

Dott.ssa PAOLA CASALI - NOTAIO
Corso Italia n. 8 - 20122 Milano
tel. 02.88836501 - fax 02.72002438
e-mail: pcasali@notariato.it

N. 24.091 di Repertorio

N. 6.970 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

DI SOCIETA' QUOTATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto di maggio.

In Rozzano (Provincia di Milano), Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, alle ore 11,00.

Richiesto di redigere il verbale di assemblea della Società per Azioni, quotata sul Segmento Standard del Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.:

"BIANCAMANO S.P.A."

con sede in Rozzano, strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, capitale sociale euro 1.700.000 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 01362020081, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1821458, durata al 21 dicembre 2050.

Avanti a me PAOLA CASALI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

- GIOVANNI BATTISTA PIZZIMBONE, nato a Savona il 4 maggio 1966, domiciliato per la carica in Rozzano, strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori. Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e in rappresentanza della predetta Società.

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale e su designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea e:

- rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti.

- designa - avvalendosi del disposto di cui all'art. 17 del vigente statuto sociale - me Notaio segretario della riunione, che farà luogo alla verbalizzazione per pubblico atto notarile. Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa designazione. Nessuno si oppone alla nomina del Segretario.

Lo stesso Presidente dichiara che:

* per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori:

Massimo Delbecchi - Amministratore Delegato;

Pier Paolo Pizzimbone - Vice Presidente;

Enrico Maria Bignami - Consigliere;

Giovanni Maria Conti - Consigliere;

Maria Luisa Mosconi - Consigliere, mentre è assente giustificato il Consigliere, Signor Luigi Reale;

* per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Roberto Mazzei - Presidente;

Mario Signani - Sindaco effettivo, mentre è assente giustificato l'altro Sindaco effettivo, Signor Gianfranco Gabriel;

- l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 17 aprile 2015 con il seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberare

Registrato all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano
il giorno 5 giugno 2015
Serie 1T
al n. 14771
esatti
euro 356,00

PC

PC

inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31.12.2014;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione;

3. Politiche in materia di remunerazione;

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e determinazione dei relativi compensi;

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2015 al 2023 e determinazione del relativo compenso.

- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di statuto;

- le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori Assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;

- il rendiconto sintetico delle votazioni contenente (i) il numero di azioni rappresentate in Assemblea e quello delle azioni per le quali è stato espresso il voto, (ii) la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, (iii) il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e (iv) il numero di astensioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppobiancamano.it, nella sezione Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 28 - 29 maggio 2015, entro cinque giorni dalla data odierna, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 125 *quater* del D. Lgs. n. 58/98 (di seguito, "TUF");

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori;

- il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento e verrà reso disponibile sul sito internet all'indirizzo sopra indicato entro trenta giorni dalla data odierna;

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata;

- la riunione è aperta ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati nonché ai rappresentanti della società di revisione; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- il capitale sociale è di Euro 1.700.000 (unmilionesettcentomila) diviso in n. 34.000.000 (trentaquattromilioni) di azioni prive di valore nominale e le azioni della Società sono negoziate sul segmento Standard del Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile; in particolare, la relazione degli amministratori

ruppo
ro dei
degli
elativi
2015
po la
o del
eto di
esente
delle
zioni
stato
itano,
ero di
irizzo
degli
dalla
ticolo
zione
colti e
degli
ti con
delle
I sito
na; =
ne di
verrà
bale e
editati
fronte
mblea
iso in
le e le
ercato
p.A.;
> stata
egge e
tratori

predisposta ai sensi dell'articolo 125 *ter* del D. Lgs. n. 58/98 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it a partire dal 17 aprile 2015, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea in ottemperanza al disposto dell'articolo 125 *ter* del D. Lgs. n. 58/98. La relazione finanziaria annuale, che comprende il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la relazione degli Amministratori sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154 *bis*, comma 5, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i., nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it in data 7 maggio 2015, come da relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale". Come comunicato al mercato in data 30 aprile 2015, la società non ha potuto rispettare il termine previsto dall'articolo 154 *ter*, primo comma, del TUF per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale 2014, nonché delle relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale, a fronte della necessità rappresentata dalla Società di revisione di usufruire di un maggior termine per completare le relative attività di verifica. Per quanto concerne infine la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli articoli 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/1998 e 84 *quater* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. il documento è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it in data 7 maggio 2015, in ottemperanza al disposto dell'articolo 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/98; la medesima documentazione è disponibile altresì all'ingresso; in base alle risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ed in base alle altre informazioni a disposizione i soggetti che, alla data del 26 maggio 2015, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
Giovanni Battista Pizzimbone	17.100.000	50,294%
indirettamente in proprietà attraverso Biancamano Holding S.A.		
Biancamano S.p.A.	1.300.311	3,824%
direttamente in proprietà	300.927	0,885%
indirettamente, attraverso Aimeri Ambiente S.r.l. a Socio Unico	999.384	2,939%
Giuseppe Brivio	1.000.000	2,941%
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 D. Lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della Società;		
- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;		
- Biancamano S.p.A., avvalendosi del disposto di cui all'articolo 16 dello Statuto, non ha conferito l'incarico di Rappresentante designato previsto dell'articolo 135 <i>undecies</i> del D. Lgs. n. 58/98;		

af

- in conformità a quanto richiesto dalla Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione Mazars S.p.A. per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2014, per la revisione limitata della relazione semestrale nonché per le attività previste dall'art. 155, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 58/1998 sono (comprensivi degli adeguamenti ISTAT) pari ad Euro 70.000 (settantamila) - oltre IVA e spese - a fronte di n. 775 (settecentosettantacinque) ore impiegate;

- l'incarico di revisione, conferito da parte dell'Assemblea in data 18 luglio 2006 per il periodo 2006 - 2011, è stato prorogato sino al 2014 in data 28 giugno 2007. Gli onorari e le ore impiegate indicati in sede di conferimento dell'incarico hanno formato oggetto di modifica da parte dell'Assemblea del 28 aprile 2010. In dettaglio: l'importo originario di Euro 55.000 (cinquantacinquemila) - oltre IVA e spese - è stato aumentato a Euro 70.000 (settantamila) - oltre IVA e spese; le ore impiegate complessivamente sono state aumentate da 605 (seicentocinque) a 775 (settecentosettantacinque).

Il Presidente, ancora:

- richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto;

- comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e di svolgimento delle votazioni prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno: all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione; le votazioni avranno luogo per alzata di mano; per agevolare il riscontro del voto, al momento dell'alzata di mano, il Presidente chiede di declinare il numero di scheda consegnata all'ingresso. Segnala che per i delegati portatori di più deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, sarà possibile esprimere voto differenziato;

- prega gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;

- segnala che prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione;

- dichiara che essendo intervenuti n. 1 (uno) azionista rappresentante in proprio o per delega n. 17.100.000 (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria,

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti; presentazione del

Consob
società di
o e del
elazione
, lettera
pari ad
n. 775

8 luglio
data 28
rimento
semblea
i 55.000
o 70.000
nte sono
jue).

chiarino
vigenti

ari e di
e degli
gresso in
meda di
no; per
nano, il
ingresso
sprimere
esentate

el limite
ma delle
cheda di
in sala
ne della

presenti

on volen

ntante in
i) azioni

di voto
stituita a

rdine de

dine de

ie degl
e e della
zione de

bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31.12.2014."

prima di procedere alla illustrazione dei risultati al 31 dicembre 2014, sottolinea che l'esercizio di riferimento è stato caratterizzato da un andamento economico negativo, in quanto la Società ha perso numerose opportunità commerciali, sia per fattori esogeni (come mutamenti normativi e di mercato in primis) sia, prevalentemente, per motivi endogeni riconducibili a (i) impossibilità di partecipare a talune gare di appalto per mancanza del documento di regolarità contributiva positivo senza soluzione di continuità, (ii) impossibilità di ottenere referenze bancarie diverse da quelle standard, (iii) assenza di talune certificazioni, (iv) indisponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata a sopperire alle esigenze di investimento in mezzi nuovi richiesti dai capitolati di appalto delle gare più importanti per durata e valore. Si evidenzia che per far fronte a tale ultimo problema la Società si è già attivata ricorrendo alla stipula di accordi di lungo noleggio con riscatto di automezzi.

Precisa che, sotto il profilo finanziario, l'esercizio 2014 è stato caratterizzato dal perfezionamento del noto accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 67 Legge Fallimentare* (di seguito, "LF"), che, pur rappresentando per il Gruppo il passaggio fondamentale per poter ristabilire, nel medio termine, l'equilibrio finanziario e patrimoniale, ha messo in luce nel corso della sua attuazione progressiva i limiti e la non piena adeguatezza di talune soluzioni tecniche adottate.

Il Presidente evidenzia, inoltre, che i risultati realizzati nel corso dell'esercizio 2014, da un lato, e lo scenario industriale fortemente trasformato rispetto al 2012/13 (periodo in cui fu sviluppato il precedente piano industriale), dall'altro, hanno reso necessario procedere, con l'ausilio di un *advisor* industriale, ad un aggiornamento del piano industriale vigente, per riflettere i cambiamenti nel frattempo intervenuti.

Precisa che in data 8 aprile 2015 il nuovo Piano 2015-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è stato presentato al ceto bancario unitamente all'ipotesi di manovra finanziaria elaborata dalla Società; in particolare, sono stati illustrati alle Banche l'andamento del mercato, la situazione aziendale, le azioni intraprese e da intraprendere, i risultati attesi da tali azioni e le conseguenti prospettive. Evidenzia infine che in data 22 aprile 2015 gli Istituti Finanziatori hanno ribadito la propria disponibilità a proseguire le discussioni in merito al Piano e alla relativa Manovra Finanziaria, ivi inclusa la richiesta di *standstill* eventuale, riservandosi ovviamente ogni ulteriore richiesta e decisione in merito.

Passando all'esposizione dei risultati al 31 dicembre 2014, il Presidente richiama integralmente il contenuto **del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale**, già resi disponibili al pubblico a far data dal 7 maggio 2015. Tale documentazione verrà allegata al verbale della presente Assemblea.

Tenuto conto che i predetti documenti sono stati tempestivamente messi a disposizione del Pubblico, il Presidente propone, salvo diversa espressa richiesta da parte dei presenti, di ometterne la lettura onde lasciare maggiore spazio alla discussione.

In assenza di richieste in tal senso il Presidente, sintetizzando i principali indicatori economici e finanziari del bilancio separato di Biancamano S.p.a.

fr

e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, informa che il bilancio separato evidenzia ricavi pari a Euro 5.924.70 (cinquemilioninovecentoventiquattromila settecentonove), un Ebitda e un Ebit rispettivamente negativi per Euro 1.390.44 (unmilionetrecentonovantamilaquattrocentoquarantaquattro) ed Euro 1.702.055 (unmilioesettcentoduemilacinquantacinque) e un risultato netto negativo pari a Euro 1.682.731 (unmilioneseicentottantaduemila settecentotrentuno). Il patrimonio netto risulta essere pari a Euro 29.032.857 (ventinovemilionitrentaduemilaottocentocinquantasette) e la posizione finanziaria netta negativa pari a Euro 4.643.890 (quattromilioniseicentoquarantatremilaottocentonovantotto).

Quanto al bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, il Presidente informa che lo stesso presenta ricavi consolidati pari a 137.671 (centotrentasettemilaseicentosettantuno) migliaia di Euro con un decremento di 40.931 (quarantamilanovecentotrentuno) migliaia di Euro [-23% (meno ventitré per cento)], un Ebitda pari a 7.154 (settemilacentocinquaquattro) migliaia di Euro, in valore assoluto, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente [9.501 (novemilacinquecentouno) migliaia di Euro], un Ebit negativo pari a 10.229 (diecimiladuecentoventinove) migliaia di Euro [-19.163 (meno diciannovemilacentosessantatre) migliaia di Euro nel 2013] e un risultato netto negativo di 10.942 (diecimilanovecentoquarantadue) migliaia di Euro, a fronte della perdita contabilizzata nello stesso periodo del 2013 pari a 25.042 (venticinquemilaquarantadue) migliaia di Euro.

Il patrimonio netto consolidato risulta negativo per 4.695 (quattromilaseicentonovantacinque) migliaia di Euro e la posizione finanziaria netta risulta pari a -114.934 [meno (centoquattordicimilanovecentotrentaquattro)] migliaia di Euro.

Il Presidente informa infine che, come comunicato al mercato in data 7 maggio 2015, le relazioni della Società di Revisione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e sul bilancio consolidato si concludono con l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio.

Ciò premesso, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta, quale già riportata – nei suoi contenuti – nella relazione degli amministratori, dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biancamano S.p.A.: -----

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Mazars S.p.A.; -----

- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 di Biancamano S.p.a. che chiude con una perdita di Euro 1.682.731 e la relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori; -----

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; -----

delibera -----

a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione; -----

b) di approvare la Situazione Patrimoniale Finanziaria, il Conto Economico e le note illustrate del Bilancio al 31 dicembre 2014 ed i relativi allegati di Biancamano S.p.A., così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel

loro con
c) di co
settecen
- quant
utilizzo
- qua
median
d) di co
Delega
Delbec
di proc
esecuzi
necessa
compet
impres
A ques
- dichi
- com
portat
(dicias
capita
- rinn
legitti
termi
- mett
data l
- preg
sched
- preq
sched
- preq
sched
- inv
differ
dell'a
azion
Il Pr
all'ur
Esau
passa
dell'
2. N
num
dete
Amr
Il Pr
Amr
dell'
Reg
rispi

il bilancio
5.924.700
bitda e un
1.390.440
ed Euro
Itato netto
taduemila
29.032.857
posizione
4.643.898
e informa
137.671
con un
i di Euro
a 7.154
soluto, in
[9.50]
i a 10.229
(meno
risultato
i di Euro
13 pari a
r 4.695
posizione
[meno
n data 7
esercizio
ono con
one infiu
ne degli
ll'ordine
notarsi e
? Mazars
i.p.a. che
ed disposta
zione de
rico e le
egati di
one, nel

loro complesso e nelle singole appostazioni; -----
c) di coprire la perdita pari a Euro 1.682.731 (un milione e centottantaduemila
settecentotrentuno) come segue: -----

quanto ad Euro 1.043.160 (un milione quarantatremila centosessanta) mediante
utilizzo della riserva disponibile; -----

quanto ad Euro 639.571 (seicentotrentanove mila cinquecentosettantuno) mediante
utilizzo del fondo sovrapprezzo azioni; -----

d) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore
Delegato Giovanni Battista Pizzimbone ed all'Amministratore Delegato Massimo
Delbecchi ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo
di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano
esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o
necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle
competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle
imprese." -----

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista
portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000
(diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del
capitale sociale avente diritto di voto; -----

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di
leggittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del
termine della votazione; -----

- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata
data lettura; -----

- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di
scheda; -----

- prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di
scheda; -----

- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di
scheda; -----

- invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto
differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo
dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di
azioni. -----

Il Presidente dà atto che la proposta risulta approvata dall'Assemblea
all'unanimità. -----

Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente
passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea ordinaria. -----

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del
numero dei membri e della durata in carica; nomina del Presidente;
determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di
Amministrazione. -----

Il Presidente richiama integralmente quanto illustrato nella relazione degli
Amministratori e nella relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi
dell'articolo 123 *ter* del D. Lgs. n.58/1998 e dell'articolo 84 *quater* del
Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.), nelle
rispettive parti dedicate alla trattazione di tale punto all'ordine del giorno.

af

Il Pri
propo
Amm
Prose
Presie
previ
depo
ammi
come
rinno
assicu
posse
del D
Codic
dalla
avenu
Auto
per q
princ
Perta
esser
artico
Parir
garai
mini
Il Pr
nella
i pri
dispe
pres
Con
rapp
i du
ogni
A q
Bian
prop
segu
1. C
dor
Mil
I480
2. N
Imp
citta
3. P
Imp
69C
4. C
pre

Entrambe le relazioni, rese disponibili al pubblico a far data rispettivamente dal 17 aprile 2015 e dal 7 maggio 2015, verranno allegate al verbale della presente Assemblea.

Tenuto conto che entrambe le predette relazioni sono state tempestivamente messe a disposizione del Pubblico, salvo diversa espressa richiesta da parte dei presenti, il Presidente propone di ometterne la lettura nelle parti dedicate alla illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, onde lasciare maggiore spazio alla discussione.

In assenza di richieste in tal senso, il Presidente informa sinteticamente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 si conclude per scadenza del termine il mandato degli Amministratori attualmente in carica. L'Assemblea pertanto è invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 dello Statuto.

Con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione il Presidente ricorda che il novellato articolo 20 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri variabile da cinque a nove, che possono essere scelti anche fra non Soci; la sua composizione, inoltre, dovrà garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in virtù di quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

A questo punto il Presidente riferisce che chiede la parola l'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, il quale propone che venga determinato in sette il numero dei consiglieri da nominare.

Il Presidente dichiara, pertanto, aperta la discussione sulla proposta di determinare in sette il numero dei membri del nuovo Consiglio ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo.

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di determinare in sette il numero dei Consiglieri da nominare;
- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di azioni.

far date alle allegate al progetto di statuto sono state espressamente la lettura e l'ordine del giorno che include per interamente il del nuovo articolo 20.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha approvato la proposta di determinare in sette il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Proseguendo nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che, alla data del 4 maggio 2015 (scadenza del termine previsto dall'articolo 147 *ter* comma 1 *bis* del D. Lgs. n. 58/1998 per il deposito presso l'emittente delle liste di candidati alla nomina di amministratori), non è stata depositata alcuna lista. L'Assemblea dunque, come previsto dall'articolo 21 dello Statuto, è chiamata a deliberare sul rinnovo dell'Organo Amministrativo con le maggioranze di legge, assicurando in ogni caso la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 e/o dei diversi requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana almeno pari al minimo richiesto dalla normativa. A tal proposito, il Presidente informa che la Società, avendo aderito volontariamente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, intende continuare a dare applicazione, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, ai principi e criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto Codice. Pertanto, il Presidente precisa che almeno due amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al menzionato articolo 3.

Parimenti la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati, nella misura minima prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Presidente precisa che il rispetto del principio di equilibrio tra i generi nella composizione dell'Organo Amministrativo dovrà essere garantito per i primi tre rinnovi successivi al 12 agosto 2012, in osservanza delle disposizioni di legge e di statuto (articolo 32). In conformità a quanto prescritto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad 1/5 (un quinto) dei membri dell'organo sociale; per i due mandati successivi la quota viene aumentata ad 1/3 (un terzo), in ogni caso con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

A questo punto il Presidente riferisce che chiede la parola l'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, il quale propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti Signori:

1. **Giovanni Battista Pizzimbone**, nato a Savona il 4 maggio 1966, domiciliato presso la sede legale di Biancamano S.p.A., in Rozzano, Milanofiori, 20089, Strada 4, Palazzo Q6, Codice Fiscale PZZ GNN 66E04 I480Z, cittadino italiano;
2. **Massimo Delbecchi**, nato a Imperia il 9 ottobre 1963, domiciliato in Imperia, 18100, Via Bonfante n. 1, Codice Fiscale DLB MSM 63R09 E290Q, cittadino italiano;
3. **Pier Paolo Pizzimbone**, nato a Savona il 4 marzo 1969, domiciliato in Imperia, 18100, Via Don Abbo Il Santo n. 12/15, Codice Fiscale PZZ PPL 69C04 I480O, cittadino italiano;
4. **Giovanni Maria Conti**, nato a Milano il 4 ottobre 1964, domiciliato presso lo studio CPAssociati, in Milano, 20121, Via Agnello n. 8, Codice

Fiscale CNT GNN 64R04 F205A, cittadino italiano; =====

5. **Enrico Maria Bignami**, nato a Milano il 7 maggio 1957, domiciliato in Milano, 20145, Via Leone XIII n. 14, Codice Fiscale BGN NCM 57E07 F205Y, cittadino italiano; =====

6. **Maria Luisa Mosconi**, nata a Varese il 18 maggio 1962, residente a Milano, Largo Quinto Alpini n. 15, Codice Fiscale MSC MLS 62E58 L682I, cittadina italiana; =====

7. **Barbara Biassoni**, nata a Milano il 21 ottobre 1972, residente a Milano, Via Sardegna n. 28, Codice Fiscale BSS BBR 72R61 F205A, cittadina italiana. Il Presidente informa che i candidati proposti dall'Azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Romano Vincenzo, hanno reso disponibile per la presente Assemblea la seguente documentazione: (i) dichiarazioni con le quali accettano la nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Amministratore, dichiarazioni che saranno conservate agli atti della società; (ii) *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle rispettive caratteristiche personali e professionali. Il Presidente riferisce che tutti i candidati hanno dunque dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica di amministratore. =====

Il Presidente precisa inoltre che i Signori Enrico Maria Bignami, Maria Luisa Mosconi e Barbara Biassoni hanno dichiarato altresì di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina, come risulta dalle dichiarazioni rese disponibili per la presente Assemblea, che saranno conservate agli atti della società. =====

Ciò premesso, il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla nomina degli Amministratori, esprimendo il proprio voto sui candidati proposti dall'azionista di controllo Biancamano Holding SA, nonché a determinare in tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 la durata del mandato del nuovo Consiglio. =====

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sulla predetta proposta ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. =====

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: =====

- dichiara chiusa la discussione; =====

- comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilionicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto; =====

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; =====

- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====

- prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====

- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====

- invi
diffe
dell'a:
azioni
Il Pre
nomi
quind
2017,
Paolo
Luisa
i cons
per l'
Bign
requi
Codic
Il Pre
giorn
Presi
Il Pr
Bian
prop
il Sig
Il Pre
dall'
Vinc
dich
aver
- dic
- co
port
(dici
capi
- ri
legil
tern
- mu
Biai
non
Batl
- pr
sch
- pi
sch
- p
sch
- i
dif
del
azi
Il

invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di azioni.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di nominare membri del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, i Signori: Giovanni Battista Pizzimbone, Massimo Delbecchi, Pier Paolo Pizzimbone, Giovanni Maria Conti, Enrico Maria Bignami, Maria Luisa Mosconi, Barbara Biassoni, come sopra identificati; e dà atto che tutti i consiglieri sono in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione della carica e che, in particolare, i Consiglieri Enrico Maria Bignami, Maria Luisa Mosconi e Barbara Biassoni sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina.

Il Presidente prosegue nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed informa che si rende necessario procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente a questo punto riferisce che chiede la parola l'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, per proporre che venga nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Giovanni Battista Pizzimbone.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sulla proposta avanzata dall'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Romano Vincenzo, ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta avanzata dall'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Giovanni Battista Pizzimbone;
- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di azioni.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di

nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consigliere Sig. Giovanni Battista Pizzimbone.

Il Presidente prosegue, quindi, con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed informa che occorre procedere alla determinazione dei compensi da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere del Comitato Remunerazioni, propone che i compensi siano determinati sulla base dei seguenti criteri:

- Mantenimento della distinzione tra Generalità degli Amministratori e Amministratori Esecutivi;

- Determinazione dell'importo complessivo annuo, tenendo conto del numero complessivo dei Componenti l'Organo Amministrativo e del numero di comitati, nonché dei valori di mercato desumibili con riferimento ai compensi mediamente attribuiti ad amministratori non esecutivi;

- Ripartizione tra i singoli amministratori dell'importo complessivo, come sopra determinato, da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto illustrato nella relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123 *ter* del D.Lgs. 58/98.

Il Presidente riferisce inoltre che il Consiglio, tenuto conto di quanto sopra esposto, ritiene che, per il triennio 2015/2017, l'importo complessivo del compenso fisso possa essere determinato in Euro 275.000 (duecentosettantacinquemila), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, nonché al riconoscimento, per i soli componenti dei comitati, di un gettone di presenza per la partecipazione alle relative riunioni da individuarsi in un range compreso tra 300 (trecento) e 500 (cinquecento) Euro *pro capite*.

A questo punto il Presidente riferisce che chiede la parola l'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Romano Vincenzo, il quale propone che l'Assemblea determini in complessivi Euro 275.000 (duecentosettantacinquemila) lordi annui il compenso in misura fissa, da attribuire al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, nonché al riconoscimento, per i soli componenti dei comitati, di un gettone di presenza per la partecipazione alle relative riunioni nella misura di 500 (cinquecento) Euro *pro capite*, demandando al Consiglio medesimo la competenza per la ripartizione dell'importo complessivo di Euro 275.000 (duecentosettantacinquemila) lordi annui tra i singoli membri nel rispetto dei criteri proposti nella relazione sulla remunerazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, aperta la discussione sulla proposta avanzata dall'azionista Biancamano Holding SA ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo.

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto;

della Società secondo punto determinazione amministrazione preso atto che i compensi sian amministratori,ando conto del struttivo e dei esumibili con nistratori non plessivo, come e sulla base di sposta ai sens quanto sopra mplessivo del uro 275.000 sostenute in per i soli partecipazione reso tra 300 la l'azionista enzo, il quale uro 275.000 sura fissa, da 5/2017, oltre tta, nonché al gettone di misura di 500 nedesimo la Euro 275.000 i nel rispetto lla proposta coloro che tra il proprio ato: o) azionista 17.100.000 94118% del

rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; mette in votazione per alzata di mano la proposta avanzata dall'azionista Biancamano Holding SA; prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di azioni.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha determinato in complessivi Euro 275.000 (duecentosettantacinquemila) lordi annui il compenso in misura fissa da attribuire al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, nonché al riconoscimento, per i soli componenti dei comitati, di un gettone di presenza per la partecipazione alle relative riunioni nella misura di 500 (cinquecento) Euro *pro capite*, demandando al Consiglio medesimo la competenza per la ripartizione dell'importo complessivo di Euro 275.000 (duecentosettantacinquemila) lordi annui tra i singoli membri nel rispetto dei criteri proposti nella relazione sulla remunerazione e illustrati dal Presidente.

Esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

3. Politiche in materia di remunerazione.

Il Presidente richiama integralmente quanto illustrato nella relazione sulla remunerazione, nella parte dedicata alla trattazione di tale punto all'ordine del giorno.

Tenuto conto del fatto che la relazione in oggetto è stata tempestivamente messa a disposizione del pubblico, salvo diversa espressa richiesta da parte dei presenti, il Presidente propone di omettere la lettura della stessa nelle parti dedicate alla illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, onde lasciare maggiore spazio alla discussione.

In assenza di richieste in tal senso, il Presidente informa, sinteticamente, che l'odierna Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/1998, è chiamata ad esprimersi, con delibera non vincolante, sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione sopra menzionata, che descrive la politica in materia di remunerazione proposta a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa.

La presente politica sulla remunerazione, approvata in data 6 maggio 2015 dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, si propone di dare attuazione ai principi dettati dal Codice di Autodisciplina (novellato articolo 6), nel rispetto dei seguenti criteri:

- Mantenimento, anche ai fini della determinazione delle remunerazioni,

Il Pre
della
comp
strate
della
remu
terzo
quart
4. Nc
relati
Il Pi
illust
punt
Tenu
dispe
pres
dedi
lascia
In as
con l
scad
L'As
Coll
Il Pr
prev
del
canc
L'As
delil
legg
effel
nor
Il P
gara
nell
nun
evic
cor
tre
leg
Leg
que
me:
aur
all'
A
Bia
prc
1.
ag

della distinzione tra Generalità degli Amministratori e Amministratori Esecutivi; =====

- Competenza del Consiglio per determinazione delle remunerazioni spettanti agli Amministratori con particolari cariche (facoltà concessa dall'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e dall'articolo 26 dello Statuto); =====
- Competenza dell'Organo Amministrativo per la determinazione della componente variabile delle retribuzioni spettanti ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche in misura adeguata a remunerare e incentivare la permanenza delle professionalità necessarie alla gestione dell'Emittente e collegata al raggiungimento di obiettivi specifici in un'ottica di medio - lungo periodo; =====
- Competenza del Comitato per la Remunerazione in materia di proposte e pareri relativi alle remunerazioni determinate dal Consiglio; =====
- Definizione delle remunerazioni nel rispetto dei principi di equità e coerenza rispetto ai ruoli e con riferimento all'intero Gruppo. =====

Il Presidente rinvia al contenuto della relazione sulla remunerazione per l'illustrazione nel dettaglio dei criteri proposti ai fini della determinazione da parte del Consiglio, delle remunerazioni fisse e variabili proposte in favore degli Amministratori Esecutivi nonché della componente variabile della retribuzione a favore dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche. = Ciò premesso, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare, ai sensi dell'articolo 123 *ter*, comma 6, D.Lgs. n. 58/98, in senso favorevole o contrario sulla politica in materia di remunerazione proposta in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa, così come descritte nella prima sezione della relazione sulla remunerazione. =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla predetta proposta ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. =====

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: =====

- dichiara chiusa la discussione; =====
- comunica che in questo momento sono presenti 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto; =====
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; =====
- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====
- prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====
- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====
- invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di azioni. =====

nistratore
nerazione
concessa
26 dello
ne della
anti con-
centivare
nittente e
medio
'oposte e
equità e
ione per
inazione
poste in
variabile
he.
ai sensi
evole o
vore dei
nsabilità
ne della
re sulla
d invita
rare sin

zionista
.100.000
3% del
enze di
ma del
nero di
nero di
nero di
e voto
inattivo
nero di

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato a favore della politica in materia di remunerazione proposta in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa, così come descritte nella prima sezione della relazione sulla remunerazione ex art. 123 *ter* D.Lgs. n. 58/98. Esaurita la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente richiama integralmente quanto illustrato nella relazione illustrativa degli Amministratori, nella parte dedicata alla trattazione di tale punto all'ordine del giorno.

Tenuto conto che la relazione in oggetto è stata tempestivamente messa a disposizione del Pubblico, salvo diversa espressa richiesta da parte dei presenti, il Presidente propone di omettere la lettura della stessa, nelle parti dedicate alla illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, onde lasciare maggiore spazio alla discussione.

In assenza di richieste in tal senso, il Presidente informa sinteticamente che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, si conclude per scadenza del termine il mandato dei Sindaci attualmente in carica.

L'Assemblea pertanto è invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto.

Il Presidente informa che, alla data del 4 maggio 2015 (scadenza del termine previsto dall'articolo 144 *sexies*, comma 4, della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. per il deposito presso l'emittente delle liste di candidati alla nomina di sindaci), non è stata depositata alcuna lista. L'Assemblea, dunque, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto, dovrà deliberare sul rinnovo dell'Organo di controllo con le maggioranze di legge, assicurando che il Collegio Sindacale risulti composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare.

Il Presidente precisa che la composizione dell'Organo di Controllo dovrà garantire inoltre il rispetto del principio di equilibrio tra i generi almeno nella misura minima stabilita dalla legge, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. A tal proposito il Presidente evidenzia che il rispetto del principio di equilibrio tra i generi nella composizione dell'Organo di Controllo dovrà essere garantito per i primi tre rinnovi successivi al 12 agosto 2012, in osservanza delle disposizioni di legge e di statuto (articolo 32). In conformità a quanto prescritto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 per il primo mandato del Collegio Sindacale la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad 1/5 (un quinto) dei membri dell'organo sociale; per i due mandati successivi la quota viene aumentata ad 1/3 (un terzo), in ogni caso con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

A questo punto il Presidente riferisce che chiede la parola l'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, il quale propone di nominare quali Sindaci Effettivi:

1. Roberto Mazzei, nato a Lamezia Terme (Provincia di Catanzaro) il 16 agosto 1962, domiciliato a Roma, 00161, Via Siracusa n. 15, Codice Fiscale

Ciò pre
propost
dichiar
A quest
- dichia
- comu
portato
(diciass
capital
- rinn
legittir
termin
- preg
scheda
- preg
sched
- preg
sched
- invi
differ
dell'a
azion
Il Pr
nomi
bilan
Paola
Sind
chiud
Speri
sono
l'ass
Il P
Bian
prop
Sig.
Il F
non
Mas
dicl
A q
- di
- c
por
(di
cap
- r
leg
ter
- r
Bi

MZZ RRT 62M16 M208P, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 9273 con provvedimento del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 87 del 2 novembre 1999, cittadino italiano; =====

2. **Paola Mignani**, nata a Torino il 17 aprile 1966, domiciliata in Milano, 20122, Viale Beatrice d'Este n. 21, Codice Fiscale MGN PLA 66D57 L219V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 38298 con provvedimento del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 31 bis, del 21 aprile 1995, cittadina italiana; =====

3. **Mario Signani**, nato a La Spezia il 24 settembre 1953, domiciliato in La Spezia, 19121, Via Baldassarre Biassa n. 73, Codice Fiscale SGN MRA 53P24 E463K, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 83893 con provvedimento del 27 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 77, IV Serie Speciale, del 28 settembre 1999, cittadino italiano, =====

e quali **Sindaci Supplenti**: =====

1. **Leonardo Dabrassi**, nato a Brescia il giorno 8 novembre 1946, domiciliato per la carica in Brescia, 25123, Via Val Passiria n. 35, Codice Fiscale DBR LRD 46S08 B157D, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 79297 con provvedimento del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 50 del 25 giugno 1999, cittadino italiano; =====

2. **Sara Anita Speranza**, nata a Luino (Provincia di Varese) il 12 gennaio 1972, domiciliata per la carica in Milano, 20145, Via Abbondio Sangiorgio n. 13, Codice Fiscale SPR SNT 72A52 E734Z, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 120671 con provvedimento del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 036, IV serie speciale, del giorno 8 maggio 2001, cittadina italiana. =====

Il Presidente informa che i candidati proposti dall'Azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Romano Vincenzo, hanno reso disponibile per la presente Assemblea la seguente documentazione: (i) dichiarazioni con le quali accettano la nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco, dichiarazioni che saranno conservate agli atti della società; (ii) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina, dichiarazioni che saranno conservate agli atti della società; (iii) *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle rispettive caratteristiche personali e professionali; (iv) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. =====

Il Presidente riferisce che tutti i candidati hanno dunque dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica di sindaco. =====

Il Presidente invita dunque l'Assemblea a procedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti, esprimendo il proprio voto sui candidati proposti dall'azionista di controllo Biancamano Holding SA, nonché a determinare in tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 la durata del mandato del nuovo Organo di controllo. =====

ali al n. 92/
zetta Uffici
vembre 19

ta in Mila
6D57 L219
edimento d
polica Italian

ciliato in
MRA 53P
83893 co
fficiale dell
28 settembr

domicilia
Fiscale DB
i. 79297 co
fficiale dell
9, cittadin

12 gennar
ungiorgion
le Revisor
pubblicati
n. 036, M
Blancamano
anno reso
tazione: ()

tto la loro
cadenza e
normativa
ne saranno
ssesso del
nza e dal
e agli atti
ativa sulle
i incarichi

hiarato di
genti per
mina de
voto sul
ding SA
zione del
el nuovo

Ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla predetta proposta ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. =====

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: =====

- dichiara chiusa la discussione; =====
- comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto; =====

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; =====

- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====

- prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====

- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda; =====

- invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di azioni. =====

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di nominare Sindaci Effettivi per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, i Signori: Roberto Mazzei, Paola Mignani e Mario Signani, come sopra identificati, e di nominare Sindaci Supplenti per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, i Signori: Leonardo Dabrassi e Sara Anita Speranza, come sopra identificati, nonché di dare atto che tutti i Sindaci sono in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione della carica. =====

Il Presidente riferisce che a questo punto chiede la parola l'azionista Blancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, il quale propone di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Sig. Roberto Mazzei, come sopra identificato. =====

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Sig. Roberto Mazzei ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo. =====

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente: =====

- dichiara chiusa la discussione; =====

- comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto; =====

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; =====

- mette in votazione per alzata di mano la proposta avanzata dall'azionista Blancamano Holding SA di nominare Presidente del Collegio Sindacale il

Sig. Roberto Mazzei;

- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di azioni.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di nominare Presidente del Collegio Sindacale della Società il Sindaco Effettivo, Sig. Roberto Mazzei, come sopra identificato. Il Presidente prosegue la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno ed informa che occorre procedere alla determinazione dei compensi da attribuire al Collegio Sindacale appena eletto.

Il Presidente riferisce che a questo punto chiede la parola l'azionista Biancamano Holding SA, rappresentato dal Dr. Vincenzo Romano, per proporre che il compenso annuale da attribuire al Collegio Sindacale per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2017 venga determinato complessivamente in Euro 80.000 (ottantamila) da ripartirsi tra i singoli membri come segue:

- Euro 40.000 (quarantamila) lordi annui al Presidente Roberto Mazzei;
- Euro 20.000 (ventimila) lordi annui al Sindaco Effettivo Paola Mignani;
- Euro 20.000 (ventimila) lordi annui al Sindaco Effettivo Mario Signani.

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sulla proposta formulata dell'azionista Biancamano Holding SA ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo.

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta dell'azionista Biancamano Holding SA;
- prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
- invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di

azioni. Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di determinare in complessivi Euro 80.000 (ottantamila) lordi il compenso annuale da attribuire al Collegio Sindacale per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2017, compenso da ripartirsi tra i singoli membri come segue:

Euro 40.000 (quarantamila) lordi annui al Presidente Roberto Mazzei;

Euro 20.000 (ventimila) lordi annui al Sindaco Effettivo Paola Mignani;

Euro 20.000 (ventimila) lordi annui al Sindaco Effettivo Mario Signani.

Esaurita la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2015 al 2023 e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente richiama integralmente quanto illustrato nella relazione illustrativa degli Amministratori, nella parte dedicata alla trattazione di tale punto all'ordine del giorno.

Tenuto conto che la relazione in oggetto è stata tempestivamente messa a disposizione del Pubblico, salvo diversa espressa richiesta da parte dei presenti, il Presidente propone di omettere la lettura della stessa, nelle parti dedicate alla illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, onde lasciare maggiore spazio alla discussione.

In assenza di richieste in tal senso, il Presidente informa sinteticamente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione Mazars S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 18 luglio 2006; tale incarico, affidato inizialmente per un periodo complessivo di sei esercizi (2006-2011), è stato prorogato con delibera assembleare del 28 giugno 2007 di ulteriori tre esercizi, per la durata massima consentita dalla legge (Art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39).

Il Presidente evidenzia che il dettato normativo dispone che: (i) per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale conferito ad una società di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico; (ii) il Collegio Sindacale formuli una proposta motivata da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Il Presidente sottopone dunque all'Assemblea la proposta motivata dell'organo di controllo relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Biancamano S.p.A., per gli esercizi dal 2015 al 2023, alla società "Kreston GV Italy Audit S.r.l." (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.), con sede in Milano, Via Carlo Torre n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 04387290150.

Sul punto il Presidente informa che, in data 12 maggio 2015, l'allora Società RSM Italy Audit & Assurance S.r.l. ha comunicato di avere modificato la propria denominazione sociale in "Kreston GV Italy Audit S.r.l.". Precisa altresì il Presidente che il *Partner* designato come responsabile dell'incarico è il dottor Giovanni Varriale.

Tenuto conto che il predetto documento, corredata dalla proposta di

incarico professionale della società di revisione, è stato tempestivamente messo a disposizione del Pubblico il Presidente propone, salvo diversa espressa richiesta da parte dei presenti, di ometterne la lettura onde lasciare maggiore spazio alla discussione.

In assenza di richieste in tal senso, il Presidente invita dunque il Prof. Roberto Mazzei, Presidente del Collegio Sindacale, ad illustrare brevemente la metodologia seguita per la selezione della nuova società di revisione.

Il Presidente riferisce che a questo punto prende la parola il Prof. Roberto Mazzei, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra le linee guida seguite dal Collegio in questo processo di selezione ed evidenzia in particolare che il Collegio ha valutato le due proposte di incarico pervenute alla sua attenzione, tenuto principalmente conto dei seguenti elementi:

- il livello qualitativo del piano di revisione proposto per il Gruppo Biancamano affinché risulti adeguato anche in considerazione delle dimensioni e della complessità del Gruppo;
- il possesso, da parte della società di revisione selezionata, di requisiti tecnico - professionali, nonché di un'organizzazione adeguati all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- le modalità di erogazione dei servizi in considerazione della struttura organizzativa del Gruppo;
- l'adeguatezza della stima delle ore preventive per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

- l'adeguatezza dei corrispettivi complessivamente richiesti - elemento importante ma non prioritario - al fine di garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro, nonché l'indipendenza della società di revisione.

Sulla base di quanto sopra esposto, richiamato integralmente il contenuto della proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione legale, il Presidente propone all'Assemblea:

a. di approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2015 al 2023 alla Società di revisione "Kreston GV Italy Audit S.r.l.", riferito alle attività, alle ore e ai corrispettivi annui di seguito indicati:

Attività	Ore	Corrispettivi Annuali
- Revisione legale bilancio separato Biancamano Spa	60	€ 6.200
- Revisione limitata/Desktop Review Società Gruppo Biancamano	190	€ 17.100
- Revisione legale bilancio consolidato Gruppo Biancamano	220	€ 19.800
- Revisione limitata bilancio semestrale abbreviato separato e consolidato di Biancamano Spa	360	€ 32.400
- Verifica regolare tenuta contabilità e corretta rilevazione fatti di gestione	50	€ 4.500
- Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	10	€ 1.000
TOTALE	890	€ 81.000

con la precisazione che, ai corrispettivi sopra indicati, verranno aggiunti i rimborси per le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico (spese che verranno addebitate al costo nei limiti della normalità), nonché i diritti di segreteria, determinati in un importo fisso di Euro 250

(duecentocinquanta) ed infine l'IVA; -----
 b. di approvare che i corrispettivi sopra indicati: -----
 - a decorrere dal giorno 1 luglio 2016, saranno annualmente adeguati in modo da tenere conto della percentuale di variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita; -----
 - in conformità in quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili, previa formulazione di un'integrazione scritta della relativa proposta; -----
 il tutto come meglio dettagliato nell'offerta di servizi professionali della Società di revisione allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Presidente invita dunque l'Assemblea, richiamata la predetta proposta, a deliberare in merito.

Ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla predetta proposta ed invita coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi e a dichiarare sin d'ora il proprio nominativo.

A questo punto nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente:
 - dichiara chiusa la discussione;
 - comunica che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) azionista portatore in proprio o per delega di n. 17.100.000 (diciassettemilonicentomila) azioni ordinarie pari al 50,294118% del capitale sociale avente diritto di voto;
 - rimuova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
 - prega chi è favorevole di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
 - prega chi è contrario di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
 - prega chi si astiene di alzare la mano e declinare il proprio numero di scheda;
 - invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, di dichiarare il nominativo dell'azionista delegante contrario o astenuto nonché il relativo numero di azioni.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di:

a. approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2015 al 2023 alla Società di revisione "Kreston GV Italy Audit S.r.l.", riferito alle attività, alle ore e ai corrispettivi annui di seguito indicati:

Attività	Ore	Corrispettivi Annuali
- Revisione legale bilancio separato Biancamano Spa	60	€ 6.200
- Revisione limitata/Desktop Review Società Gruppo Biancamano	190	€ 17.100
- Revisione legale bilancio consolidato Gruppo Biancamano	220	€ 19.800
- Revisione limitata bilancio semestrale abbreviato separato e consolidato di Biancamano Spa	360	€ 32.400

- Verifica regolare tenuta contabilità e corretta rilevazione fatti di gestione	50	€ 4.500
- Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	10	€ 1.000
TOTALE	890	€ 81.000

con la precisazione che, ai corrispettivi sopra indicati, verranno aggiunti i rimborси per le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico (spese che verranno addebitate al costo nei limiti della normalità), nonché i diritti di segreteria, determinati in un importo fisso di Euro 25 (duecentocinquanta) ed infine l'IVA;

b. approvare che i corrispettivi sopra indicati:

- a decorrere dal 1 luglio 2016, saranno annualmente adeguati in modo da tenere conto della percentuale di variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita;

- in conformità in quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili, previa formulazione di un'integrazione scritta della relativa proposta;

il tutto come meglio dettagliato nell'offerta di servizi professionali della Società di revisione allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 11,40.

Il Comparente mi chiede di allegare a questo verbale i seguenti documenti:

A. - elenco nominativo dei partecipanti;

B. - bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

C. - relazione degli Amministratori;

D. - relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84 *quater* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.);

E. - relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio allego la suddetta documentazione, rispettivamente, sotto le lettere "A", "B", "C", "D" ed "E".

Il Comparente dichiara di consentire e autorizzare me Notaio al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per darne esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative dello Studio.

Di atto io Notaio, certo dell'identità personale del Comparente, ho dato lettura al Comparente stesso che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 11,40.

Omessa la lettura degli allegati per volontà espressami dal Comparente. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato, consta il presente atto di dodici fogli e occupa pagine quarantotto sin qui.

F.to: GIOVANNI BATTISTA PIZZIMBONE

" : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Sono
pari al
Sono i
numer
rappre

BIANCAMANO S.p.A.

Allegato "A" al n. 14091/6970
di repertorio del notaio Paola Casali

28 maggio 2015 11.03.39

Assemblea Ordinaria del 28 maggio 2015

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 17.100.000 azioni ordinarie
pari al 50,294118% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti, di cui
numero 1 presenti in proprio e numero 0
rappresentati per delega.



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	ROMANO VINCENZO		0	
1	R BIANCAMANO HOLDING SA		17.100.000	
		Totale azioni	17.100.000	
			50,294118%	
		Totale azioni in proprio	0	
		Totale azioni in delega	0	
		Totale azioni in rappresentanza legale	17.100.000	
		TOTALE AZIONI	17.100.000	
			50,294118%	
		Totale azionisti in proprio	0	
		Totale azionisti in delega	0	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1	
		TOTALE AZIONISTI	1	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

