

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno cinque di maggio.

In Rozzano (Provincia di Milano), Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, alle ore 11.05 si è riunita, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n.18, l'Assemblea Ordinaria della società

**"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.

In considerazione delle normative nazionali e regionali recentemente adottate per ridurre la diffusione della pandemia da COVID-19, l'intervento degli azionisti all'Assemblea, è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 *undecies* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ('TUF') come di seguito specificato, e la Società ha previsto che gli Amministratori, i Sindaci e gli altri *manager* della Società, siano collegati in conferenza telefonica.

Ringraziati gli intervenuti per la partecipazione assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, **GIOVANNI MARIA CONTI**, nato a Milano il 4 ottobre 1964, domiciliato per la carica in Rozzano, strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di nomina da parte del consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020 e designa - avvalendosi del disposto di cui all'art. 17 del vigente statuto sociale - la Dott.ssa Giorgia Bedoni, quale segretario della riunione, invitando l'Assemblea a prendere atto e confermare tale designazione.

Lo stesso Presidente dichiara che:

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

Paola Annamaria Petrone;

Ezio Porro

\* per il Collegio Sindacale sono presenti in audio conferenza i Signori:

Roberto Mazzei, Franca Brusco e Mario Signani.

- 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 in data 26 marzo 2020 sul sito internet della società [www.gruppobiancamano.it](http://www.gruppobiancamano.it) alla sezione Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 05/07.05.2020 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" accessibile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché in data 27 marzo 2020, solo per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" con il seguente

**ordine del giorno**

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di*

*Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2018. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.*

*2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e dell'operato degli Amministratori, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2019. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2019 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.*

*3. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi della prima sezione di cui all'art. 123-ter comma 3, del D. Lgs. 58/1998. La deliberazione ha carattere vincolante.*

*5. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi della seconda sezione di cui all'art. 123-ter comma 4, del D. Lgs. 58/1998. La deliberazione ha carattere non vincolante.*

- l'Assemblea si svolge nel rispetto delle prescrizioni normative recentemente emanate in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e, in particolare, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 della Regione Lombardia e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 e pertanto, l'intervento all'Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto, è consentito esclusivamente tramite il conferimento di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135 *novies* in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4 del TUF al rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 *undecies* del TUF indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 26 marzo 2020 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it);

- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di statuto nonché nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in corso; è fatta formale richiesta che il rappresentante designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;

- ai sensi dell'art. 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 nonché dell'art. 2375, comma 1, del Codice Civile, il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata (i) l'elenco nominativo dei partecipanti per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98, e (ii) le modalità e il risultato delle votazioni, con indicazione del nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario, si sono astenuti o non hanno

- partecipato alla votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;
- 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](http://www.gruppobiancamano.it), nella sezione Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 05/07.05.2020, 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 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*), 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 con l'indicazione nominativa degli intervenuti 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;
  - è consentito assistere all'Assemblea in teleconferenza a dipendenti e collaboratori della Società la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;
  - il capitale sociale è di Euro 1.700.000 (unmilionesettcentomila) diviso in n. 34.000.000 (trentaquattromilioni) di azioni prive di valore nominale 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 predisposta ai sensi dell'articolo 125 *ter* del D. Lgs. n. 58/98, il modulo di delega di voto ex art. 2372 c.c. e art. 135 *novies* del TUF e il modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135 *undecies* del TUF, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) a partire dal 26 marzo 2020, 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 al 31 dicembre 2018 e la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 comprendenti il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, 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, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 254/2016 degli esercizi 2018 e 2019 con relative relazioni della società di revisione e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari per gli esercizi 2018 e 2019 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) in data 14 aprile 2020.

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 all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) in data 14 aprile 2020, in ottemperanza al disposto dell'articolo 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/98;

- l'Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quarter 1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma. Pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto (art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF).

Si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della Società con riferimento alla soglia del 5% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni ad oggi disponibili:

Dichiarante	Azionista Diretto		Quota % su Capitale Votante e Ordinario				Quota % Intestazione a Terzi				
	Denominazione	Titolo di Possesso	Quota %	di cui Senza Voto			Intestatario	Quota %			
				Quota %	il Voto Spetta a	Soggetto		Su Tot. Capitale	Su Cap. Ordinarie	Su Cap. Priv. e Plur.	Su Cap. Altre Categorie
PIZZIMBO NE GIOVANNI BATTISTA	BIANCAMANO HOLDING SA	Proprietà	50,294	0,000			CORDUSIO SOCIETÀ FIDUCIARIA PER AZIONI	50,294	50,294	0,000	0,000
		Total	50,294	0,000				50,294	50,294	0,000	0,000
	Total		50,294	0,000							

- la Società alla data del 5 maggio 2020 ha in portafoglio n. 1.300.311 azioni proprie pari al 3,824% del capitale sociale, di cui n. 300.927 detenute direttamente pari allo 0,885% del capitale sociale e n. 999.384 detenute indirettamente attraverso la controllata Aimeri Ambiente S.r.l. pari al 2,939% del capitale sociale;

- 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;

- con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione legale Kreston GV Italy Audit S.r.l., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai

sensi e per gli effetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, si comunicano il numero di ore e i corrispettivi spettanti alla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2019, per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e per l'attività di verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010 negli esercizi 2018 e 2019, rispettivamente pari a:

- bilancio di esercizio 2018: n. 155 ore per un corrispettivo di Euro 14.750;
- bilancio consolidato 2018: n. 315 ore per un corrispettivo di Euro 28.350;
- relazione semestrale al 30 giugno 2019: n. 360 ore per un corrispettivo di Euro 32.400;
- bilancio di esercizio 2019: n. 155 ore per un corrispettivo di Euro 14.750;
- bilancio consolidato 2019: n. 315 ore per un corrispettivo di Euro 28.350;
- verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010 per l'esercizio 2018: n. 60 ore per un corrispettivo di Euro 5.500;
- verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010 per l'esercizio 2019: n. 60 ore per un corrispettivo di Euro 5.500;
- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- sono pervenute al rappresentante designato degli azionisti Computershare, ai sensi dell'articolo 135 *undecies* TUF, 2 (due) deleghe di voto entro il termine perentorio di giovedì 30 aprile 2020, per un totale di n. 17.105.436 azioni.
- dichiara che essendo intervenuti n. 2 (due) azionisti rappresentanti per delega al rappresentante designato Computershare n. 17.105.436 (diciassettémilonicentocinquemilaquattrocentrentasei) azioni ordinarie pari al 50,310% 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 passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che prevede:

**"1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2018. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016."**

Il Presidente dell'Assemblea, ricorda innanzitutto che, come già attestato, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1Info e sul sito internet della Società, l'intera documentazione inerente al presente punto all'ordine del giorno, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2019. Pertanto, il

Presidente, richiama integralmente il contenuto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, nonché della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018, pubblicati in data 14 aprile 2020, e in assenza di specifica richiesta, viene omessa la lettura della documentazione relativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di cui viene oggi proposta l'approvazione, essendo stata tale documentazione integralmente depositata.

Nessuno opponendosi, il Presidente, prosegue nell'esposizione e informa che la Società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l., incaricata di esprimere il proprio giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi, con richiamo di informativa, sia sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Biancamano S.p.A. sia sul bilancio consolidato del Gruppo alla stessa data nonché, giudizio di coerenza con il bilancio, della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'art. 123, comma 4, TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 14 aprile 2020.

Ciò premesso, il Presidente, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione legale dei conti, invita l'Assemblea a deliberare sul presente punto all'ordine del giorno così come riportato nella Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio 2018, in base alla quale si propone:

- a. *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- b. *di riportare a nuovo l'utile d'esercizio di Euro 8.035.143,78;*
- c. *di conferire al Presidente Giovanni Maria Conti ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, 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."*

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta sopra riportata.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con i seguenti voti: favorevoli 17.105.436 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,310% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente proclama il risultato e dichiara quindi conclusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Il Presidente dispone che l'Assemblea proceda nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

**2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e dell'operato degli Amministratori, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:**

**deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2019. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2019 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016**

Il Presidente dell'Assemblea, ricorda innanzitutto che, come già attestato, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1Info e sul sito internet della Società, l'intera documentazione inerente al presente punto all'ordine del giorno, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020. Pertanto, il Presidente, richiama integralmente il contenuto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, nonché della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2019, pubblicati in data 14 aprile 2020, e in assenza di specifica richiesta, viene omessa la lettura della documentazione relativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, di cui viene oggi proposta l'approvazione, essendo stata tale documentazione integralmente depositata.

Nessuno opponendosi, il Presidente, prosegue con l'esposizione e informa che la Società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l., incaricata di esprimere il proprio giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi, con richiamo di informativa, sia sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di Biancamano S.p.A. sia sul bilancio consolidato del Gruppo alla stessa data nonché, giudizio di coerenza con il bilancio, della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'art. 123, comma 4, TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 14 aprile 2020.

Ciò premesso, il Presidente, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione legale dei conti, invita l'Assemblea a deliberare sul presente punto all'ordine del giorno così come riportato nella Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio 2019, in base alla quale si propone:

- a. *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- b. *di riportare a nuovo l'utile d'esercizio di Euro 738.694,79;*
- c. *di conferire al Presidente Giovanni Maria Conti ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, 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."*

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta sopra riportata.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con i seguenti voti: favorevoli 17.105.436 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,310% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente, proseguendo nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, fa presente che l'odierna Assemblea sarà invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni della totalità degli Amministratori nominati dalla precedente Assemblea del 18 settembre 2018, ovvero successivamente cooptati, al fine di adempiere a quanto previsto dall'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. sottoscritto da Biancamano con gli istituti finanziatori creditori. Pertanto, gli Amministratori dimissionari, i quali hanno sempre improntato l'attività gestionale al pieno rispetto degli interessi sociali, della legge e dello Statuto, hanno proposto di sottoporre all'esame dell'Assemblea l'opportunità di procedere a ratificare l'operato di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione che hanno espletato il loro incarico dalla data della loro nomina sino alla data dell'Assemblea nonché di rinunciare all'esercizio di azioni di responsabilità e/o risarcimento del danno nei confronti degli stessi relativamente ad ogni attività gestionale posta in essere (incluse le attività di esecuzione e/o implementazione relative ai piani industriali predisposti, al piano di ristrutturazione dei debiti della Società ex art. 182-bis l. fall. e agli atti di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 182-ter l. fall) e di porre a carico della Società eventuali oneri o spese in cui gli Amministratori dimissionari dovessero incorrere in conseguenza della carica ricoperta presso Biancamano, ivi comprese le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia derivanti da procedimenti di natura penale, civile, amministrativa, fiscale, tributaria.

Ciò premesso, l'Assemblea, preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, viene invitata dal Presidente ad assumere la seguente deliberazione:

- a. *di approvare integralmente ogni e qualsivoglia attività gestionale posta in essere, congiuntamente o disgiuntamente, dagli Amministratori dimissionari, e più precisamente dai Sigg.ri Giovanni Battista Pizzimbone, Giovanni Maria Conti, Barbara Biassoni, Ezio Porro, Paola Annamaria Petrone, concedendo loro sin d'ora ampio scarico di responsabilità relativamente a tali attività gestionali, con particolare riferimento alle attività sopra descritte, dalla data della loro nomina sino alla data odierna o, se antecedente, fino alla data di cessazione dell'incarico;*
- b. *rinunciare incondizionatamente e irrevocabilmente, nei limiti massimi consentiti dalla legge, all'esercizio odierno e futuro di azioni di responsabilità e/o di risarcimento del danno, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Amministratori dimissionari, e più precisamente dei Sigg.ri Giovanni Battista Pizzimbone, Giovanni Maria Conti, Barbara Biassoni, Ezio Porro, Paola Annamaria Petrone, il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2393 e 2393-bis c.c. relativamente ad ogni e qualsivoglia attività gestionale dagli stessi posta in essere, ivi incluse le attività gestionali emergenti da (a) i bilanci di esercizio e, più in generale, dai documenti contabili, economici, patrimoniali e finanziari della Società approvati dagli azionisti sino alla data odierna, nonché i relativi allegati e documenti collegati, (b) i verbali*

*delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della Società, allegati inclusi, sino alla data odierna;*

*c. porre a carico integrale ed esclusivo della Società ogni e qualsivoglia sanzione, condanna, provvedimento e/o spesa legale che gli Amministratori dimissionari, e più precisamente i Sigg.ri Giovanni Battista Pizzimbone, Giovanni Maria Conti, Barbara Biassoni, Ezio Porro, Paola Annamaria Petrone, fossero chiamati a sostenere – in sede civile, penale, amministrativa e/o tributaria, in qualsiasi stato e grado dei relativi procedimenti – in conseguenza della carica ricoperta fino alla data odierna, con la sola eccezione di quei provvedimenti, sanzioni, condanne, e/o spese legali consequenti a fatti riferibili a loro colpa grave o dolo accertati con sentenza passata in giudicato.”*

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza, con i seguenti voti: favorevoli 17.000.000 pari al 99,968% ca. dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,294% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto); contrari 5.436 pari al 0,032% ca. dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 0,016% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente proclama il risultato e dichiara quindi conclusa la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

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

**"3. 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. Deliberazioni inerenti e consequenti".**

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, che sono state rese disponibili al pubblico rispettivamente il 26 marzo 2020 e il 14 aprile 2020. Tenuto conto che entrambe le predette relazioni sono state tempestivamente messe a disposizione del pubblico ne viene omessa la lettura.

Il Presidente ricorda sinteticamente che al fine di adempiere a quanto previsto dall'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. sottoscritto da Biancamano con gli istituti finanziatori creditori, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nominato in data 18 settembre 2018 o comunque ad oggi in carica, liberamente e spontaneamente rendono

in data odierna le proprie irrevocabili ed incondizionate dimissioni. L'Assemblea pertanto è invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del predetto accordo nonché secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 dello Statuto.

Il Presidente, pertanto, rammenta che, a norma dell'articolo 20 dello Statuto sociale, fino a che saranno in circolazione gli Strumenti Finanziari Partecipativi convertibili in azioni Biancamano (SFP) il Consiglio di Amministrazione, dovrà essere composto da 5 (cinque) amministratori incluso il consigliere indipendente nominato dai Titolari degli SFP a norma dell'art. 21 dello Statuto; di essi almeno quattro membri dovranno possedere, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, anche i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998. La sua composizione, inoltre, dovrà garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in virtù di quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori, ad eccezione del componente indipendente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2351, quinto comma, del codice civile, saranno nominati sulla base delle liste presentate in ossequio all'art. 21 dello Statuto. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente ricorda che il presente argomento all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea assuma le seguenti deliberazioni:

- Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa che in data 3 marzo 2020 l'Assemblea Speciale dei Titolari SFP ha designato quale amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 2351, quinto comma, del codice civile il Dott. Franco Carlo Papa. Ai fini e per gli effetti di suddetta nomina, la delibera dell'assemblea speciale dei Titolari SFP è da intendersi immediatamente efficace come disposto dall'articolo 21 lett.(a) dello statuto della Società, senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società.

Il Presidente ricorda che tutte le informazioni necessarie ed utili affinché gli azionisti potessero presentare proposte e candidature in merito, sono state

fornite nell'Avviso di convocazione e nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, documenti pubblicati in data 26 marzo 2020 e che, nella citata Relazione, il Consiglio di Amministrazione uscente ha inoltre formulato, ai sensi e per gli effetti dall'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. nonché dell'art. 20 dello Statuto, la proposta di determinare in 5 (cinque) il numero degli amministratori.

Il Presidente dà atto che, alla data del 10 aprile 2020 (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) è stata depositata un'unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Biancamano S.p.A. da Cordusio Fiduciaria S.p.A., titolare in via fiduciaria di n. 17.100.000 azioni di Biancamano S.p.A. di proprietà di Biancamano Holding SA, rappresentative del 50,294% del capitale sociale, corredata di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto e dalla vigente normativa di legge e regolamentare, resa pubblica a decorrere dal 14 aprile 2020.

Dà quindi lettura della predetta lista, che è composta da n. 4 candidati, i quali hanno tutti dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza, e che rispetta le disposizioni sull'equilibrio tra i generi:

- 1)Paola Annamaria Petrone,
- 2)Federico Castelnuovo,
- 3)Ines Gandini,
- 4)Luciano Costantini.

Il Presidente precisa che, essendo stata depositata un'unica lista di candidati, in base a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 21 dello Statuto, fermo il rispetto di quanto previsto in merito (i) alla nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e/o dei diversi requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, pari al numero minimo stabilito dall'art. 20 dello Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori; (ii) all'equilibrio tra i Generi rappresentati nella misura minima prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A questo punto il Presidente invita il rappresentante designato a segnalare l'intenzione di eventuali interventi per conto dei deleganti.

Non segnalandosi alcun intervento da parte del rappresentante designato il Presidente, mediante dichiarazione del rappresentante designato, passa quindi alla votazione delle singole proposte di delibera concernenti il

medesimo terzo punto all'ordine del giorno sulla base delle proposte presentate e nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Il Presidente pone anzitutto in votazione la proposta di stabilire in 5 (cinque) **il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con i seguenti voti: favorevoli 17.105.436 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,310% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione la proposta di determinare in tre esercizi, e quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, la **durata della carica del nominando Consiglio di Amministrazione**.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con i seguenti voti: favorevoli 17.105.436 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,310% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione la **nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione** sulla base dell'unica lista presentata.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con i seguenti voti: favorevoli 17.105.436 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,310% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente proclama eletti: 1. Paola Annamaria Petrone, 2. Federico Castelnuovo, 3. Ines Gandini, 4. Luciano Costantini, nonché quale quinto membro del neonominato Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2351, quinto comma, del codice civile, Franco Carlo Papa

Il Presidente dà atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto in materia di nomina di Amministratori, di equilibrio tra generi e di numero minimo di Amministratori indipendenti.

Il Presidente prosegue proponendo di nominare il Dott. Federico Castelnuovo quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante

dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza, con i seguenti voti: favorevoli 17.000.000 pari al 99,968% ca. dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,294% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto); contrari 5.436 pari al 0,032% ca. dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 0,016% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente prosegue, quindi, con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e informa che occorre procedere alla determinazione dei compensi da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione testè nominato 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, ai fini della determinazione dei compensi e delle remunerazioni, della distinzione tra Generalità degli Amministratori e Amministratori Esecutivi;
- competenza del Consiglio per la ripartizione dei compensi stabiliti dall'assemblea tra gli Amministratori e per la determinazione delle remunerazioni spettanti agli Amministratori con particolari cariche (facoltà concessa dall'articolo 2389, comma 3 del codice civile e dall'articolo 26 dello Statuto).

Il Presidente riferisce inoltre che il Consiglio, tenuto conto di quanto sopra esposto, nel rispetto delle prescrizioni del piano sottostante l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. dell'Emittente omologato dal Tribunale di Milano, e tenute altresì in considerazione le modalità di remunerazione del manager individuato ai sensi dell'Accordo Banche, propone, per il triennio 2020/2022, che l'importo complessivo del compenso fisso spettante ai consiglieri venga determinato in Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), comprensivo degli emolumenti dei componenti dei comitati endoconsigliari, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.

Il Presidente pone in votazione la proposta relativa alla **determinazione degli emolumenti in misura fissa del Consiglio di Amministrazione**.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con i seguenti voti: favorevoli 17.105.436 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,310% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente proclama il risultato e dichiara quindi conclusa la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Esaurita la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

**"4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi della prima sezione di cui all'art. 123-ter comma 3, del D. Lgs. 58/1998. La deliberazione ha carattere vincolante."**

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, il Presidente propone di ometterne la lettura.

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 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 12 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, si propone di dare attuazione ai principi dettati dal Codice di Autodisciplina.

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.

Ciò premesso, il Presidente sottopone quindi al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa agli esercizi 2018 e 2019.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con i seguenti voti: favorevoli 17.105.436 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,310% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente proclama il risultato e dichiara quindi conclusa la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Esaurita la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente

passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

**"5. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi della seconda sezione di cui all'art. 123-ter comma 4, del D. Lgs. 58/1998. La deliberazione ha carattere non vincolante.**

Il Presidente fa presente che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 58/1998 l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra, in modo chiaro e comprensibile, le voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e i compensi ad essi corrisposti nel corso dell'esercizio 2018 e 2019. Ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla seconda Sezione della relazione in parola, recante i compensi corrisposti dalla Società, senza che tale delibera abbia carattere vincolante. Si sottopone pertanto sottopone al voto consultivo, ovvero non vincolante, dell'Assemblea la seconda Sezione della Relazione sulla remunerazione, recante i compensi corrisposti agli Amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Procedutosi alla votazione, il Presidente, sulla base della documentazione fornita dal rappresentante designato Computershare, come risultante dall'elenco allegato sotto la lettera "A", dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con i seguenti voti: favorevoli 17.105.436 pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni ordinarie rappresentate (pari al 50,310% ca. dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Il Presidente proclama il risultato e dichiara quindi conclusa la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno

\*\*\*

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria alle ore 11:45.

\*\*\*

Si riproducono in calce al presente verbale, sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea e i risultati delle votazioni.

F.to Dott. Giovanni Maria Conti  
(Presidente)

F.to Dott.ssa Giorgia Bedoni  
(Segretario)

**Allegato "A"**

**Biancamano S.p.A**

**5 maggio 2020**

**ELENCO INTERVENUTI (Tutti in ordine cronologico)**  
**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti/Rappresentati legalmente		
1 IN	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO  QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA		0  17.100.000	
1 D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE		<b>17.100.000</b> 50,294118%	
		<b>Totale azioni</b>		
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA		0	
1 D	ISHARES VII PLC		5.436  <b>5.436</b> 0,015988%	
		<b>Totale azioni</b>		
	<b>Totale azioni in proprio</b> <b>Totale azioni in delega</b>		0	
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>		17.105.436	
		<b>TOTALE AZIONI</b>	0	
			17.105.436	
	<b>Totale azionisti in proprio</b> <b>Totale azionisti in delega</b>		50,310106%	
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>		0	
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	2	
			0	
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	2	
			2	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentante Designato

**Biancamano S.p.A**

**05 maggio 2020 11.05.10**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE**

Sono ora rappresentate in aula numero **17.105.436** azioni ordinarie pari al **50,310106%** del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero **2** azionisti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti: 2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.22.26**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020  
(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2018. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 2 azionisti, portatori di n° 17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	17.105.436	100,000000	100,000000	50,310106
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<b>17.105.436</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>50,310106</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totali</b>	<b>17.105.436</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>50,310106</b>

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti: 2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.22.26

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2018. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016

**FAVOREVOLI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti 17.105.436**

**Percentuale votanti % 100,000000**

**Percentuale Capitale % 50,310106**

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.25.31

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e dell'operato degli Amministratori, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2019. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2019 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 2 azionisti, portatori di n° 17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>% Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	17.105.436	100,000000	100,000000	50,310106
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<b>17.105.436</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>50,310106</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totali</b>	<b>17.105.436</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>50,310106</b>

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti: 2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.25.31

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e dell'operato degli Amministratori, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2019. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2019 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016

**FAVOREVOLI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti 17.105.436**

**Percentuale votanti % 100,000000**

**Percentuale Capitale % 50,310106**

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.27.15

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Ratifica operato Amministratori uscenti, rinuncia all'esercizio di azioni di responsabilità e trattamento degli eventuali oneri e spese in conseguenza della carica ricoperta

Hanno partecipato alla votazione:

- n°2 azionisti, portatori di n°17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	17.100.000	99,968221	99,968221	50,294118
<b>Contrari</b>	5.436	0,031779	0,031779	0,015988
<b>Sub Totale</b>	<b>17.105.436</b>	100,000000	100,000000	50,310106
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>	<b>17.105.436</b>	100,000000	100,000000	50,310106

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti :2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.27.15**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **Ratifica operato Amministratori uscenti, rinuncia all'esercizio di azioni di responsabilità e trattamento degli eventuali oneri e spese in conseguenza della carica ricoperta**

**FAVOREVOLI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00

**Totale voti 17.100.000**

**Percentuale votanti % 99,968221**

**Percentuale Capitale % 50,294118**

**CONTRARI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti 5.436**

**Percentuale votanti % 0,031779**

**Percentuale Capitale % 0,015988**

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.31.18

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2<sup>a</sup> Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

- n°2 azionisti, portatori di n°17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	17.105.436	100,000000	100,000000	50,310106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>17.105.436</u>	100,000000	100,000000	50,310106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><b>17.105.436</b></u>	100,000000	100,000000	50,310106

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti :2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.31.18

Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020  
(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti 17.105.436**

**Percentuale votanti % 100,000000**

**Percentuale Capitale % 50,310106**

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.33.10

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2<sup>a</sup> Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n°2 azionisti, portatori di n°17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	17.105.436	100,000000	100,000000	50,310106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>17.105.436</u>	100,000000	100,000000	50,310106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><b>17.105.436</b></u>	100,000000	100,000000	50,310106

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti :2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.33.10**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020  
(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti 17.105.436**

**Percentuale votanti % 100,000000**

**Percentuale Capitale % 50,310106**

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.34.45

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2<sup>a</sup> Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n°2 azionisti, portatori di n°17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	17.105.436	100,000000	100,000000	50,310106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>17.105.436</u>	100,000000	100,000000	50,310106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><b>17.105.436</b></u>	100,000000	100,000000	50,310106

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti :2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.34.45**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020  
(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti 17.105.436**

**Percentuale votanti % 100,000000**

**Percentuale Capitale % 50,310106**

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.39.03**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n°2 azionisti, portatori di n°17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	17.100.000	99,968221	99,968221	50,294118
<b>Contrari</b>	5.436	0,031779	0,031779	0,015988
<b>Sub Totale</b>	<u>17.105.436</u>	100,000000	100,000000	50,310106
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>17.105.436</u>	100,000000	100,000000	50,310106

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti :2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.39.03**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**FAVOREVOLI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00

Totale voti 17.100.000

Percentuale votanti % 99,968221

Percentuale Capitale % 50,294118

**CONTRARI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

Totale voti 5.436

Percentuale votanti % 0,031779

Percentuale Capitale % 0,015988

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.41.16

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

- n°2 azionisti, portatori di n°17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	17.105.436	100,000000	100,000000	50,310106
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>17.105.436</u>	100,000000	100,000000	50,310106
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><b>17.105.436</b></u>	100,000000	100,000000	50,310106

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti :2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.41.16**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: Determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione

**FAVOREVOLI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti 17.105.436**

**Percentuale votanti % 100,000000**

**Percentuale Capitale % 50,310106**

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.43.02**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi della prima sezione di cui all'art. 123-ter comma 3, del D. Lgs. 58/1998. La deliberazione ha carattere vincolante.

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n°2 azionisti, portatori di n°17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	17.105.436	100,000000	100,000000	50,310106
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<b>17.105.436</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>50,310106</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totali</b>	<b>17.105.436</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>50,310106</b>

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

Teste: 2 Azionisti :2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.43.02

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi della prima sezione di cui all'art. 123-ter comma 3, del D. Lgs. 58/1998. La deliberazione ha carattere vincolante.

**FAVOREVOLI**

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti 17.105.436**

**Percentuale votanti % 100,000000**

**Percentuale Capitale % 50,310106**

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2

**Biancamano S.p.A.**

**05 maggio 2020 11.44.20**

**Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020**  
**(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)**

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi della seconda sezione di cui all'art. 123-ter comma 4, del D. Lgs. 58/1998. La deliberazione ha carattere non vincolante

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n°2 azionisti, portatori di n°17.105.436 azioni ordinarie, di cui n° 17.105.436 ammesse al voto, pari al 50,310106% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	17.105.436	100,000000	100,000000	50,310106
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<b>17.105.436</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>50,310106</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totali</b>	<b>17.105.436</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>50,310106</b>

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 2  
Teste: 2 Azionisti :2

Biancamano S.p.A.

05 maggio 2020 11.44.20

Assemblea Ordinaria del 05 maggio 2020  
(2^ Convocazione del 07 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi della seconda sezione di cui all'art. 123-ter comma 4, del D. Lgs. 58/1998. La deliberazione ha carattere non vincolante

FAVOREVOLI

	Cognome/Denominazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
D	CORDUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TE	17.100.000	0	17.100.00
D	ISHARES VII PLC	5.436	0	5.436

**Totale voti** 17.105.436

**Percentuale votanti %** 100,000000

**Percentuale Capitale %** 50,310106

Azionisti: 2

Teste: 2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 2