

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"B.E.E. TEAM S.P.A." DEL 10 MAGGIO 2012



L'anno 2012 il giorno 10 del mese di maggio alle ore dodici in Pomezia (Roma), via Laurentina n. 118 hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria della B.E.E. Team S.p.A. convocata con il seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina della società di revisione addetta alla revisione legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti il Presidente Sig. Adriano Seymandi, nonché i seguenti Consiglieri: Sigg. Stefano Achermann, Amministratore Delegato e Carlo Achermann.

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Sindaco Sig. Daniele Girelli.

Hanno giustificato l'assenza tutti gli altri amministratori e sindaci non intervenuti.

A sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, su designazione dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, Sig. Adriano Seymandi, il quale, dopo aver rivolto agli intervenuti un sincero benvenuto ed un sentito ringraziamento, comunica di aver consentito l'ingresso in Assemblea al Sig. Vincenzo Pacilli, Responsabile Finanziario della Società, al Sig. Eugenio Fabris, responsabile della funzione del personale del Gruppo, nonché al Sig. Mario Valentini, consulente legale. Il Presidente propone quindi che il Sig. Mario Valentini svolga le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea ordinaria. L'Assemblea ad unanimità approva.

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata debitamente convocata in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale in data 27 marzo 2012, mediante pubblicazione del relativo avviso ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999 sul sito internet della Società www.beeteam.it

(sezione: "Investor Relator" - "Assemblee"), sul quotidiano "Italia Oggi" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.;

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato tra l'altro il diritto degli azionisti ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 58/1998 a richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare;

- in relazione all'intervento e al voto, sono state fornite le informazioni in conformità all' art. 125 bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998;

- sono stati espletati gli adempimenti informativi di cui al D. Lgs. 58/1998 ed alla citata Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni ed al Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998;

- le relazioni illustrative sulle proposte all'ordine del giorno predisposte dal Consiglio di Amministrazione sono rimaste depositate in copia presso la sede sociale nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5-11-1998 n. 437;

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato inoltre, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis, del TUF, che le liste dei candidati alla carica di sindaco avrebbero dovuto essere depositate presso la sede della Società entro i termini di legge;

- più specificatamente, con riferimento alla nomina del sindaco effettivo e di sindaco supplente da parte dei soci di minoranza, ciascun socio è stato avvisato circa la possibilità di presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale che sono state depositate presso la sede sociale nei termini di legge;

- ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a Euro 20.537.247,25, interamente versato, suddiviso in numero 69.178.096 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- in conformità a quanto previsto dall'articolo 85 e dall'Allegato 3E, punto 1c), della citata Delibera CONSOB 11971/99, sono di seguito nominativamente elencati i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle

comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. e da altre informazioni disponibili:

Data Holding 2007 S.r.l. per il 34,19% del capitale sociale con diritto di voto;

Imi Investimenti S.p.A. per il 22,06% del capitale sociale con diritto di voto;

Carlo Achermann per il 3,95% del capitale sociale con diritto di voto;

Stefano Achermann per il 3,92% del capitale sociale con diritto di voto.

Alla data del 10 maggio 2012, il numero di Azionisti iscritti nel libro Soci è pari a 1501 azionisti.

Il Presidente, inoltre, dichiara che, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 (come successivamente modificato e integrato) e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971/1999 (come successivamente modificata e integrata), è stata stipulata in data 4 aprile 2007, e successivamente modificata in data 25 marzo 2010 e in data 28 dicembre 2010, una convenzione avente anche natura parasociale tra l'Ing. Rocco Sabelli, Orizzonti NR S.r.l., il Sig. Stefano Arvati e la Tamburi Investment Partners S.p.A.; nell'ambito ed in esecuzione di tale convenzione parasociale sono previsti reciproci impegni dei soci in merito alla gestione delle rispettive partecipazioni nella Data Holding 2007 S.r.l., società che, come detto detiene una partecipazione pari al 34,19% del capitale sociale di B.E.E. TEAM S.p.A.

Il Presidente constata altresì che dal controllo delle comunicazioni previste dalla Delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998 sono intervenuti alla presente Assemblea n. n. 5 (cinque) azionisti che rappresentano complessivamente, in proprio o per delega, n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64,198 % del capitale sociale sottoscritto, di cui numero 44.411.061 azioni ammesse al voto, pari al 64,198 % del capitale sociale;

- che è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione - per ciascuno di essi - del numero delle azioni per le quali è stata

rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del Codice Civile;

- che è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo dello statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 2370 e 2372 codice civile e dalla Delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998 (e sue successive modifiche ed integrazioni;

- le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

A tal proposito, il Presidente invita tutti gli Azionisti portatori di deleghe a dichiarare l'eventuale non rispondenza delle stesse alle norme dell'art. 2372 del Codice Civile.

Il Presidente, quindi, comunica che i dati relativi agli interventi in Assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari.

Il Presidente invita infine gli azionisti, oltre a quanto in precedenza indicato, a dichiarare formalmente la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente, inoltre, comunica di aver consentito l'ingresso a dirigenti e dipendenti della Società per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori.

Il Presidente constata pertanto che:

- i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee ordinarie di seconda convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per delega, titolari di una percentuale del capitale sociale pari a 64,198 %;

- nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente, al fine di facilitare lo svolgimento delle votazioni, invita gli intervenuti a non assentarsi durante l'Assemblea, se non per motivi urgenti, e chiede a coloro che dovessero assentarsi definitivamente di registrare la propria uscita presso l'apposita postazione per la rilevazione delle uscite situata nella sala adiacente, allo scopo di conoscere il numero ed i nominativi degli Azionisti presenti al momento della votazione.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'articolo 2368 del codice civile e dall'art. 14 dello statuto della Società, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti al suddetto Ordine del Giorno della presente assemblea.

Il Presidente dà atto che non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/1998 e dichiara di ritenere opportuno, prima di procedere all'esame degli argomenti all'Ordine del Giorno, dare alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Al fine di consentire agli intervenuti di seguire più agevolmente l'illustrazione delle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno è stato distribuito all'ingresso un apposito fascicolo contenente:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea;
- lo statuto vigente;
- la copia del regolamento assembleare della Società.
- le copie della Relazione Illustrativa sui punti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria, predisposta dal Consiglio di Amministrazione e rese disponibili al pubblico in data 4 Aprile 2012, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998;
- le schede "ammissione azionista" e le schede per "richiesta di intervento".

Il Presidente ricorda che il voto si svolgerà in modo palese, peralzata



di mano prima da parte dei favorevoli, poi dei contrari e, infine, degli astenuti. Gli Azionisti contrari e quelli astenuti saranno invitati a dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il proprio voto contrario o la propria astensione.

Inoltre, il Presidente fa presente che:

- i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente alla stessa proposta, dovranno dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il voto diversificato.

Inoltre, il Presidente fa presente che:

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare e sottoscrivere le apposite schede per richiesta di intervento, distribuite al momento della registrazione;

- le schede per "richiesta di intervento" possono essere presentate finché non si siano esauriti gli interventi programmati sullo specifico argomento cui la richiesta di intervento si riferisce, ferma restando la facoltà del Presidente, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, di anticipare con adeguato preavviso il termine ultimo di presentazione delle richieste di intervento;

- le schede per "richiesta di intervento" devono essere consegnate dagli interessati al personale addetto all'assistenza presente in sala;

- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, il Presidente invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti al punto all'Ordine del Giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti; le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 minuti.

Il Presidente, inoltre, ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Il Presidente, inoltre, informa i presenti che i dati personali raccolti mediante la registrazione così come in sede di accredito per la

partecipazione ai lavori saranno trattati esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dell'odierna Assemblea e per la verbalizzazione.



Il Presidente ricorda altresì agli intervenuti che, al fine di consentire una corretta prosecuzione dei lavori assembleari, ci si atterrà alle disposizioni contenute nel regolamento assembleare della società messo a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente ricorda infine che la presente assemblea ordinaria delibera con le maggioranze di legge e, cioè, con la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno:

"Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti"

il Presidente rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento al Collegio Sindacale uscente ed al suo Presidente per l'opera svolta e la collaborazione prestata nell'esercizio dell'attività. Il Presidente comunica quindi che, per quanto concerne la nomina dei componenti del collegio sindacale, nei termini e con le modalità previste dalla legge e dallo statuto, è stata depositata una sola lista e precisamente quella presentata dall'azionista di maggioranza Data Holding 2007 Srl che detiene una quota pari al 34,19% del capitale sociale della Società, come attestato da copia delle certificazioni depositate unitamente alla lista.

Il Presidente evidenzia che la lista presentata è corredata dalle dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica, dalla copia del documento d'identità, dalla dichiarazione sostitutiva con il quale ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o decadenza, nonché l'esistenza del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società, del curriculum vitae recante evidenza dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Il Presidente evidenzia che la lista è stata resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Il presidente dà pertanto lettura dei nominativi indicati nella suddetta lista e comunica che, se richiesto, darà lettura dei relativi curricula.

LISTA UNICA

Sindaci Effettivi

- 1) Stefano De Angelis - Presidente
- 2) Daniele Girelli
- 3) Andrea Mariani

Sindaci Supplenti

- 1) Barbara Cavalieri
- 2) Susanna Russo

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poiché nessun azionista chiede di intervenire e non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede con le operazioni di voto relative al primo punto posto all'ordine del giorno precisando che si procederà a tre distinte votazioni riguardanti rispettivamente:

- 1) La nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
- 2) La nomina del Presidente del Collegio sindacale
- 3) La determinazione dei compensi dei componenti del Collegio sindacale.

Il Presidente, passando quindi alle operazioni di votazione relative alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti:

- chiede ai soci di esprimere il proprio voto sull'unica lista regolarmente presentata, di cui dà nuovamente lettura;
- invita gli azionisti, che non intendono partecipare a questa votazione, a darne comunicazione affinché nelle operazioni di voto le corrispondenti azioni non siano considerate al fine del calcolo del quorum;
- comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Invita pertanto i presenti a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.



Ad operazioni di voto ultimate, il Presidente comunica i risultati:

Azioni ammesse al voto n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % del capitale sociale;

Favorevoli: n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % delle azioni ammesse al voto;

Contrari:nessuno;

Astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che si allegano al presente verbale.

Il Presidente proclama il risultato e dà quindi atto che le candidature di cui all'unica lista presentata sono approvate all'unanimità, risultando eletti i Signori;

1)Stefano De Angelis

2)Daniele Girelli

3) Andrea Mariani

Sindaci Supplenti

4) Barbara Cavalieri

5) Susanna Russo

Con scadenza alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Si passa quindi alla nomina del Presidente del Collegio sindacale.

Interviene il rappresentante dell'azionista Data Holding 2007 Srl, il quale che propone di nominare ala carica di Presidente del Collegio sindacale il Sig. Stefano De Angelis.

Il Presidente, passando quindi alle operazioni di votazione relative alla nomina del Presidente del Collegio sindacale:

- chiede ai soci di esprimere il proprio voto su tale nomina;

- invita gli azionisti che non intendono partecipare a questa votazione a darne comunicazione affinché nelle operazioni di voto le corrispondenti azioni non siano considerate al fine del calcolo del quorum;

- comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato



rispetto alla precedente rilevazione.

Invita pertanto i presenti a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Ad operazioni di voto ultimate, il Presidente comunica i risultati:

Azioni ammesse al voto n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % del capitale sociale;

Favorevoli: n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % delle azioni ammesse al voto;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che si allegano al presente verbale.

Il Presidente proclama il risultato e dà quindi atto che il Sig. Stefano De Angelis è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Si passa quindi alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Al riguardo il Presidente ricorda nuovamente che l'azionista Data Holding 2007 Srl ha proposto di stabilire un compenso annuo lordo onnicomprensivo di ciascuno dei sindaci effettivi pari a Euro 15.000 aumentato di Euro 7.500 per il Presidente, il tutto oltre a spese di trasferta documentate, IVA e CPA.

Il Presidente, passando quindi alle operazioni di votazione relative al compenso del Collegio sindacale:

- chiede ai soci di esprimere il proprio voto su tale compenso;
- invita gli azionisti che non intendono partecipare a questa votazione a darne comunicazione affinché nelle operazioni di voto le corrispondenti azioni non siano considerate al fine del calcolo del quorum;
- comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Invita pertanto i presenti a deliberare sul compenso di membri del Collegio sindacale

Ad operazioni di voto ultimate, il Presidente comunica i risultati:

Azioni ammesse al voto n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % del capitale sociale;

Favorevoli: n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % delle azioni ammesse al voto;

Contrari:nessuno;

Astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che si allegano al presente verbale.

Il Presidente proclama il risultato e dà quindi atto che il compenso annuo lordo omnicomprensivo di ciascuno dei sindaci effettivi è stato fissato in Euro 15.000 aumentato di Euro 7.500 per il Presidente, il tutto oltre a spese di trasferta documentate, IVA e CPA.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno:

"Nomina della società di revisione addetta alla revisione legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti"

il Presidente comunica ai presenti che con la revisione dei bilanci al 31 dicembre 2011 scade l'incarico di revisione di Reconta Ernst & Young S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, mandato conferito in data 29 aprile 2006.

Si rende necessario procedere alla nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

A tal proposito, il Presidente comunica ai presenti che, con il D.Lgs. n. 39/2010, sono state recepite, a far data dal 7 aprile 2010, le disposizioni contenute nella Direttiva Comunitaria n. 43/2006, in materia di "controllo legale dei conti". Più analiticamente, l'art. 13 del citato D.Lgs. n. 39/2010 dispone che l'Assemblea dei soci conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il compenso spettante alla società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ai sensi di legge è pertanto chiamata, ai sensi delle disposizioni legislative applicabili, a conferire, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione a una società iscritta all'Albo speciale delle società di revisione e ad approvarne il relativo compenso.

A tal riguardo il Presidente evidenzia che, ai sensi delle disposizioni



di legge applicabili, oltre che ai sensi del Regolamento di attuazione del d. lgs. 58/1998 adottato dalla Consob con la Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ("Regolamento Emittenti"), e considerate le risultanze della procedura competitiva e le attività di valutazione tecnico-economica per la selezione della società di revisione cui conferire il nuovo incarico, poste in essere autonomamente dal Collegio Sindacale, d'intesa e con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali, e tenuto conto dell'analisi comparativa e complessiva delle offerte pervenute, con particolare riferimento (i) alle competenze ed alle specifiche esperienze di revisione nel settore di pertinenza; (ii) all'adeguatezza della struttura tecnica rispetto alle esigenze connesse alla dimensione ed alla complessità della Società e del Gruppo ad essa facente capo; (iii) all'indipendenza ed autonomia di giudizio rispetto alla Società e al Gruppo; (iv) alla coerenza dei corrispettivi richiesti in relazione ai tempi ed ai livelli di professionalità considerati, è stata individuata quale migliore offerta quella della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio sindacale ha svolto le attività necessarie per addivenire alla formulazione della proposta motivata, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, che si allega al presente verbale.

Pertanto, prende la parola il Sig. Daniele Girelli il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, propone di nominare per il novennio 2012/2020, la società Deloitte & Touche S.p.A. quale organo incaricato dell'effettuazione della revisione legale dei conti, per i motivi indicati specificatamente nella suddetta relazione.

Inoltre, il compenso, contenuto nella proposta acquisita agli atti della presente riunione e pari ad Euro 74.000 annue, adeguato al tasso di inflazione come specificato in proposta, oltre al rimborso delle spese vive, del contributo Consob, delle spese di segreteria nella misura del 5% e dell'Iva, appare congruo in relazione alla natura e alla dimensione dell'incarico. Il Presidente interviene quindi informando che la proposta relativa al compenso riconosciuto alla società di revisione per la revisione legale dei conti dell'intero Gruppo ammonta ad Euro 150.000

Segue un dibattito al termine del quale il Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina della società Deloitte & Touche S.p.A. quale nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Presidente, passando quindi alle operazioni di votazione relative alla nomina della società Deloitte & Touche S.p.A. quale nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed al compenso annuo spettante alla citata società di revisione:



- chiede ai soci di esprimere il proprio voto su tale nomina;
- invita gli azionisti che non intendono partecipare a questa votazione a darne comunicazione affinché nelle operazioni di voto le corrispondenti azioni non siano considerate al fine del calcolo del quorum;
- comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Invita pertanto i presenti a deliberare sulla nomina della società Deloitte & Touche S.p.A. quale nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul compenso annuo spettante alla citata società di revisione.

Ad operazioni di voto ultimate, il Presidente comunica i risultati:

Azioni ammesse al voto n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % del capitale sociale;

Favorevoli: n. 44.411.061 azioni ordinarie pari al 64.198 % delle azioni ammesse al voto;

Contrari:nessuno;

Astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che si allegano al presente verbale.

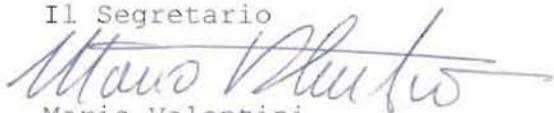
Il Presidente proclama il risultato e dà quindi atto che l'Assemblea dei soci ha deliberato di affidare, per il novennio 2012/2020, l'incarico per la revisione legale dei conti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., comprendente tale incarico la revisione del bilancio di esercizio e consolidato della Società. Pertanto, l'incarico per la revisione legale dei conti scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Il compenso annuo spettante alla citata società di revisione è determinato nella misura di Euro 74.000 annue, adeguato al tasso di inflazione come specificato in proposta, oltre al rimborso delle spese vive, del contributo Consob, delle spese di segreteria nella misura del 5% e

dell'Iva, come da offerta agli atti della società.

Constatato che è stata esaurita la trattazione dei due punti posti all'Ordine del Giorno della presente assemblea ordinaria, il Presidente, in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già più volte richiamate, fa presente che saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli Azionisti intervenuti alla riunione, con l'indicazione se in proprio o per delega (eventualmente degli usufruttuari e creditori pignoratizi nonché riportatori) e delle azioni possedute, l'elenco delle votazioni contenente l'indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore dodici e minuto trenta.

Il Segretario


Mario Valentini

Il Presidente


Adriano Seymandi