

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

ASSITECA S.p.A.- Internazionale di Brokeraggio Assicurativo

Via Sigieri 14 – 20135 Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 15.00 presso gli uffici della Società in Milano, Via Lattuada 25, si riunisce l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Assiteca S.p.A. (in seguito anche la "Società"), regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori:**
- 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, deliberazioni inerenti e conseguenti**

A norma di legge e di statuto assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luciano Lucca, il quale, con il consenso dei presenti, nessuno contrario, chiama a fungere da segretario Nicola Girelli.

Il Presidente prosegue dando atto che:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 9 ottobre 2018 sul quotidiano "Il Corriere della Sera"; in pari data, tale avviso è stato altresì pubblicato sul sito internet della Società (www.assiteca.it);
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 5.832.193,51 (cinquemilioni ottocentotrentaduemila centonovantatré virgola cinquantuno centesimi), suddiviso in 32.673.353 (trentaduemilioni seicentosestantatremila trecentocinquantatré) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, partecipano i consiglieri: Gabriele Giacomini, Nicola Girelli, Filippo Binasco, Carlo Orlandi e Carlo Vigliano, mentre gli altri consiglieri hanno giustificato la propria assenza;

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- del Collegio Sindacale sono presenti il Sindaco effettivo Laura Monaldi e Luca Del Pico, assente giustificato il Presidente Nicoletta Morrione
- al momento della costituzione sono presenti nella sede dell'Assemblea numero 5 soci rappresentanti, in proprio o per delega, complessive numero 27.537.409 azioni ordinarie, complessivamente pari al 84,28% del capitale sociale, elencati nel foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", la cui legittimazione all'intervento alla presente Assemblea è stata verificata mediante apposita comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati e dell'art. 6 ultimo comma dello Statuto Sociale;
- le deleghe sono state acquisite agli atti sociali, previa verifica circa la loro regolarità;
- la società non è soggetta alla disciplina contenuta nel TUF in tema di società quotate sui mercati regolamentati né a quella contenuta nel Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, in tema di società quotate sui mercati regolamentati e successive modifiche, in quanto:
 - l'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sul quale è quotata la Società, è un sistema multilaterale di negoziazione, dotato di specifica disciplina (il Regolamento Emittenti AIM Italia);
 - la società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dell'art. 2-bis della delibera Consob n.11971 del 14.5.1999, come successivamente modificato e integrato. Per le stesse ragioni non si applica alla presente assemblea la disciplina di cui all'art. 2341-ter del codice civile.

L'assemblea è, quindi, legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che gli Azionisti che detengono una partecipazione sociale superiore al 5% del capitale avente diritto di voto (soglia stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 17 del regolamento Emittenti Aim, sono:

- Lucca's S.r.l. 79.20% del capitale.

Il Presidente chiede formalmente che tutti i partecipanti in proprio o per delega all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nessuno segnala alcunché al riguardo.

Il Presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi dei soli interventi strettamente pertinenti rispetto alla materia all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli interventi e delle relative risposte.

I nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, unitamente al numero di azioni rappresentate, saranno riportate nel presente verbale assembleare.

Le votazioni avverranno per alzata di mano.

Il Presidente rende infine noto che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata pubblicata sul sito internet della Società ed è disponibile in copia in sala.

Il Presidente avvia quindi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale informa che il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 settembre 2018, unitamente alla nota integrativa e alla relazione sull'andamento della gestione.

Il progetto di bilancio, comprensivo della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è stato depositato nei tempi di legge presso la sede sociale e reso disponibile nel sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati e di fornire una sintesi solo della Relazione sull'andamento della gestione e della proposta di delibera di approvazione del bilancio

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, invitando la D.ssa Laura Monaldi, subito dopo, alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

La proposta viene accettata all'unanimità.

Il Presidente illustra la Relazione sulla Gestione relativa al bilancio chiuso al 30 giugno 2018.

Il Presidente evidenzia che, come negli anni passati, la Relazione sulla Gestione riporta sia i risultati d'esercizio di Assiteca S.p.A., sia i dati consolidati di Gruppo.

Relativamente al bilancio d'esercizio della Società al 30 giugno 2018, che chiude con un utile netto di euro 3.860.226, contro i 3.323.010 dell'anno precedente, vengono evidenziati i ricavi lordi pari a euro 51.020.070 e l'EBITDA pari a 6.832.654, in linea con l'esercizio precedente.

Il patrimonio netto della società ammonta a 25.247.581 euro.

Il bilancio consolidato chiude con un utile netto di 4.588.000, con un miglioramento di un milione rispetto all'anno precedente, ricavi per 67.363.000 euro (+4%) e EBITDA di 9.885.000, contro i 8.965.000 dell'anno precedente. L'ebitda 2018 è pari al 16.4% dei ricavi netti (15.7% nel 2017).

Conclusa l'esposizione, su invito del Presidente, la D.ssa Laura Monaldi illustra la relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 30 giugno 2018.

Il Presidente evidenzia inoltre che la società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha rilasciato la propria relazione sul bilancio esprimendo il giudizio secondo cui *“il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 30/6/2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea”*.

Il Presidente informa che anche il bilancio consolidato della Società al 30 giugno 2018 è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018, unitamente alla nota integrativa, ed è stato assoggettato a certificazione da parte della società di Revisione.

Detto bilancio, unitamente a nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale e della Baker Tilly Revisa, è stato depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito della Società.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno:

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;

*2. di destinare l'utile netto di esercizio della società al 30 giugno 2018, pari a euro **3.860.226**, come segue*

- euro 193.011 a riserva legale*
- euro 2.287.135 a distribuzione dividendi (€ 0,07 per azione)*
- euro 1.380.080 a nuovo*

Lo stacco della cedola sarà il 27 dicembre 2018, con record date il 28 dicembre 2018 e pagamento a decorrere dal 31 dicembre 2018

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"

Aprire quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2018, giunge a termine il mandato dell'attuale Collegio Sindacale e si rende pertanto necessario procedere alla relativa nomina.

In considerazione dell'apprezzamento per l'attività svolta dal Collegio Sindacale in questo triennio, la proposta che viene presentata all'assemblea è il rinnovo dell'intero Collegio.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

1. di nominare un Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2021, nelle persone di:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Nicoletta Morrione	Presidente del Collegio Sindacale	Milano, 24 settembre 1968
Laura Maria Monaldi	Sindaco Effettivo	Milano, 22 dicembre 1970
Luca Del Pico	Sindaco Effettivo	Lucca, 3 giugno 1965
Rosanna Michelini	Sindaco Supplente	Napoli, 4 ottobre 1963
Massimiliano Pergami	Sindaco Supplente	Milano, 11 marzo 1977

2. il compenso spettante al Collegio viene determinato in euro 45.000 annui lordi, cui vanno sommati gli oneri fiscali/contributivi (cassa di previdenza e Iva)"

Aprè quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2018, giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo in considerazione il fatto che lo statuto societario prevede la facoltà di eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,

DELIBERA

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da 19 membri, di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3, del TUF, che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2019 nelle persone di:

- *Luciano Lucca*
- *Filippo Binasco*
- *Gabriele Giacoma*
- *Piero Avanzino*
- *Nicola Girelli*
- *Carlo Orlandi*
- *Alessio Dufour*
- *Fabrizio Ferrini*
- *Sergio Esposito*
- *Marcello Nocera*
- *Alessandro Palombo*
- *Carlo Vigliano*
- *Emanuele Cordero di Vonzo*

- *Claudio Zinolli*
- *Valter Montefiori*
- *Aldo Brayda-Bruno*
- *Carlo Ranalletta Felluga*
- *Jody Vender (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF)*
- *Massimiliano Marsiaj (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF)*

2. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Luciano Lucca e Vice Presidente Filippo Binasco

3. l'assemblea inoltre, preso atto che i Sigg. Luciano Lucca, Gabriele Giacoma, Piero Avanzino, Carlo Orlandi e Nicola Girelli ricoprono la carica di Consiglieri di Amministrazione in altre società del gruppo Assiteca aventi analogo o affine oggetto sociale, delibera di autorizzare ex art. 2390, 1^ comma c.c. gli stessi a conservare tali incarichi. "

Aprè quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea è chiamata a fissare l'emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

1. di determinare nella misura di euro 2.650.000 l'emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 - comma 2 - del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché quella degli amministratori indipendenti"

Aprè quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con la certificazione del Bilancio al 30 giugno 2018 è venuto a termine l'incarico di revisione contabile dei conti attualmente affidato a Baker Tilly Revisa S.p.A.

La società ha pertanto richiesto a tre società di revisione, ivi inclusa quella attualmente incaricata, di presentare un'offerta relativa ad Assiteca S.p.A. comprendente anche la revisione legale del bilancio consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della semestrale.

Tre società di revisione legale (Audital s.r.l., Baker Tilly Revisa S.p.A. e Mazars Italia S.p.A.) hanno dichiarato le loro disponibilità ad assolvere l'incarico, che sono state sottoposte al Collegio Sindacale.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Il Collegio Sindacale ha espresso la propria proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. LGS. N. 39/2010, proponendo che detto incarico per gli esercizi 2019-21 sia affidato dall'assemblea a Baker Tilly Revisa S.p.A.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

Di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della società, (comprendente anche la revisione legale del bilancio consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della semestrale) per gli esercizi 2019-2021 a Baker Tilly Revisa S.p.A. per un corrispettivo globale di 102.000 euro annui.

Aprire quindi la discussione sul quinto e ultimo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

A questo punto, alle ore 15.30, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Milano, 25 ottobre 2018

Il Presidente

Luciano Lucca



Il Segretario

Nicola Girelli



Allegato A all'assemblea del 25.10.2018

Assiteca S.p.A.

25 ottobre 2018 15.00.02

Assemblea Ordinaria del 25 ottobre 2018
(2^ Convocazione del 26 ottobre 2018)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 27.537.409 azioni ordinarie
pari al 84,280940% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 5 azionisti , di cui
numero 3 presenti in proprio e numero 2
rappresentati per delega.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

ESITO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 28/10/2018

Assiteca S.p.A. Assemblea Ordinaria del 25/10/2018

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria				
			1	2	3	4	5
ALBERIO LAURA - PER DELEGA DI LUCCA'S S.R.L. RICHIEDENTE:LUCCA LUCIANO	25.876,556	0 25.876,556	F	F	F	F	F
BINASCO FILIPPO - IN RAPPRESENTANZA DI NABILA SRL RICHIEDENTE:BINASCO FILIPPO	1.305,882	0 1.305,882	F	F	F	F	F
MAURELLI VINCENZO - PER DELEGA DI FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	18,000	0 18,000	F	F	F	F	F
VERONESI VITTORIO	10,500	0 10,500	F	F	F	F	F
VIGLIANO CARLO - IN RAPPRESENTANZA DI A.C.G. HOLDING SRL RICHIEDENTE:VIGLIANO CARLO	326,471	0 326,471	F	F	F	F	F

Legenda:

1 APPROVAZIONE BILANCIO AL 30/06/2018

3 NOMINA MEMBRI CDA

5 CONFERIMENTO INCARICO REVISORE LEGALE DEI CONTE

2 NOMINA MEMBRI CS

4 DETERMINAZIONE EMOLUMENTI AMMINISTRATORI