

N. 43568 REP./N. 21554 FASC.

---ooOoo---

VERBALE DELL'ASSEMBLEA degli azionisti della società "Basic Net S.p.A.", con sede in Torino

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, addì 9 (nove) aprile, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, presso la sede della società, alle ore 12,15 (dodici e quindici).

Avanti me dottor Giulio BIINO, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è in persona comparso il signor:

= BOGLIONE Marco Daniele, nato a Torino (TO) il 9 maggio 1956, domiciliato, per la carica, presso la sede della infra indicata società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata:

"Basic Net S.p.A.", con sede in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, capitale sociale di Euro 31.716.673,04 (trentunmilionisettcentosedicimilaseicentosettantatre virgola zero quattro) interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Torino: 04413650013.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità – con il consenso dell'assemblea ove non ci siano obiezioni – chiede che il verbale venga redatto da me Notaio Giulio BIINO.

Nessuno si oppone e quindi lo stesso mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli azionisti di detta società, regolarmente convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore 11 (undici), in unica convocazione, così come previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale e dall'articolo 2369 del Codice Civile.

Il comparente, in detta sua qualità, ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume pertanto la presidenza dell'assemblea.

INFORMA innanzitutto che è funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la stesura del verbale dell'assemblea stessa e che lo svolgimento dei lavori assembleari avverrà, laddove possibile, nel rispetto del regolamento assembleare approvato dagli azionisti della società.

DICHIARA pertanto a me Notaio e a tutti i presenti, richiedendomi di darne atto:

--- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato pubblicato in data 9 marzo 2020 sul sito aziendale www.basicnet.com, sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 10 marzo 2020;

- che in data 24 marzo 2020, la società, in conformità alle previsioni dell'articolo 106 comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha comunicato con le medesime modalità di cui sopra, la rettifica e l'integrazione dell'avviso di convocazione, prevedendo l'intervento dei soci in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (TUF), nonché la possibilità per quest'ultimo, per i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di collegarsi mediante mezzi di telecomunicazione;
- che il suddetto avviso ad integrazione e rettifica della convocazione assembleare è stato altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "il Giornale" in data 25 marzo 2020;
- che la società ha nominato quale Rappresentante Designato la società "Computershare S.p.A.;"
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- che le risposte alle domande pervenute alla società sono state pubblicate in data 7 aprile 2020 sul sito www.basicnet.com, e la relativa trascrizione verrà allegata al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale;
- che, conformemente alle previsioni regolamentari, le relazioni sulle materie poste all'ordine del giorno e la relazione finanziaria annuale, comprendente il Progetto di Bilancio d'Esercizio, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e la relazione sulla gestione, inclusiva della Dichiarazione non finanziaria consolidata, della Relazione sulla Corporate Governance e delle relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale, sono rimaste depositate dal 19 marzo 2020, presso la sede legale della società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it e sul sito internet www.basicnet.com;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti verrà inserito quale allegato al presente verbale assembleare, del quale formerà parte integrante e sostanziale e dal quale potranno essere desunti:
 - i dati concernenti gli azionisti presenti per delega attraverso il rappresentante designato dalla società,
 - i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatari o usufruttuari, qualora ve ne siano,
 - coloro che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti.

In ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il Presidente informa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

L'elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del

capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto al voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e dalle altre informazioni in possesso della società, è il seguente:

- Marco BOGLIONE, che detiene complessivamente numero 2 0 . 5 1 7 . 7 3 3 (ventimilionicinquecentodiciassettemilasettecentotrentatre) azioni, pari al 33,639% (trentatre virgola seicentotrentanove per cento) del capitale sociale, delle quali numero 20.206.065 (ventimilioniduecentoseimilasessantacinque) azioni, pari al 33,128% (trentatre virgola centoventotto per cento) del capitale sociale, indirettamente attraverso la società "Basic World S.r.l." a socio unico, e numero 311.668 (trecentoundicimilaseicentosessantotto) azioni, pari allo 0,511% (zero virgola cinquecentoundici per cento) del capitale sociale, direttamente;
- Francesco Boglione che detiene complessivamente numero 3.827.401 (tremilionioottocentoventisettémilaquattrocentouno) azioni, pari al 6,275% (sei virgola duecentosettantacinque per cento) del capitale sociale, delle quali numero 1.048.218 (unmilionequarantottomiladuecentodiciotto), pari all'1,719% (uno virgola settecentodiciannove per cento) del capitale sociale, possedute indirettamente attraverso la società "Francesco Boglione S.r.l." e numero 2.779.183 (duemilionisettcentosettantanovemilacentoottantatre), pari al 4,556% (quattro virgola cinquecentocinquantasei per cento) del capitale sociale, direttamente;
- "Kairos Partners Sgr S.p.A." che detiene, con riferimento alla data di incasso del dividendo 2019, numero 3.401.790 (tremilioniquattrocentounmilasettecentonovanta) azioni, pari al 5,577% (cinque virgola cinquecentosettantasette per cento) del capitale sociale.

SEGNALA inoltre che "Basic Net S.p.A." detiene alla data odierna numero 7.863.255 (settemilionioottocentosessantatremiladuecentocinquantacinque) azioni proprie, pari al 12,892% (dodici virgola ottocentonovantadue per cento) del capitale sociale.

EVIDENZIA che, per quanto a conoscenza della società, non sussistono pattuizioni parasociali ai sensi dell'art.122 del TUF.

RENDE NOTO che, oltre a se stesso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti in sala l'Amministratore Delegato Federico Trono e i consiglieri Carlo Pavesio, Alessandro Boglione e Lorenzo Boglione, mentre sono collegati in teleconferenza gli altri consiglieri, signori:

- Daniela Ovazza - Vice Presidente
- Veerle Bouckaert,
- Paola Bruschi
- Elisa Corghi
- Cristiano Fiorio
- Francesco Genovese

- Renate Hendlmeier

- Alessandro Jorio

- Adriano Marconetto

ed altresì i componenti l'intero Collegio Sindacale, signori

- Maria Francesca Talamonti - Presidente

- Sergio Duca

- Alberto Pession

dei quali dichiara - espressamente richiedendomi di darne atto - di aver accertato l'identità;

COMUNICA

--- che è collegato telefonicamente il Rappresentante Designato della società, "Computershare S.p.A.", in persona del proprio dipendente signor Stefano Seglie, nato a Torino (TO) il 4 maggio 1967, a cui gli Azionisti hanno fatto pervenire le proprie deleghe, il quale comunica di aver ricevuto deleghe e sub-deleghe riferibili a numero 50 (cinquanta) soggetti, in rappresentanza di complessive numero 27.575.651 (ventisettémilonicinquecentosettantacinquemilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie delle numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) costituenti l'intero capitale della Società, pari allo 45,211% (quarantacinque virgola duecentoundici per cento) del capitale sociale.

DICHIARA, inoltre, che è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea e che le stesse sono risultate regolari ai sensi delle vigenti disposizioni; è stata altresì effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari.

PRECISA che il capitale sociale di "Basic Net - S.p.A.", totalmente versato, ammonta ad Euro 31.716.673,04 (trentunmillionisettcentosedicimilaseicentosettantatre virgola zeroquattro), suddiviso in numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

INFINE, adempiute le formalità prescritte dalla Legge e dai Regolamenti CONSOB,

DICHIARA

l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione, ai sensi di legge e di statuto, è atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.**

3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende a questo punto la parola il consigliere Carlo Pavesio, il quale informa gli intervenuti che alla luce dell'entrata in vigore, nella giornata odierna, del decreto legge numero 23, del giorno 8 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in via straordinaria prima della presente assemblea, ha deliberato nell'esclusivo interesse della società di proporre il rinvio a una prossima convocanda assemblea della trattazione dei punti 1 e 4 posti all'Ordine del Giorno, per esaminare il contenuto del suddetto decreto legge (in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera i) e le implicazioni sulle adottande delibere della società, in materia di destinazione dell'utile d'esercizio e acquisto azioni proprie.

Il Rappresentante Designato, in persona di chi sopra, non avendo ricevuto istruzioni al riguardo, prende atto della proposta formulata e del rinvio della trattazione dei punti 1 e 4 posti all'Ordine del Giorno ad una successiva assemblea da convocarsi.

L'assemblea prosegue quindi con la trattazione dei punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno.

A questo punto il Presidente mi cede la parola relativamente al secondo punto all'Ordine del Giorno, e precisamente:

"2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998."

Procedo alla sola lettura della proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter comma 3-ter del D.Lgs. 58/1998 sottoponiamo al vostro voto la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2020 e resa integralmente disponibile sul sito aziendale e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it dal 19 marzo scorso, si compone di due sezioni:

(i) la prima sezione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione con riferimento almeno all'esercizio successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, per la retribuzione dei componenti degli organi di controllo;

(ii) la seconda sezione che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di Amministrazione, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento.

Se concordate con il contenuto della "Sezione I", Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata la "Sezione I" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione

delibera

di approvare la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società."

Chiedo quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiedo dunque al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli numero: 25.477.228
(venticinquemilioniquattrocentosettantasettemiladuecentoventotto);

Voti contrari numero: 2.098.423
(duemilioninovantottomilaquattrocentoventitre);

Astenuti: nessuno;

Non votanti: nessuno.

Chiedo al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvato il secondo punto all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Anche con riferimento alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno e precisamente:

3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998

dò lettura della sola proposta deliberativa, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del D. Lgs. 58/1998 sottoponiamo alla vostra deliberazione la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione della Società, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di Amministrazione, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento.

Come già illustrato al punto 2 all'Ordine del giorno, la seconda sezione è parte integrante della Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 marzo 2020 e riportata integralmente nell'Allegato A alle presenti Note Illustrative.

Premesso che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla

seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole su detta "Sezione II" adottando la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata la "Sezione II" relativa i compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento

delibera

in senso favorevole sulla "Sezione II" della Relazione sulla Remunerazione".

Chiedo quindi al Rappresentante Designato se relativamente alla proposta deliberativa appena letta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata ricevuta la delega.

Il Rappresentante Designato conferma.

Chiedo dunque al Rappresentante Designato di dare lettura delle istruzioni di voto ricevute, ovvero:

Voti favorevoli numero: 25.477.228
(venticinque milioni quattrocentosettantasettemila duecentoventotto);

Voti contrari numero: 2.098.423
(duemilioni novantottomilaquattrocentoventitre);

Astenuti: nessuno;

Non votanti: nessuno.

Chiedo al Rappresentante Designato, ex articolo 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato risponde di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dichiara pertanto approvato il terzo punto all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Previa vidimazione del comparente e di me Notaio, ed omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente medesimo, si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A": l'elenco nominativo degli intervenuti all'assemblea, con indicazione dell'esito delle votazioni;
- sotto la lettera "B": fascicolo domande ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F. e relative risposte.

Esaurito così lo svolgimento degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Marco Daniele BOGLIONE ringrazia gli intervenuti per il contributo ai lavori e scioglie l'Assemblea alle ore 12,40 (dodici e quaranta).

E richiesto, io Notaio ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupava questo verbale numero quattordici facciate e
parte della quindicesima di quattro fogli.

In originale firmato:

= MARCO DANIELE BOGLIONE

= DOTTOR GIULIO BIINO - Notaio

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			1	2
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN PERSONA DI SEGLIE STEFANO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 UNDECIES DEL TUF	0			
- PER DELEGA DI				
GABETTI DAVICINI ALESSANDRO ROBERTO	671.300	FF		
RICCI MAZZOLINI DIOMIRA	225.000	FF		
BOGLIONE MARCO DANIELE	311.668	FF		
BASIC WORLD SRL	20.206.065	FF		
BOGLIONE ALESSANDRO	14.604	FF		
LIN HUNG	109.200	FF		
PAVESIO CARLO	100.000	FF		
BOGLIONE FRANCESCO	2.779.183	FF		
FRANCESCO BOGLIONE S.R.L.	1.048.218	FF		
	25.465.238			
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN PERSONA DI SEGLIE STEFANO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135 NOVIES (ST. TREVISAN)	0			
- PER DELEGA DI				
JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS AGENTE:JP	311	CC		
MORGAN CHASE BANK				
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	47.354	CC		
ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND LLC	18.071	CC		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	3.437	CC		
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1	CC		
MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR (DR) UCITS ETF	172.224	CC		
MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR (DR UCITS ETF	6.791	CC		
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O	48.749	CC		
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED				
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	746.123	CC		
COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE INVEST	4.954	CC		
DOW RETIREMENT GROUP TRUST THE DOW CHEMICAL COMPANY RICHIEDENTE:NT DOW RETIREMENT GROUP TRUST	5.552	CC		
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM T. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.797	CC		
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT CLIE	9.468	CC		
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES RICHIEDENTE:NT NT 10 TREATY/NON TREATY TAX C	4.112	CC		
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT 10 TREATY/NON TREATY TAX C	10.489	CC		
HILSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	55.000	CC		
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	9.598	CC		
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	8.777	CC		
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	25.880	CC		
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT POLICEMEN'S ANNUITY AND BEN	9.202	CC		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	2.936	CC		
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT LEND	1.793	CC		
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.672	CC		
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT 10 TREATY/NON TREATY TAX L	16.083	CC		
WOODSON CAPITAL MASTER FUND LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	11.091	FF		
WOODSON CAPITAL PARTNERS II LP C/O WOODSON CAPITAL GENERAL PARTNER LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	899	FF		
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR., BOSTON	14.434	CC		

BasicNet S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 09/04/2020

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

	Parziale	Totale	1 2
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR.BOSTON	7.658		CC
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.BOSTON	8.739		CC
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.BOSTON	13.718		CC
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.BOSTON	54.630		CC
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.BOSTON	4.336		CC
AXA WORLD FUNDS	665.426		CC
BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	39.571		CC
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	16.219		CC
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	5.994		CC
NONUS EQ MANAGERS PORT 3 ACADIANAN ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	3.082		CC
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.320		CC
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	46		CC
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	22.037		CC
	11.839		cc
		2.110.413	

Legenda:

1 Relazione sulla remunerazione: delib. prima Sezione ai sensi
dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del D.lgs. 58/98

2 Relazione sulla remunerazione: delib. relative alla seconda
Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/98

Visto per inserzione

Torino, 9 aprile 2020

In originale firmati:

= Marco Daniele BOGLIONE

= DOTTOR GIULIO BIINO - Notaio -

BasicNet S.p.A. – Assemblea ordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2020

Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea

Azionista Marco Bava

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un file da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it

Ai sensi dell'art. 2422 c.c. il socio ha diritto di consultare il Libro Soci ed ottenerne estratti a sue spese. La società è disponibile, previo appuntamento, a consegnare l'estratto del libro soci relativo ai primi 100 azionisti, su supporto cartaceo, con spese a carico del socio.

B, DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell' Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredit n:

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 che ritengo anticonstituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente*

di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :

- a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee;*
- b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) Quindi non e' possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*

Perche' non lo avete fatto ?

L'azienda ha sempre cercato di attenersi in modo scrupoloso alle normative vigenti. Non è compito dell'azienda valutare la costituzionalità delle norme che vengono emesse dagli organi preposti. In questo momento di grave emergenza sanitaria si è ritenuto di doversi attenere in modo estremamente rigoroso a tutte le norme emesse per tutelare la salute di tutti coloro che vivono e lavorano intorno ad essa. Considerando che non c'è visibilità sul termine dell'emergenza si è ritenuto di non dover rimandare gli adempimenti assembleari, pur effettuandoli al massimo livello di sicurezza sanitaria resa possibile dalle norme, anche e soprattutto per la salvaguardia primaria della salute di dipendenti e collaboratori.

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?

No.

3) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?

BasicNet non è attualmente intenzionata a certificarsi ISO37001. Per quanto riguarda la gestione dell'anti-corruzione, la Società ha adottato un proprio modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

4) IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?

La domanda non è pertinente.

5) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?

No.

6) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

Non sono state eseguite operazioni di vendita di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto sono state eseguite in osservanza delle relative delibere assembleari e al programma di buy-back comunicato al mercato.

7) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?

In prima istanza al link <http://www.basicnet.com/casp/ContactUs/contactUs.asp>

8) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

Non sono previste iniziative simili.

9) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e TIP = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO ?

Dati, ove applicabili, inseriti nelle Note al Progetto di Bilancio.

10) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

Al momento non sono previste iniziative in tal senso.

11) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

Al momento non sono previste iniziative in tal senso.

12) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

I programmi di formazione professionali delle Risorse del Gruppo sono stati assistiti da agevolazioni previste dai sistemi Fondimpresa, come descritto nella Relazione non finanziaria inclusa nel Progetto di Bilancio, cui si rimanda.

13) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

Il Gruppo valuta di volta in volta le opportunità che si presentano, dando tempestiva informazione al mercato, in ottemperanza alle vigenti normative in tal senso.

14) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?

No.

15) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

Non sono in previsione operazioni in tal senso.

16) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

Al momento non sono previste iniziative in tal senso.

17) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

No.

18) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

Si, il costo annuo è di circa 20 mila Euro, legato al numero dei dipendenti.

19) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

Al 31 dicembre 2019, l'indebitamento finanziario netto ammontava a 78,3 milioni di Euro (59,0 milioni escludendo l'impatto dell'IFRS 16, rispetto ai 51,7 milioni al 31 dicembre 2018). Il saldo includeva, oltre agli effetti della prima applicazione dell'IFRS 16, che ha comportato la rilevazione di un debito per 19,3 milioni di Euro, l'indebitamento del Gruppo Kappa Europe, pari a circa 15 milioni. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione sulla gestione e alla Note illustrative al Progetto di Bilancio.

20) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

Si rimanda alla specifica nota "Informazioni richieste dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 art. 1 comma 125" inclusa nel Progetto di Bilancio.

21) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è dettagliata nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. Il costo complessivo dell'OdV è di 15 mila Euro annui.

22) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

Il Gruppo non ha sponsorizzato né il Meeting di Rimini di CI né EXPO 2015.

Le altre sponsorizzazioni, che afferiscono a società sportive, federazioni nazionali e internazionali, e atleti, sono illustrate nella Relazione sulla Gestione.

23) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Non sono stati effettuati versamenti ai soggetti indicati né sono vantati crediti di tale genere.

24) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

No.

- 25) *QUAL'E' STATO I' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Non sono stati effettuati investimenti negli strumenti indicati.

- 26) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

Il servizio titoli è gestito dal Computershare S.p.A. che svolge la propria attività a condizioni economiche di mercato, in linea con la best practice del settore. Non si ritiene opportuno per motivi di riservatezza contrattuale, fornire in tale sede l'informazione circa il costo del servizio.

- 27) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

Nell'ambito dell'attività del Gruppo sono sempre possibili interventi organizzativi, volti al miglioramento dell'efficienza complessiva della struttura aziendale.

- 28) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

Non ci sono impegni in tal senso.

- 29) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

Non vi sono indagini in corso su amministratori attuali o del passato.

- 30) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

L'indennità di fine mandato di alcuni amministratori è descritta nella Relazione sulla Remunerazione reperibile sul sito www.basicnet.com

- 31) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Non sono in corso incarichi per la valutazione degli immobili. Generalmente la valutazione è effettuata dalle Risorse interne all'azienda e, qualora necessario, vengono assegnati incarichi finalizzati ai singoli interventi a professionisti di fiducia della Società. Di norma la Società non affida contratti pluriennali, né rinnovabili automaticamente.

32) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte, importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

Come riportato nella relazione sulla remunerazione è vigente una polizza assicurativa D&O - Directors' & Officers' Liability - a copertura della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e Dirigenti per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. Trattasi, peraltro, di una copertura assicurativa (di natura strutturalmente non corrispettiva) stipulata autonomamente dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori e Sindaci del Gruppo.

La copertura è stata approvata dal consiglio di amministrazione nella riunione successiva all'assemblea che lo ha nominato, in data 19 aprile 2019. I premi assicurativi corrisposti dalla società, pari a circa 34.000 Euro. La compagnia assicuratrice è AIG Europe limited - Rappresentanza Generale per l'Italia per il tramite del broker assicurativo AON. La scadenza della polizza è annuale.

33) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

Non applicabile.

34) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Le società del Gruppo stipulano polizze assicurative per coprire i rischi tipici delle loro attività specifiche, con primarie compagnie assicurative, avendo avuto le migliori quotazioni reperibili, sentite sempre più controparti. Le polizze sono gestite dalla funzione BasicFinance, su richiesta dei vari organi aziendali che manifestano necessità di copertura dei rischi specifici.

Per BasicNet il costo totale sostenuto per l'esercizio 2019 ammonta a circa 400 mila Euro.

Non sono previsti dai principi contabili di riferimento ulteriori suddivisioni dei costi.

35) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

Il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta nei confronti del sistema bancario passiva. Alle singole date di bilancio vi sono posizioni bancarie attive conseguenti ad incassi che pervengono nelle immediate vicinanze delle date di reporting e che possono pertanto risultare in giacenze di liquidità su singoli conti bancari delle varie società del Gruppo. Tali fondi sono utilizzati a copertura delle posizioni bancarie passive nel periodo immediatamente successivo alle date di chiusure contabili.

36) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Al momento non sono previsti investimenti in tal senso.

37) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

No.

38) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Non assumendo minori in nessuna società del Gruppo.

39) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

Al momento non sono previste iniziative in tal senso.

40) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

No.

41) vorrei conoscere *POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

La posizione finanziaria netta di Gruppo ad una data successiva al 31 dicembre 2019, sarà comunicata nella prossima relazione semestrale il cui esame è previsto per il 30 luglio 2020. Salvo comunicati dovuti anticipatamente al mercato in ossequio alla normativa applicabile.

42) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

Non sono state comminate multe da organi di controllo a società del Gruppo.

43) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

Non si sono verificati ritardi nel pagamento di imposte.

In relazione ai contenziosi fiscali in essere, si rinvia a quanto indicato nelle note al Progetto di Bilancio.

44) vorrei conoscere: *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Si rimanda al capitolo della relazione sulla gestione: "FATTI SUCCESSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE"

45) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Non sono state fatte operazioni con titoli quotati che possano aver generato minusvalenze o plusvalenze.

46) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

Sarà data disclosure al mercato con comunicato stampa successivo al Consiglio di Amministrazione programmato per il prossimo 7 maggio per l'esame dell'andamento commerciale del primo trimestre dell'esercizio.

47) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRI SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Non vengono effettuate operazioni su azioni di altre società quotate. Gli acquisti di azioni proprie sono settimanalmente oggetto di comunicazione al mercato, e mensilmente a Consob, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

48) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

I dati relativi alle azioni proprie detenute sono disponibili sulla pagina di apertura del sito www.basic.net , aggiornati tempestivamente. I dati relativi agli acquisti settimanali sono oggetto di specifiche comunicazioni al mercato, e sono reperibili sia sul sito www.Basicnet.com sia sul sito www.1Info.it. Su tale ultimo sito è altresì stoccatto mensilmente l'Allegato 3F richiesto dalla normativa Consob.

49) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

Tali informazioni saranno disponibili in allegato al verbale dell'Assemblea che verrà pubblicato sul sito della Società e a cui si rinvia.

50) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

Tali informazioni saranno disponibili in allegato al verbale dell'Assemblea che verrà pubblicato sul sito della Società e a cui si rinvia.

51) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Non saranno presenti giornalisti in sala, neanche collegati telefonicamente; peraltro non vi sono rapporti di collaborazione remunerati con testate giornalistiche o giornalisti, né erogazioni di denaro o benefit a loro favore.

52) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

Il dettaglio delle spese pubblicitarie per gruppo editoriale non è richiesto dai principi contabili.

Non vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche per studi e consulenze.

53) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Al 1° aprile 2020, gli azionisti rilevati a Libro Soci a partire dall'ultimo dividendo sono n. 2.078

di cui:

- n. 1.318 possiedono sino a 1.000 azioni
- n. 510 possiedono da 1.001 a 5.000 azioni
- n. 250 possiedono oltre 5.000 azioni.

Gli azionisti residenti all'estero sono n. 146.

54) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Non vi sono rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale di BasicNet e/o Società di Revisione che non siano strettamente consentiti dalle specifiche normative vigenti.

I rapporti intrattenuti con la Società di Revisione e le entità appartenenti alla sua rete sono riportati, ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, nelle tabelle allegate al Progetto di Bilancio.

Le spese vive rimborsate da BasicNet al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione sono ammontate rispettivamente a circa 4 mila Euro e 3.400 Euro.

55) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio *Italiani nel mondo*) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

Non vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto dei soggetti indicati.

56) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

Non vi sono operazioni del genere indicato nella domanda.

57) vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?*

Non vi sono operazioni del genere indicato nella domanda.

58) vorrei conoscere *se SI E' INCASSATO IN NERO ?*

Non vi sono operazioni del genere indicato nella domanda.

59) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

Non risulta.

60) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrice ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETÀ FORNITRICI ?*

Non risultano interessenze in società fornitrice da parte di Amministratori o Dirigenti con responsabilità strategiche.

61) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Non sono previste remunerazioni degli Amministratori diverse da quelle indicate nella Relazione sulla Remunerazione.

62) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Sono stati versati 13.500 Euro a Onlus riconosciute

63) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

Non ci sono giudici fra consulenti diretti ed indiretti.

64) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

Non ci sono cause in corso con organismi antitrust.

65) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

Non ci sono cause in corso o indagini penali.

66) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Non applicabile.

67) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore*. Il costo del venduto per settore è indicato nella specifica Nota al Progetto di Bilancio. È costituito dal costo di acquisto ed oneri accessori dei prodotti acquistati per la vendita.

68) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI* .
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Nel corso dell'esercizio, è stata acquisito, tramite la controllata BasicItalia S.p.A., il 61% del capitale della società francese Sport Finance S.A.S. (successivamente ridenominata in Kappa Europe S.A.S.) per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di Euro. I costi di acquisizione direttamente connessi all'acquisizione ammontano a circa Euro 200 mila.

Per gli ulteriori dati, ove applicabili, si rimanda al fascicolo del Progetto di Bilancio, in approvazione e disponibile sul sito aziendale.

69) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?

Per queste Informazioni si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione, pubblicata sul sito www.basicnet.com sezione assemblee e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

- b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?

Informazioni contenute nella Relazione sulla Remunerazione.

- c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

Il costo medio dei dirigenti nell'anno 2019 è stato di circa 100 mila euro; quello dei non dirigenti è stato di circa Euro 43 mila.

- d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Il numero dei dipendenti è incluso nelle Note al Progetto di Bilancio. Non vi sono state controversie con il personale del Gruppo per mobbing o istigazione al suicidio.

Si rimanda a quanto nella Dichiarazione Non Finanziaria.

- e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Nessuno.

- 70) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Nessuna.

- 71) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Non risulta vi siano state apprezzabili riduzioni dei costi, se non con riferimento al costo di acquisto di alcuni prodotti, approvvigionati sui mercati internazionali.

- 72) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

No.

73) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Data la tipologia di attività del Gruppo, sono presenti solo forniture ordinarie di gas, il cui importo risulta essere non significativo.

74) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Non risultano consulenze dai soggetti indicati.

75) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

L'attività di ricerca e sviluppo, dettagliata nel paragrafo "Ricerca e sviluppo" della Relazione sulla Gestione a cui si rimanda, è interamente svolta in Italia.

76) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

I costi per l'assemblea ammontano a circa 25 mila Euro e si riferiscono principalmente ai corrispettivi per gli intermediari per la comunicazione delle certificazioni degli azionisti che intendono partecipare all'assemblea, alla pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano, all'organizzazione dell'assemblea e ai costi per il rinfresco successivo.

77) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

Circa 14 mila Euro.

78) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Il gruppo non produce rifiuti tossici. I dati sulla gestione delle tematiche ambientali sono inclusi nella Relazione non finanziaria.

79) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?*

Nella sezione II della Relazione sulla Remunerazione, cui si rimanda, non sono indicati benefit per l'uso di auto aziendali.

80) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed
utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti
all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi
dell'art.2408 cc.

Il Gruppo non dispone né utilizza elicotteri.

I costi di noleggio dell'aeromobile ammontano a circa 120 mila Euro per il 2019.

81) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Dati inclusi nelle Note al Bilancio Consolidato di Gruppo.

82) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A
CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

No.

83) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

Non utilizzata.

84) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un
più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre
ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al
collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il preposto è stato previsto per la seconda volta per l'assemblea programmata per
il prossimo 9 aprile, in ragione dell'emergenza sanitario in atto. (la prima nel 2011
era obbligatoria per legge, non avendo ancora previsto la società l'opt-out
statutariamente). Il preventivo dell'intervento è di circa 3.500 Euro.

85) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Non effettuati.

86) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Non vi è indebitamento con Inps o Agenzia delle Entrate. Vengono effettuati
regolari pagamenti alle specifiche scadenze.

87) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?
Si fa il consolidato fiscale alle aliquote ordinarie, come illustrato nelle note al Progetto di Bilancio.

88) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?
Il dato è indicato nel Progetto di Bilancio.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

Visto per inserzione

Torino, 9 aprile 2020

In originate firmati:

= Marco Daniele BOGLIONE

= DOTTOR GIULIO BIINO - Notaio -