



ILPRA SPA

Sede Legale Galleria Buenos Aires 13, 20124 - Milano

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile, 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 2018 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 al Sig. Stefano Montalbetti, che accetta.

La proposta viene messa ai voti e il Sig. Stefano Montalbetti viene nominato segretario dell'odierna assemblea.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i consiglieri:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Maurizio Bertocco | Presidente |
| • Gianluca Apicella | Consigliere delegato |
| • Liborio Livio Portera | Consigliere delegato |
| • Andrea Zini | Consigliere delegato |
| • Carlo Alberto Carnevale Maffè | Consigliere indipendente |

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi:

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Enzo Massignan | Sindaco Effettivo |
| • Antonio Pera | Sindaco Effettivo |

mentre risulta collegato, a mezzo audio conferenza, il sindaco:

- | | |
|----------------------|------------|
| • Alessandro Maruffi | Presidente |
|----------------------|------------|

Il Presidente dichiara che tutti i partecipanti sono stati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e il sindaco collegato in audio conferenza è in grado di partecipare alla discussione e di intervenire in relazione ai suddetti argomenti.

L'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il 30 aprile 2019, in prima convocazione, presso questa sede alle ore 17.00, 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 15 aprile 2019.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 8 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 9.738.200 azioni ordinarie pari al 80,89% delle n. 12.038.600 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

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 17 aprile 2019.

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 quattrocentosettemila settecentoventi virgola zero zero), suddiviso in n. 12.038.600 azioni (dodicimilioni 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;

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 15 aprile 2019;
- 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 15 aprile 2019;

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 sottoscritto da tutti i 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.

In particolare, il Presidente comunica che concederà a ciascuno dei legittimanti all'intervento il diritto di prendere la parola per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti per ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che sono già intervenuti nella discussione avranno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di ulteriori dieci minuti. Il Presidente comunica inoltre che potrà concedere a coloro che sono già intervenuti un ulteriore periodo di tempo di cinque minuti per illustrare la propria posizione di voto. E' autorizzata la presentazione di domande di intervento per alzata di mano. Il Presidente propone infine di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

Il Presidente comunica inoltre che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

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.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia del fascicolo di bilancio, contenente il Bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo, la relazione del Collegio sindacale e la relazione della società di Revisione.

Il Presidente procede quindi ad illustrare, in termini generali, l'andamento della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 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 2018, nonché delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di Revisione, prende la parola il presidente del Collegio sindacale per dare lettura della relazione del collegio sindacale su detto Bilancio.

I presenti dispensano il Presidente 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 2018,

DELIBERA

- a) l'approvazione del Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2018, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 1.901.744;
- b) l'approvazione della distribuzione di utili con l'assegnazione di un dividendo pari a Euro 0,05 per azione;
- c) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
- d) 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 riprende la parola e apre la discussione in merito a quanto in oggetto.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è dato lettura.

Il Presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione effettuata e dichiara, quindi, aperta la votazione.

Eseguita la votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.738.200 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta di deliberazione in esame approvata all'unanimità dei presenti relativamente a tutti i punti della stessa.

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 2018

Il Presidente rammenta ai presenti che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, come precedentemente rappresentato, presenta un utile pari a Euro 1.901.744.

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

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

DELIBERA

di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 1.901.744 come segue:

- a) *5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a 95.087 Euro;*
- b) *quanto ad Euro 601.930 a distribuzione del dividendo lordo, pari a 0,05 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 20 maggio 2019, data prevista per lo "stacco cedola";*
- c) *quanto a Euro 1.204.727 a riserva per utili portati a nuovo;*

- d) di porre in pagamento l'indicato dividendo lordo dell'esercizio 2018, pari a Euro 0,05 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 22 maggio 2019, con "data stacco" della cedola n. 1 coincidente con il 20 maggio 2019 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 21 maggio 2019.

Il Presidente riprende la parola e apre la discussione sul presente argomento all'ordine del giorno.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è dato lettura.

Il Presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione effettuata e dichiara, quindi, aperta la votazione.

Eseguita la votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.738.200 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta di deliberazione in esame approvata all'unanimità dei presenti relativamente a tutti i punti della stessa.

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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente evidenzia che la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e disporre delle azioni della Società, nel puntuale rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dalla normativa applicabile e, in particolare, dal Regolamento UE n. 596/2014, dal Regolamento Delegato UE n. 1052/2016, al fine di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie, come specificate all'interno della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Il Presidente illustra brevemente le motivazioni alla base della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nonché il numero massimo di azioni oggetto della proposta, la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta, il corrispettivo minimo e massimo e le modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie.

Effettuata tale doverosa premessa, il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione.

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

- *vista la relazione illustrativa messa a disposizione dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione;*
- *viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché ogni altra disposizione applicabile (inclusi il Regolamento UE 596/2014 e il Regolamento Delegato UE 1052/2016),*

DELIBERA

- a) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di ILPRA S.p.A. per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
- *il numero massimo di azioni da acquistare pari ad un controvalore corrispettivo massimo di 500.000 Euro, fermo restando che il suddetto quantitativo massimo non potrà eccedere il limite massimo consentito dalla normativa pro tempore vigente;*
 - *gli acquisti saranno effettuati su AIM Italia nel puntuale rispetto dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge;*
- b) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla disposizione delle Azioni Proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi e termini economici ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa anche comunitaria applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati,*
- c) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori delegati, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ivi incluso il potere di individuare l'ammontare delle azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo, l'eventuale conferimento di incarichi a intermediari abilitati ai sensi di legge e di provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti".*

Il Presidente riprende la parola e apre la discussione in merito a quanto in oggetto.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, il Presidente invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è dato lettura.

Il Presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione effettuata e dichiara, quindi, aperta la votazione.

Eseguita la votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

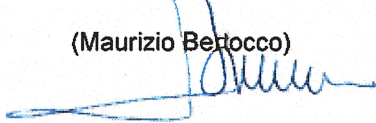
- favorevoli: n. 9.738.200 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara, pertanto, la proposta di deliberazione in esame approvata all'unanimità dei presenti relativamente a tutti i punti della stessa.

Infine, non essendovi null'altro da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.40, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

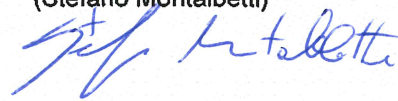
Il Presidente

(Maurizio Bertocco)



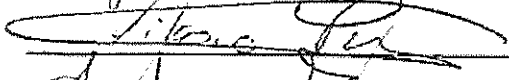


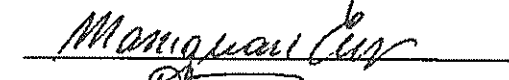
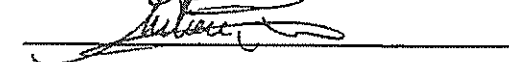


Il Segretario



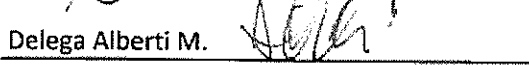
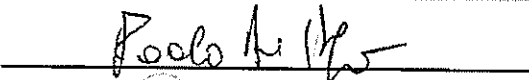
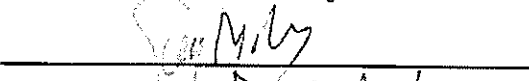
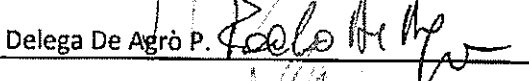

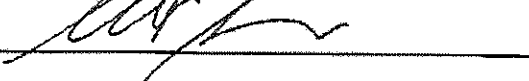

(Stefano Montalbetti)



FOGLIO PRESENZA AMMINISTRATORI E SINDACI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 30 APRILE 2019

NOMINATIVO	CARICA	FIRMA
AMMINISTRATORI		
BERTOCCO MAURIZIO	PRESIDENTE	
APICELLA GIANLUCA	CONSIGLIERE DELEGATO	
PORTERA LOBORIO LIVIO	CONSIGLIERE DELEGATO	
ZINI ANDREA	CONSIGLIERE DELEGATO	
CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO	CONSIGLIERE INDIPENDENTE	
SINDACI		
MARUFFI ALESSANDRO	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Collegato in audio conferenza
ENZO MASSIGNAN	SINDACO EFFETTIVO	
PERA ANTONIO	SINDACO EFFETTIVO	

FOGLIO PRESENZA SOCI ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 30 APRILE 2019

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	FIRMA
BERTOCCO MAURIZIO	4.750.000	39,4564152	
MALDIFASSI CRISTINA	4.750.000	39,4564152	
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,632964	Delega Alberti M. 
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,622996	
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,3289419	
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	22.200	0,1844068	Delega De Agro P. 
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,1694549	Delega Alberti M. 
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,0398717	
PICCO LINA DANIELA	1.200	0,0099679	
	9.739.400	80,901434	

Votazione 1° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 30 APRILE 2019

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
BERTOCCO MAURIZIO	4.750.000	39,4564152		X		
MALDIFASSI CRISTINA	4.750.000	39,4564152		X		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,632964	Delega Alberti M.	X		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,622996		X		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,3289419		X		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	22.200	0,1844068	Delega De Agrò P.	X		
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,1694549	Delega Alberti M.	X		
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,0398717		X		
	9.738.200	80,891466		9.738.200		

Votazione 2° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 30 APRILE 2019

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
BERTOCCO MAURIZIO	4.750.000	39,4564152		X		
MALDIFASSI CRISTINA	4.750.000	39,4564152		X		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,632964	Delega Alberti M.	X		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,622996		X		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,3289419		X		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	22.200	0,1844068	Delega De Agrò P.	X		
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,1694549	Delega Alberti M.	X		
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,0398717		X		
	9.738.200	80,891466		9.738.200		

Votazione 3° punto all'ordine del giorno ASSEMBLEA ILPRA S.P.A. DEL 30 APRILE 2019

NOMINATIVO	N. AZIONI	% SU CAP. SOC.	Delega	Favore	Contrario	Astenuto
BERTOCCO MAURIZIO	4.750.000	39,4564152		X		
MALDIFASSI CRISTINA	4.750.000	39,4564152		X		
DE AGRO' LUISA MAJIA GIUSEPPINA	76.200	0,632964	Delega Alberti M.	X		
DE AGRO' PAOLO KRISNA EMILIO	75.000	0,622996		X		
SPAGNUOLO GIUSEPPE	39.600	0,3289419		X		
KRISHNA CONSULTING S.R.L.	22.200	0,1844068	Delega De Agrò P.	X		
SANTORO MARIA PIA	20.400	0,1694549	Delega Alberti M.	X		
VECCHIO VITTORIO	4.800	0,0398717		X		
	9.738.200	80,891466		9.738.200		