

Rep. n. 5805

Racc. n. 4230

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio  
**31 luglio 2019**

in **San Potito Sannitico** ed in una sala della sede della "SERI INDUSTRIAL S.P.A." sita alla via Provinciale per Gioia snc presso il Centro Aziendale Quercete, alle ore dieci e minuti trenta.

Avanti a me Avv. **MICHELE IANNUCCI, Notaio** per la residenza di Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere.

**E' personalmente comparso:**

- **Orsini Luciano** nato a Giulianova (TE) il 18 novembre 1959 ed ivi residente alla via Torino n. 9, numero di codice fiscale RSN LCN 59S18 E058C, cittadino italiano, **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato ed in quanto tale legale rappresentante di "SERI INDUSTRIAL S.P.A."**, società costituita in Italia, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) alla via Provinciale per Gioia snc (in seguito anche solo "Società"), capitale sociale deliberato euro centonovantanovemilioneicentoquattordicimilasettantaquattro virgola zero otto (199.614.074,08), sottoscritto e versato per euro novantatremilioneinovanamilaquattrocentocinquantotto virgola zero tre (93.090.458,03), suddiviso in numero quarantasettemilioneiduecentonovantacinquemilaottocentonovanta (47.295.890) azioni senza valore nominale, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 01008580993, partita iva 11243300156, numero R.E.A. CE-314821 [società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap), soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.P.A.].

**Della identità personale e qualità del comparente io Notaio sono certo.**

Il comparente Orsini Luciano mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore dieci, l'assemblea ordinaria della società **"SERI INDUSTRIAL S.P.A."**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

- 1.** Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- 2.** Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98;
- 3.** Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di due Sindaci effettivi e di un Sindaco Supplente; nomina del Presidente;

ed invita me Notaio a ricevere il verbale dell'assemblea medesima.

Aderendo a detta richiesta io Notaio dò atto di quanto segue. Il comparente Orsini Luciano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società", dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore dieci e minuti trentadue, e di assumerne la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Il Presidente, dopo aver ricordato che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra menzionati, dichiara la sua intenzione di svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio; prega i presenti di non effettuare registrazioni ed attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società e che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea (e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione), con la precisazione che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente dispone che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile e dello Statuto, sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione. Il Presidente dispone che non sarà concesso il diritto di replica, ma solo di intervenire per esprimere la dichiarazione di voto, per la durata di massimi 3 (tre) minuti.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il **Presidente ricorda quanto segue:**

**a)** nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato anche come "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora innanzi indicato come "TUF"); in

caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, che si sono astenuti, o che si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione;

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le risposte fornite;

**b)** posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; e solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione, se effettuata, riporterà una sintesi dell'intervento;

**c)** ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni;

**d)** ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società [www.seri-industrial.it](http://www.seri-industrial.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

**Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità** da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, **il Presidente attesta che:**

**a)** l'Assemblea è stata convocata (per il giorno 31 luglio 2019, in unica convocazione) in forza di delega conferita al Presidente a seguito di deliberazione in tal senso assunta

dal Consiglio di Amministrazione in data 1 luglio 2019 per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

**b)** in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, dall'articolo 125-bis del TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 1 luglio 2019 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio IINFO; in data 3 luglio 2019 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Libero"; in data 1 luglio 2019, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto, le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione;

**c)** sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "IINFO" i seguenti documenti:

**c.1.** in data 1 luglio 2019, la Relazione finanziaria annuale 2018 comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e gli altri documenti di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis, del D.Lgs. 58/1998, la Relazione sulla remunerazione e la dichiarazione non finanziaria;

**c.1-bis.** in data 24 luglio 2019 l'Integrazione alla Relazione finanziaria annuale 2018 contenente le informazioni richieste da CONSOB con prot. 0416581/19 in data 17 luglio 2019, anche ai sensi dell'art. 114 comma 5, del TUF;

**c.2** in data 1 luglio 2019, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione;

**c.3** in data 30 aprile 2019 e successivamente integrata in data 10 luglio 2019 la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2018 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/98;

**d)** non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis TUF.

Il Presidente rammenta che all'ingresso in sala è stato messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.

**Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente sottolinea che:**

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Orsini Luciano, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori: Civitillo Vittorio, Civitillo Andrea, Morgante Manuela e Pescatori Annalisa;

b) sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, Signore: Antonucci Alessandra Rosaria e Melenchi Anna Maria;

c) hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza sia gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione Ottaviani Alessandra e Funiciello Antonio sia l'altro sindaco effettivo Marco Stecher Presidente del Collegio Sindacale e dimissionario;

d) nessuno è presente in rappresentanza della Società di Revisione "BDO Italia S.p.A.";

e) sono presenti in sala alcuni addetti incaricati dalla Società dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

f) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro novantatremilionisettantatremilacentottantaquattro virgola zero tre (93.090.458,03), suddiviso in numero quarantasettemilioniduecentonovantacinquemilaottocentonovanta (47.295.890) azioni senza valore nominale;

g) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, **sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioniquindici-milanovecentosette (29.015.907) azioni**, tutte ammesse al voto, pari al sessantuno virgola trecentoquarantanovemilasettecentoquarantatré per cento (61,349743%) del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

h) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

i) lo Statuto della Società non prevede la nomina di un "rappresentante designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF;

l) la Società non è proprietaria di azioni proprie.

**A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, ed atta a deliberare sulle materie di cui all'Ordine del Giorno.**

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni

pervenute per la odierna Assemblea e alle altre informazioni a disposizione) **gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale** sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società) **sono i seguenti:**

- "INDUSTRIAL S.P.A.", per numero trentunomilioniottoquattrocentosettantaquattro (31.008.474) azioni, pari al sessantacinque virgola cinquecentosettantacinque per cento (65,563%) del capitale sociale;
- "NEUBERGER BERMAN AIFM LIMITED", per numero novemilioniduecentocinquemilacentoquattro (9.205.104) azioni, pari al diciannove virgola quattrocentosessantasei per cento (19,463%) del capitale sociale;
- "CITY FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED", per numero duemilionicinquecentocinquantamila (2.550.000) azioni, pari al cinque virgola trecentonovantatré per cento (5,392%) del capitale sociale.

Il Presidente attesta che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento (5%); invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione, ma rileva che nessuno dei partecipanti all'Assemblea ha alcunchè da comunicare al riguardo.

**Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari,** il Presidente fa inoltre presente quanto segue:

- a) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;
- b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;
- c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;
- d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Egli invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;
- e) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;
- f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di

carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

g) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;

h) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;

i) qualora un socio dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;

l) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un solo intervento per ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno;

n) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi;

o) non sono pervenute alla Società domande sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

**Il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

**Il Presidente dà atto**, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la seguente documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno:

- la relazione finanziaria annuale 2018 da ultimo approvata in data 19 giugno 2019 e la relativa integrazione del 24 luglio 2019;

- la relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2018 del 30 aprile 2019 e la relativa integrazione del 10 luglio 2019;
- la relazione della società di revisione al bilancio separato 2018 del 27 giugno 2019;
- la relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2018 del 27 giugno 2019;
- la relazione sulla Corporate Governance e gli assetti proprietari 2018.

Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione; sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

Il Presidente fa presente, in riferimento alla comunicazione della Consob del 18 aprile 1996 n. 96003556, che per l'espletamento dell'attività di revisione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la società di revisione "BDO Italia S.p.A.", ha impiegato in totale numero duemilaseicentosettantacinque (2.675) ore rispetto a quelle previste pari a millecinquantuno (1.051) ore, per un onorario totale fatturato di euro settantamila (70.000,00) di cui: ore effettive milleottantotto (1.088) per la revisione contabile del bilancio della Società, per la revisione contabile del bilancio consolidato (inclusi il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento) e per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili [onorario: euro quarantacinquemila (45.000,00)] oltre ad ulteriori cinquecentosessantacinque (565) ore che saranno fatturate a parte per le attività necessarie per l'emissione delle relazioni a seguito della riapprovazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione in data 19 giugno 2019; ore milleventidue (1.022) per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato [onorario: euro venticinquemila (25.000)].

Dopo aver brevemente illustrato i fatti salienti dell'esercizio 2018, rimandando a tutta la relativa documentazione depositata ed innanzi indicata, **il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:**

*"L'assemblea della società Seri Industrial S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;*
- viste le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;*



- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;

*DELIBERA*

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di euro 3.858.501,00;

2) di accantonare l'utile di esercizio di euro 3.858.501,00 come segue

- euro 200.000,00 a riserva legale;

- euro 3.658.501,00 a parziale copertura della voce "Perdite portate a nuovo" pari ad euro 6.537.006,00 sicchè dopo tale copertura le stesse ammontano a residui euro 2.878.505,00;

- di coprire integralmente le residue "Perdite portate a nuovo" pari ad euro 2.878.505,00 e la riserva negativa denominata "Costi di fusione e aumento di capitale" pari ad euro 1.830.341,00 attraverso parziale utilizzo della "Riserva sovrapprezzo azioni" per complessivi euro 4.708.846,00 sicchè dopo tale copertura la riserva sovrapprezzo azioni si riduce da euro 6.995.164,00 ad euro 2.286.318,00.".

**Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno.**

A questo punto il Presidente rende edotta l'assemblea che l'ing. Civitillo Vittorio nella sua qualità di Amministratore Unico del socio "INDUSTRIAL S.P.A." ha presentato una richiesta di intervento da riportare nel verbale; detta richiesta viene letta dal Presidente e qui di seguito integralmente riportata:

"Mi preme evidenziare che la società di revisione ha condotto le sua attività, a nostro giudizio, in assoluta difformità rispetto alle previsioni del D.lgs 39/2010, come successivamente aggiornato, e dei principi internazionali di revisione ISA Italia. Nel riservarci ogni azioni conseguente per i danni subiti e subendi, invito e diffido, per quanto sopra, il consiglio di amministrazione a non riconoscere alcun compenso aggiuntivo alla società di revisione, promuovendo, invece, tutte le azioni necessarie a tutelare la Emittente e i suoi stakeholders. Invito il consiglio di amministrazione ad avviare tutte le azioni conseguenti alla verifica di una eventuale diffusione di informazioni privilegiate da parte del Presidente del Collegio Sindacale uscente, come emerso nella riunione del consiglio di amministrazione del 30 luglio 2019, e a verificare quali siano stati i rapporti intercorsi tra lo stesso Presidente del Collegio sindacale cessato, il precedente Presidente del Collegio Sindacale, nei confronti del quale è stata promossa un'azione di responsabilità a seguito di delibera assembleare del 18 dicembre 2018, e il partner firmatario della società di revisione, per scongiurare ogni ipotesi di presunta attività congiunta e illegittima in danno

della società.".

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

**Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive** numero ventinovemilioniquindicimilanovecentosette (29.015.907) azioni, pari al sessantuno virgola trecentoquarantanovemilasettecentoquarantatré per cento (61,349743%) del capitale ordinario, rispetto alle numero quarantasettemilioniduecentonovantacinquemilaottocentonovanta (47.295.890) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole del socio INDUSTRIAL S.P.A.;
- l'espressione del voto contrario del socio ENSIGN PEAK ADVISORS INC;
- l'espressione del voto di astensione del socio ISHARES VII PLC;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioniquattordicimilaquattrocentosettantaquattro (29.014.474) azioni, pari al novantanove virgola novecentonovantacinquemilasessantuno per cento (99,995061%) del capitale sociale presente in Assemblea.

**Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell'Ordine del Giorno.**

**Il Presidente consegna a me Notaio:**

- la Relazione finanziaria annuale 2018 che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", comprensiva della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2018 e relativa Integrazione, della Relazione della società di revisione al bilancio separato 2018 e della Relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2018;
- la Dichiarazione non finanziaria che si allega al presente verbale sotto la lettera "B1";
- la Relazione sulla Corporate Governance 2018, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

**Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno.**

\*\*\*

**Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno:**

**2.** Relazione sulla remunerazione ai sensi del'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98.

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha

regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;

- precisa che l'Assemblea è tenuta ad esprimere il proprio voto sulla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione, che si riferisce alle politiche della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; tale Relazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce.

**Il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della Relazione sulla Remunerazione:**

*"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., esaminata la "prima sezione" della relazione sulla remunerazione predisposta dalla società*

*DELIBERA:*

*ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della stessa." .*

**Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto dell'Ordine del Giorno.**

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

**Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti**, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

**Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive** numero ventinovemilioniquindicimilanovecentosette (29.015.907) azioni, pari al sessantuno virgola trecentoquarantanovemilasettecentoquarantatré per cento (61,349743%) del capitale ordinario, rispetto alle numero quarantasettemilioniduecentonovantacinquemilaottocentonovanta (47.295.890) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole del socio INDUSTRIAL S.P.A., del socio ENSIGN PEAK ADVISORS INC e del socio ISHARES VII PLC;

- l'espressione di nessun voto contrario;  
- l'espressione di nessun voto di astensione;  
e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioni quindicimila novecentosette (29.015.907), pari al cento per cento (100%) del capitale sociale presente in Assemblea.

**Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto dell'Ordine del Giorno.**

**Il Presidente consegna a me Notaio la Relazione sulla Remunerazione 2018, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".**

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

\*\*\*

**Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione della prima parte del terzo punto dell'Ordine del Giorno:**

**3. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di due Sindaci effettivi e di un Sindaco Supplente.**

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, e di far luogo a un suo breve riassunto; pertanto, riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura integrale della Relazione venga omessa.

Preliminarmente il Presidente precisa e dà atto della esistenza nella suindicata Relazione illustrativa di un mero errore materiale relativo alla data in cui sono state rassegnate le dimissioni del Sindaco effettivo, Dott. Massimo De Angelis, e del Sindaco supplente, Dott. Vincenzo Bernardo, indicata in detta relazione come "6 gennaio 2019" e non correttamente come "6 febbraio 2019"; alla luce di quanto innanzi, quindi, precisa e dà atto che la data corretta delle dette dimissioni e che deve ritenersi riportata nella Relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 125-ter TUF è quella del "6 febbraio 2019" ed invita i presenti a considerare sostituita la data errata con quella corretta del 6 febbraio 2019.

Il Presidente pertanto ricorda agli astanti che l'attuale Collegio Sindacale della Società è stato eletto dall'Assemblea dei soci in data 18 dicembre 2018 per il triennio 2018-2020 e più precisamente sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020; in data 6 febbraio 2019, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco effettivo, Dott. Massimo De Angelis, e dal Sindaco supplente,

Dott. Vincenzo Bernardo, è subentrata nella carica di Sindaco effettivo, il Sindaco supplente Dott.ssa Anna Maria Melenchi con scadenza del mandato alla successiva Assemblea. Successivamente, in data 15 aprile 2019, sono pervenute le dimissioni da parte del Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Stecher che avranno effetto dalla prima Assemblea. Si rende, pertanto, necessario, in virtù del disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 26 dello Statuto sociale, l'integrazione da parte dell'assemblea del Collegio Sindacale, mediante la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 del TUF: i Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale e, pertanto, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente precisa, inoltre, che tenuto conto che i Sindaci cessati sono stati nominati dalla lista di maggioranza, la votazione non avverrà per liste ma si procederà con votazione a maggioranza assoluta e con partecipazione dell'intera compagine sociale, sulla base delle proposte che saranno pervenute sino al momento dell'Assemblea e di quelle formulate dagli azionisti nel corso della riunione assembleare, avendosi cura di garantire, in ogni caso, il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di "autodisciplina" in materia di equilibrio tra generi.

**A questo punto il Presidente dà atto** che il socio "INDUSTRIAL S.P.A." ha presentato in data 31 luglio 2019, le proposte di candidatura per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, di:

- prof. Caratozzolo Matteo nato a Gioia Tauro (RC) il 26 marzo 1939 e residente in Roma (RM), numero di codice fiscale CRT MTT 39C26 E041Y, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Roma al n. AA000101 nonchè iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 10909 con provvedimento del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995 n. 31-bis, IV Serie Speciale;

- dott. Cauzillo Daniele nato a Roma (RM) il 4 luglio 1973 ed ivi residente alla via Giacomo Trevis n. 44, numero di codice fiscale CZL DNL 73L04 H501R, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Roma al n. AA007594 nonchè iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 128491 con provvedimento del 9 aprile 2003 pubblicato sulla G.U. del 18 aprile 2003 n. 31, IV Serie Speciale;

- prof. Cercone Lucio nato a Piedimonte Matese (CE) il 4 dicembre 1965 e residente in Alife (CE) al Piazzale Stazione n. 5/b, numero di codice fiscale CRC LCU 65T04 G596T, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Caserta al n. 586/A

nonchè iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 95000 con provvedimento del 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. del 2 novembre 1999 n. 87, IV Serie Speciale.

**Con riferimento a tali candidature**, il Presidente attesta che è stata regolarmente presentata e messa a disposizione dei soci in data odierna la richiesta documentazione (vale a dire: (i) la dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF e, sempre se del caso, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come attualmente adottato dalla Società; (ii) il curriculum vitae, con informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali ed alle cariche societarie di amministrazione e controllo ricoperte presso altre società ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400 del Codice Civile.).

*A questo punto il Presidente dell'Assemblea chiede una breve sospensione dei lavori assembleari al fine di dare la possibilità ai soci di verificare e prendere visione della documentazione posta a corredo delle suindicate candidature; pertanto, sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone di sospendere i lavori assembleari essendo le ore undici e minuti sei.* Alle ore undici e minuti trentuno **riprendono i lavori assembleari**, essendo presenti in sala, secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioniquindicimilano-vecentosette (29.015.907) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantuno virgola trecentoquarantanovemilasettecentoquarantatré per cento (61,349743%) del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito **documento predisposto** dalla segreteria dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E".

**A questo punto il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal socio "INDUSTRIAL S.P.A."**.

*"L'assemblea della società Seri Industrial S.p.A.,  
- preso atto della necessità di integrare il Collegio Sindacale, ai sensi disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 26 dello Statuto sociale, mediante la nomina di due Sindaci effettivi e di un sindaco supplente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 del TUF;*

*delibera*

*- di nominare il dott. Matteo Caratozzolo quale sindaco ef-*

fettivo, il dott. Daniele Cauzillo quale sindaco effettivo ed il dott. Lucio Cercone quale sindaco supplente, dando atto altresì:

\* che i sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale e, pertanto, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020;

\*\* che la dott.ssa Anna Maria Melenchi per effetto della presente deliberazione riassume la carica di sindaco supplente".

**Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla prima parte del terzo punto dell'Ordine del Giorno.**

Chiede ed ottiene la parola il socio INDUSTRIAL S.P.A. che ribadisce la sua proposta di integrare la proposta di deliberare con una proposta di modifica del compenso da attribuire all'organo di controllo: proponendo di attribuire un compenso lordo annuo di euro centoquarantamila (140.000,00) di cui euro sessantamila (60.000,00) per il Presidente ed euro quarantamila (40.000,00) per ciascuno degli altri componenti effettivi. Detto socio evidenzia che tale proposta di modifica nasce e trova la propria ratio nella mutata ridefinizione della struttura organizzativa della società e nell'incremento della complessità e del perimetro del Gruppo nonché del volume d'affari, che hanno determinato un aumento dell'impegno e della responsabilità dell'organo di controllo, tenendo conto anche di quanto stabilito nel criterio applicativo di cui alla norma Q.1.6. delle Norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società quotate.

Prende la parola il Presidente il quale evidenzia come tale proposta di modifica del compenso annuo da attribuire all'organo di controllo non possa essere discussa in questa assemblea in quanto argomento non all'ordine del giorno; tuttavia si impegna a convocare una apposita riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere di tale proposta di modifica ed all'esito dello stesso eventualmente convocare una assemblea avente ad oggetto dell'ordine del giorno tale argomento.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione **sulla prima parte del terzo punto dell'Ordine del Giorno** e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

**Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti**, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal socio "INDUSTRIAL S.P.A."

**Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive** numero ventinovemilioniquindicimilanovecentosette (29.015.907) azioni, pari al sessantuno virgola trecentoquarantanovemilasettecentoquarantatré per cento (61,349743%) del capitale ordinario, rispetto alle numero quarantasettemilioniduecentonovantacinquemilaottocentonovanta (47.295.890) a-

zioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole del socio INDUSTRIAL S.P.A.;

- l'espressione del voto contrario del socio ENSIGN PEAK ADVISORS INC e del socio ISHARES VII PLC;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioniquattordicimilaquattrocentosettantaquattro (29.014.474) azioni, pari al novantanove virgola novecentonovantacinquemilasessantuno per cento (99,995061%) del capitale sociale presente in Assemblea.

**Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal socio "INDUSTRIAL S.P.A." sulla prima parte del terzo punto dell'Ordine del Giorno e dichiara quindi che il Collegio Sindacale, a seguito di quanto innanzi deliberato, risulta così composto:**

**Sindaci effettivi:**

- Caratozzolo Matteo;

- Cauzillo Daniele;

- Antonucci Alessandra Rosaria;

**Sindaci supplenti:**

- Cercone Lucio;

- Melenchi Anna Maria;

i quali rimarranno in carica fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

**Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione della seconda parte del terzo punto dell'Ordine del Giorno:**

**3. nomina del Presidente.**

A questo punto il Presidente dà atto che il socio "INDUSTRIAL S.P.A." ha proposto di nominare il sindaco effettivo dott. Caratozzolo Matteo alla carica di Presidente del Collegio Sindacale testè integrato.

**Il Presidente propone, quindi, di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal socio INDUSTRIAL S.P.A.:**

"L'assemblea della società Seri Industrial S.p.A.,

- preso atto della avvenuta integrazione Collegio Sindacale;  
delibera

- di nominare il dott. Matteo Caratozzolo quale Presidente del Collegio Sindacale.".

**Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla seconda parte del terzo punto dell'Ordine del Giorno.**

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione **sulla seconda parte del terzo punto dell'Ordine del Giorno** e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

**Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal socio INDUSTRIAL**



S.P.A..

**Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive** numero ventinovemilioniquindicimilanovecentosette (29.015.907) azioni, pari al sessantuno virgola trecentoquarantanovemilasettecentoquarantatré per cento (61,349743%) del capitale ordinario, rispetto alle numero quarantasettemilioniduecentonovantacinquemilaottocentonovanta (47.295.890) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole del socio INDUSTRIAL S.P.A.;

- l'espressione del voto contrario del socio ENSIGN PEAK ADVISORS INC e del socio ISHARES VII PLC;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioniquattordicimilaquattrocentosettantaquattro (29.014.474) azioni, pari al novantanove virgola novecentonovantacinquemilasessantuno per cento (99,995061%) del capitale sociale presente in Assemblea.

**Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal socio INDUSTRIAL S.P.A. sulla seconda parte del terzo punto dell'Ordine del Giorno e dichiara che il Presidente del Collegio Sindacale è il dott. Caratozzolo Matteo.**

**Il Presidente conferma la proclamazione della nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale e tra essi del Presidente del Collegio stesso.**

\*\*\*\*\*

**Il Presidente consegna a me Notaio il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "F".**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore undici e minuti quaranta.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la attenta e qualificata partecipazione a questo importantissimo evento della Società.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in cinque fogli di carta per facciate diciassette e parte della diciottesima fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore dodici e minuti trenta.

F.to Luciano Orsini

**F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)**

Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 29.015.907 azioni ordinarie  
pari al 61,349743% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 3 aventi diritto al voto , che  
rappresentano:

numero 1 azionisti in proprio e

numero 2 azionisti per delega.

*Luigi Cusani*

*Michele Jona Lascaris*



Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ASSEMBLEA

Sono ora rappresentate in aula numero 29.015.907 azioni ordinarie

pari al 61,349743% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 3 aventi diritto al voto , che

rappresentano:

numero 1 azionisti in proprio e

numero 2 azionisti per delega.



Relele Juncal Watson



SERI INDUSTRIAL S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 31 LUGLIO 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 29.015.907 azioni ordinarie pari al 61,349743% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

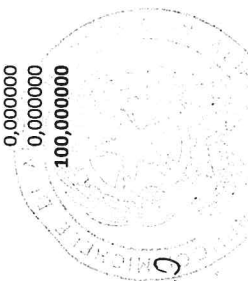
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	29.014.474	99,995061	61,346713
Contrari	1	68	0,000234	0,000144
Astenuti	1	1.365	0,004704	0,002886
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	29.015.907	100,000000	61,349743

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, D.Lgs. n.58/98

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	29.015.907	100,000000	61,349743
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	29.015.907	100,000000	61,349743

*Persono D.S.* *Michele Fucini*



Integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	29.014.474	99,995061	61,346713
Contrari	2	1.433	0,004939	0,003030
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	29.015.907	100,000000	61,349743

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	29.014.474	99,995061	61,346713
Contrari	2	1.433	0,004939	0,003030
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	29.015.907	100,000000	61,349743

*favorevoli*



*Roberto Juncos Sotelo*