



## ILPRA SPA

Sede in Via Mattei 21/23, 27036 - Mortara (PV)

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 17:00, presso la sede Amministrativa della Società sita in Via Mattei 21/23, 27036 - Mortara (PV), si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione della società Ilpra S.p.A. (di seguito "**Ilpra**" o la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha previsto di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ("**Decreto**"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, Dott.ssa Nicole Bianchi, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

\*\*\*\*\*

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 29.1 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Maurizio Bertocco (di seguito, il "**Presidente**"), il quale propone all'assemblea di affidare le funzioni di segretario alla Sig. Maurizio Gatti, presente all'Assemblea, che accetta.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti in teleconferenza consiglieri:

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| • Maurizio Bertocco             | Presidente e Amministratore Delegato |
| • Gianluca Apicella             | Consigliere Delegato                 |
| • Liborio Livio Portera         | Consigliere Delegato                 |
| • Andrea Zini                   | Consigliere Delegato                 |
| • Carlo Alberto Carnevale Maffè | Consigliere                          |

Per il Collegio Sindacale sono presenti in teleconferenza i sindaci effettivi:

- Alessandro Maruffi Presidente del Collegio Sindacale
- Antonio Pera Sindaco Effettivo
- Enzo Massignan Sindaco Effettivo

Il Presidente dichiara che tutti i partecipanti sono stati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il 28 maggio 2020, in prima convocazione, alle ore 17.00 e, occorrendo, per il giorno 29 maggio 2020, alle ore 17.00, in seconda convocazione, presso questa sede come da avviso pubblicato sul sito internet della società nei termini di legge e di statuto e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 13 maggio 2020.

Si informano i presenti che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale.

In particolare si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, ossia il 19 maggio 2020.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto sociale nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea.

Si informa altresì che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Si dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 2.407.720,00 (duemilioni quattrocentosettecentoventi settecentoventi virgola zero zero), suddiviso in n. 12.038.600 (dodici milioni trentottomila seicento);
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato AIM Italia (di seguito, "AIM Italia") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- in base alle informazioni di cui la Società dispone, gli azionisti che detengono una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5% sono: il Sig. Maurizio Bertocco e la Sig.ra Cristina Maldifassi;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
- la Società detiene 1.800 azioni proprie, pari allo 0,015% del capitale sociale, le quali, come previsto dall'articolo 25.2 dello statuto sociale, sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Per quanto a conoscenza della Società non sono vigenti fra i soci patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

Per quanto concerne gli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno redatta dagli amministratori è stata messa a disposizione del pubblico e dei soci, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, a decorrere dal 13 maggio 2020;

- il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale e della società di Revisione, è stato messo a disposizione del pubblico e dei soci, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, a decorrere dal 13 maggio 2020;

Detti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente informa altresì che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

- il foglio presenze fornito dal Rappresentante Designato dei partecipanti all'odierna assemblea;
- le apposite certificazioni di partecipazione rilasciate dagli intermediari autorizzati;
- il risultato delle votazioni, con indicazione degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Il Presidente provvede inoltre a comunicare ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'articolo 29.4 dello statuto sociale.

Il Presidente comunica che;

- in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 co. 4 del Decreto, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, è consentito che l'intervento in Assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possa svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;
- che, ai sensi del co. 5 del predetto art. 106 del Decreto, il co. 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Spafid S.p.A. con sede in Milano, quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 *undecies* TUF, prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;
- in conformità al combinato disposto degli articoli 106 co. 4 e co. 5 del suddetto Decreto-Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4, del medesimo TUF;
- sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono altresì rispettate, ed è stato identificato il luogo di convocazione in termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le persone disposte dai provvedimenti vigenti.

L'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso.

Sono rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato il quale è collegato in video/teleconferenza - n. 9.773.800 azioni ordinarie su n. 12.038.600 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per una percentuale pari al 81,187%.

Le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato e che lo stesso ha accertato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

\*\*\*\*\*

Si passa quindi alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno.

## **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione**

**del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente procede quindi ad illustrare, in termini generali, l'andamento della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, soffermandosi in particolare sugli eventi principali che hanno caratterizzato l'esercizio sociale in oggetto.

Dopo aver dato una lettura sintetica delle principali voci del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, della società di Revisione e della relazione del collegio sindacale su detto Bilancio.

Il Presidente si esime dalla lettura integrale del Bilancio, essendo il relativo fascicolo già stato pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ilpra S.p.A.,*

*- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*

*- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*

*- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Ilpra S.p.A. al 31 dicembre 2019,*

**DELIBERA**

- a) *l'approvazione del Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2019, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 1.208.536;*
- b) *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.*
- c) *di conferire ampi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché possa porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge applicabili".*

Il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento Emittenti non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità dei votanti, di cui favorevoli 81,172%

\*\*\*\*\*

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del **primo** punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno:

**2. Destinazione del risultato di esercizio 2019**

Il Presidente rammenta ai presenti che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, come precedentemente rappresentato, presenta un utile pari a Euro 1.208.536.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione

*L'assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,*

*- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*

*- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

**DELIBERA**

- di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2019 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 1.208.536,00 come segue:

- a) 5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a Euro 60.426,80;
- b) quanto a Euro 1.148.109,20 a riserva per utili portati a nuovo

Il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento Emittenti non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità dei votanti, di cui favorevoli 81,172%

\*\*\*\*\*

Il Presidente, esaurita la trattazione e votazione del **secondo** punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno:

### **3. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo**

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'articolo 35 dello statuto sociale, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) o 7 (sette), a discrezione dell'Assemblea. Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98.

Il Presidente procede ad illustrare le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Amministrazione a proporre:

- a) l'ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali 5 a 7 membri;
- b) a proporre i due nuovi consiglieri nelle persone del Sig. Paolo Arata e del Dott. Vittorio Vecchio;
- c) di rideterminare i compensi del Consiglio di Amministrazione alla luce dei nuovi ingressi.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione.

*L'assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento ai nuovi consiglieri*

#### **DELIBERA**

1. *di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) membri a 7 (sette) membri;*
2. *per effetto di quanto precede, di nominare 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione della Società nelle persone di:*
  - *Paolo Arata, nato a Pavia il 29/04/1968, residente in Alassio (SV), via Marconi, 99, C.F. RTAPLA68D29G388K;*
  - *Vittorio Vecchio, nato a Mortara (PV) il 10/08/1969, residente in Mortara (PV), corso Ariosto,24, C.F. VCCVTR69M10F754T*

che resteranno in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;

3. di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo riferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto sociale ad Euro 762.000,00 affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi consiglieri, attribuendo agli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, più il riconoscimento di un'indennità di fine mandato per complessivi Euro 55.000,00, da distribuirsi tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle mansioni svolte;
4. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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."

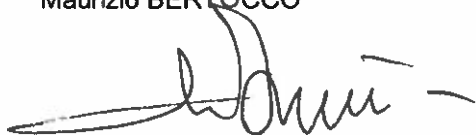
Il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento Emittenti non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara relativamente ai punti in oggetto:

- a) la proposta di deliberazione approvata con la maggioranza dei voti favorevoli del 81,132% relativamente al primo punto, la maggioranza dei voti favorevoli del 81,132% relativamente al secondo punto e la maggioranza dei voti favorevoli del 81,132% relativamente al terzo punto. Il numero dei soci astenuti è pari a 4.800 voti (corrispondenti ad una percentuale del 0,040%) e precisamente il socio Vittorio Vecchio.

Infine, non essendovi null'altro da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,30 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Maurizio BERTOCCO



Il Segretario

Maurizio GATTA



# FOGLIO PRESENZA SOCI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2020

NOMINATIVO	N. AZIONI	12.038.600,00 % SU CAP. SOC.	FIRMA
BERTOCCO MAURIZIO	4.682.200	38,893	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
MALDIFASSI CRISTINA	4.629.400	38,455	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,633	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,623	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,329	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	20.400	0,169	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,169	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,040	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
4AIM SICAF Spa	224.000	1,861	<u>Delega R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi</u>
Azioni Proprie	1.800	0,015	
	9.773.800	81,187	

# FOGLIO PRESENZA AMMINISTRATORI E SINDACI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 maggio 2020

NOMINATIVO


CARICA

FIRMA

## AMMINISTRATORI

BERTOCCO MAURIZIO

PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_

APICELLA GIANLUCA

CONSIGLIERE DELEGATO

Videoconferenza  
\_\_\_\_\_

PORTERA LOBORIO LIVIO

CONSIGLIERE DELEGATO

Videoconferenza  
\_\_\_\_\_

ZINI ANDREA

CONSIGLIERE DELEGATO

Videoconferenza  
\_\_\_\_\_

CARNEVALE MAFFEI CARLO ALBERTO

CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Videoconferenza  
\_\_\_\_\_

## SINDACI

MARUFFI ALESSANDRO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Videoconferenza  
\_\_\_\_\_

ENZO MASSIGNAN

SINDACO EFFETTIVO

Videoconferenza  
\_\_\_\_\_

PERA ANTONIO

SINDACO EFFETTIVO

Videoconferenza  
\_\_\_\_\_



# Votazione 1° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2020

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del consiglio di Amministrazione, de Colegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
BERTOCCO MAURIZIO	4.682.200	38,893	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
MALDIFASSI CRISTINA	4.629.400	38,455	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,633	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,623	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,329	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,040	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
4AIM SICAF Spa	224.000	1,861	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
	9.772.000	81,172				

# Votazione 2° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2020

Destinazione del risultato di esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
BERTOCCO MAURIZIO	4.682.200	38,893	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
MALDI FASSI CRISTINA	4.629.400	38,455	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,633	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,623	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,329	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,040	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
4AIM SICAF Spa	224.000	1,861	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
	9.772.000	81,172				

## Votazione 3° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 28 MAGGIO 2020

Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri, mediante nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

### a) Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri.

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
BERTOCCO MAURIZIO	4.682.200	38,893	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
MALDIFASSI CRISTINA	4.629.400	38,455	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,633	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,623	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,329	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,040	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi			X
4AIM SICAF Spa	224.000	1,861	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
	9.772.000	81,172		81,132		0,040

## b) Nomina dei due nuovi componenti l'organo amministrativo

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
BERTOCCO MAURIZIO	4.682.200	38,893	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
MALDIFASSI CRISTINA	4.629.400	38,455	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,633	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,623	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,329	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,040	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi			X
4AIM SICAF Spa	224.000	1,861	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
	9.772.000	81,172		81,132		0,040

## c) determinazione del relativo compenso

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
BERTOCCO MAURIZIO	4.682.200	38,893	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
MALDIFASSI CRISTINA	4.629.400	38,455	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,633	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,623	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,329	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,169	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,040	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi			X
4AIM SICAF Spa	224.000	1,861	R.D. Dott.ssa Nicole Bianchi	X		
	9.772.000	81,172		81,132		0,040