale Maffé, Alberto Piantoni, Andrea Collalti, Maurizia Frigoli ed Elisa Frigoli.

Per il Collegio Sindacale il Rag. Umberto Bisesti, Presidente, il Dott. Francesco Curone e la Rag. Mariagrazia Bisesti; Sindaci effettivi.

Risultano al momento intervenuti numero 5 azionisti rappresentanti in proprio n. 538.037 azioni con diritto di voto, pari al 45,0576% del capitale sociale versato di €6.161.592,12 rappresentato da n. 1.194.107 azioni con diritto di voto da €5,16 ciascuna.

L'Avv. Emanuele Nugnes, in qualità di rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, dichiara che, entro il termine previsto dalla normativa vigente (ossia la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) non ha ricevuto alcuna delega.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto, il Signor Alberto Frigoli e funge da Segretario l'Avv. Emanuele Nugnes che accetta, su proposta del Presidente, la nomina dell'assemblea.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2369, comma 3, Codice Civile, dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2014 in unica convocazione, per discutere l'indicato ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno dichiara che:

- la società ha in portafoglio, alla data odierna, n. 61.840 azioni proprie, pari al 5,179% del capitale sociale; azioni per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;
- non ci sono ulteriori deleghe oltre a quella conferita al rappresentante designato;
- è stata verificata la conformità delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998. In proposito si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati delle presenze;
- l'elenco nominativo degli azionisti presenti o rappresentati, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, già debitamente predisposto, verrà inserito quale allegato al presente verbale come parte integrante di questo, sotto la lettera "A";
- è presente in sala la Rag. Cristina Capitanio, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in qualità di addetto ai lavori assembleari, al fine di consentire una maggiore informativa ai soci; il Presidente la ringrazia per la sua partecipazione e chiede all'assemblea se vi sono eccezioni in ordine a tale presenza. Nessun rilievo viene sollevato;
- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti di assistere all'odierna assemblea, come raccomandato dalla Consob;
- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, precisando che la registrazione è effettuata al solo fine di facilitare la redazione del verbale assembleare e sarà quindi in seguito cancellata.

Il Presidente:

- invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 comma V, 121 commi I e III, 122 comma IV e 142 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 e degli articoli 2359-*bis* comma V e 2372 del Codice Civile, a farlo presente. Nessuno prende la parola;

- dichiara che la società non è a conoscenza di patti parasociali e chiede ai presenti se sono a conoscenza di eventuali patti parasociali non noti alla società. Nessuno prende la parola.

Il Presidente comunica che:

- dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, risulta che i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni ordinarie aventi tutte diritto di voto, sono i seguenti:

Azionista	n. azioni ordinarie possedute	% sul capitale
Frigoli Alberto	107.686	9,018 %
Frigoli Giuseppe	107.127	8,971 %
Frigoli Emilio	107.686	9,018 %
Frigoli Francesco	107.629	9,013 %
Frigoli Giovanni	107.909	9,037 %
Collalti Andrea	60.791	5,091 %

Dette partecipazioni risultano tutte detenute direttamente. Dovendosi computare anche le partecipazioni indirette, il Presidente invita i soci a segnalarne l'eventuale possesso, ai fini del calcolo del superamento delle soglie indicate. Nessuno prende la parola;

- tutte le azioni risultano dematerializzate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 24.06.1998 n. 213;

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis* del TUF;

- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente.

In particolare:

- in base a quanto previsto dall'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/1998 è stata messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale e sul sito internet della società entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, la “*Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno*”; di ciò è stata data notizia nell'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul quotidiano *Italia Oggi* in data

17.03.2014 nonché sul sito internet della società rispettivamente in data 21.03.2014 per i punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno e in data 31.03.2014 per il punto 4 all'ordine del giorno;

- ai sensi dell'art. 2429, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 135-*sexies* del D. Lgs. 58/1998, in data 31.03.2014, la relazione finanziaria annuale (comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio d'esercizio e consolidato) è stata depositata in copia presso la sede legale e pubblicata sul sito internet della società; di ciò è stata data notizia nell'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul quotidiano *Italia Oggi* in data 17.03.2014 nonché sul sito internet della società in data 31.03.2014;

- ai sensi dell'art. 2429, comma 3 del Codice Civile le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate sono rimaste depositate in copia nella sede legale della società durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea;

- ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, in data 21.03.2014, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della società i moduli di delega generica e per il rappresentante designato;

- ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, in data 21.03.2014, sono state pubblicate sul sito internet della società le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Copia di tutta la documentazione è stata consegnata ai presenti all'ingresso della sala.

Proseguendo, il Presidente informa l'assemblea che, come previsto con comunicazione della Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, le ore impiegate dalla società di revisione per lo svolgimento della propria attività sono state:

- 308,5 per la verifica del bilancio di esercizio;

- 59 per la verifica del bilancio consolidato del Gruppo;

- 172 per la verifica della relazione semestrale al 30 giugno 2013;

- 91 per le verifiche periodiche.

I costi complessivi sono riportati nel bilancio d'esercizio (pag. 29) e consolidato (pag. 35).

Il Presidente invita infine coloro che si allontanassero dalla sala in qualsiasi momento a darne comunicazione agli incaricati della società presenti in sala, restituendo il biglietto di partecipazione per le necessarie rilevazioni, precisando che, in conformità delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, è possibile recarsi presso il centralino seguendo il percorso indicato dagli addetti della società. Aggiunge pure subito che chi vorrà prendere la parola nel corso dell'assemblea è invitato ad indicare chiaramente il proprio nome; precisa che per ogni intervento è previsto un tempo massimo

di cinque minuti per ciascun punto all'ordine del giorno e le risposte verranno date alla conclusione di tutti gli interventi sui singoli punti.

Ricorda inoltre che, ai sensi degli articoli 2371 e 2375 del Codice Civile, è in suo potere interrompere gli interventi non pertinenti e che solo gli interventi pertinenti all'ordine del giorno, previa richiesta, potranno essere riassunti nella verbalizzazione dell'odierna assemblea.

* * *

Punto 1 all'ordine del giorno

Passando quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno recante *“Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato”*, il Presidente, considerato che il testo integrale dei Bilanci e delle relative relazioni è stato messo a disposizione del pubblico il 31 marzo 2014 e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione nonché riportato integralmente nel Fascicolo distribuito agli astanti, anche al fine di lasciar più spazio alla discussione, propone di ometterne la lettura, in quanto ritiene che l'assemblea ne sia sufficientemente edotta, e di leggere la sola proposta di delibera sul punto all'ordine del giorno contenuta nella Relazione degli Amministratori.

L'assemblea approva unanime la proposta.

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione dell'argomento al punto 1 dell'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento risultano intervenuti, in proprio e per delega, n. 5 azionisti per complessive n. 538.037 azioni con diritto di voto, pari al 45,0576% del capitale con diritto di voto;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 10:58), la proposta di delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- *preso atto della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2013, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e delle ulteriori informazioni ricevute, della relazione sulla remunerazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Analisi S.p.A.;*
- *presa visione del bilancio di esercizio al 31.12.2013 che si chiude con una perdita di € 475.650,00;*

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione ed il bilancio d'esercizio al 31.12.2013;

- di coprire la perdita di esercizio pari a € 475.650,00 mediante utilizzo di altre riserve disponibili per pari importo”.

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.037 azioni, pari al 45,0576% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

A questo punto il Presidente rammenta che a sensi della vigente normativa è stato puntualmente redatto il bilancio consolidato per l'esercizio 2013, che sono stati effettuati tutti gli adempimenti inerenti e che copia dello stesso è stata distribuita ai presenti perché ne possano prendere cognizione.

* * *

Punto 2 all'ordine del giorno

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno recante: “*Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”.

La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti della Consob, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2014.

Il documento si articola in due sezioni:

- Sezione I: Politica sulla Remunerazione per l'esercizio 2014
- Sezione II: Resoconto sulla remunerazione per l'esercizio 2013

Il Presidente ricorda che, sul presente punto, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione I della predetta Relazione (ossia sulla Politica di Remunerazione, che definisce le finalità perseguite e i principi che sono alla base delle determinazione delle retribuzioni degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei responsabili con responsabilità strategiche) e che tale delibera non è vincolante.

Considerato che il testo integrale della Relazione è stato messo a disposizione del pubblico il 31 marzo 2014 e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione nonché riportato integralmente nel Fascicolo distribuito agli astanti, propone di ometterne la lettura, in quanto ritiene che l'assemblea ne sia sufficientemente edotta.

L'assemblea approva unanime la proposta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- precisando che si tratta di un voto consultivo e quindi non vincolante, pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:08), la seguente proposta di delibera:

“L’assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori – prima sezione;*

d e l i b e r a

- di condividere la Politica della Remunerazione adottata dalla società”.*

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.037 azioni, pari al 45,0576% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Punto 3 all'ordine del giorno

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno recante: *“Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.*

Il Presidente, quindi, illustra la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione che prevede di corrispondere un compenso annuo lordo complessivo spettante al Consiglio in misura corrispondente a quanto deliberato lo scorso anno dall'assemblea dei soci, ossia nella misura di euro 1.149.055 con decorrenza dal 1° maggio 2014, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili, nonché di autorizzare lo stesso Consiglio a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, ciò anche in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina e dalla politica sulla remunerazione della società.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul punto 3 dell'ordine del giorno;

- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:22), la seguente proposta di delibera:
“L’assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:
- *preso atto della necessità di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione;*
- *viste anche le previsioni di cui all’art. 6 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.;*
- *vista la politica della società in materia di remunerazione;*
- *vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,*

d e l i b e r a

- *di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in € 1.149.055,00 con decorrenza dal 1° maggio 2014, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili;*
- *di autorizzare il Consiglio a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione”.*

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.037 azioni, pari al 45,0576% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all’unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Punto 4 all’ordine del giorno

Il Presidente passa infine alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno recante: *“Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all’acquisto ed alla dismissione di azioni proprie”.*

Preliminarmente egli ricorda che è scaduta la medesima autorizzazione rilasciata nel corso dell’Assemblea del 23.04.2013 e valevole fino al giorno precedente l’approvazione del bilancio 2013.

Proseguendo, informa che sono stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dall’art. 73 del Regolamento Emittenti Consob in quanto la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti l’ordine del giorno è stata redatta conformemente a quanto previsto in detta norma, inviata presso Borsa Italiana e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della società in data 31.03.2014.

Nella relazione, consegnata ai presenti e che legge nei passi più significativi, sono elencate le motivazioni per le quali è chiesta l'autorizzazione all'acquisto, il numero massimo delle azioni il cui acquisto si propone di autorizzare, la categoria e il valore nominale delle stesse, la durata dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo e massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali i corrispettivi stessi sono determinati, le modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Quindi dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella medesima relazione stessa:

“L’assemblea degli azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A., vista la relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto di azioni proprie delibera

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 Codice Civile, l’acquisto, in una o più soluzioni, di un massimo di N. 238.821 azioni ordinarie della società – e comunque in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente e di altre delibere non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio alla società e delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate – ad un corrispettivo minimo per azione di Euro 1,00 e massimo di Euro 50,00, con un esborso complessivo comunque non superiore a Euro 715.000,00. La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e agli amministratori delegati, in via tra di loro disgiunta od anche a mezzo di loro delegati, di procedere all’acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopraesposte, con le gradualità ritenute opportune nell’interesse della società, secondo le modalità indicate con lettera a,b,d dall’art. 144-bis comma 1 del Regolamento Emittenti;

3. di effettuare uno stanziamento a costituzione di una specifica “Riserva per acquisto azioni proprie” con prelievo dalla “Riserva sovrapprezzo azioni”, “Riserva di Rivalutazione” e “Riserva IAS” per l’importo massimo di Euro 1.464.085,00 e di costituire una “ Riserva indisponibile azioni proprie”, ai sensi dell’art. 2357-ter, ultimo comma, Codice Civile, pari all’importo delle azioni proprie iscritte all’attivo del Bilancio, prelevando il relativo importo, in relazione agli acquisti effettuati, dalla “Riserva per acquisto azioni proprie”;

4. di autorizzare inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter C.C., il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente ed i Consiglieri Delegati in via tra di loro disgiunta od anche a mezzo loro delegati, a disporre in ogni momento, in tutto o in parte, in una o più soluzioni, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse in Borsa o ad investitori istituzionali, sia mediante

offerta al pubblico, agli azionisti e ai dipendenti, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, attribuendo agli stessi Amministratori la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo o il corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

5. di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati, in via tra di loro disgiunta, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di Bilancio ed alle conseguenti scritture contabili con facoltà altresì di procedere all'acquisto ed alla dismissione di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, eventualmente attraverso intermediari specializzati secondo le disposizioni delle competenti autorità del mercato.”

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione sopra trascritta e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul quinto punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:45), la proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura.

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.037 azioni, pari al 45,0576% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esaurita così la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria alle ore 11:50.

Il Presidente
Alberto Frigoli

Il Segretario
Emanuele Nugnes

