

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

Via Sigieri 14 – 20135 Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 11 luglio 2016, alle ore 15.00 presso la sede legale della Società in Milano, Via Sigieri 14, 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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione di 3 (tre) nuovi membri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori.

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 25 giugno 2016 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 5.540.818,50 (cinque milioni cinquecento quarantamila ottocento diciotto virgola cinquanta centesimi), suddiviso in 31.041.000 (trentuno milioni quarantunomila) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, partecipano i consiglieri: Nicola Girelli, Gabriele Giacomini, Giulia Carlotta Lucca, e assenti giustificati Piero Avanzino, Carlo Orlandi, Alessio Dufour, Emanuele Cordero di Vonzo Jody Vender, Massimiliano Marsiaj e Tommaso Lucca
- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Nicoletta Morrione, Laura Monaldi e Luca Del Pico

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- al momento della costituzione sono presenti nella sede dell'Assemblea numero 3 soci rappresentanti, in proprio o per delega, complessive numero 25.969.556 azioni ordinarie, complessivamente pari al 83,662% 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. 83,35% del capitale.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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 in data 1 luglio 2016 ed è disponibile in copia in sala.

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

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione di 3 (tre) nuovi membri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale informa con effetto 1.07.2016 è stata portata a termine la fusione di tre società del Gruppo: Assiteca s.r.l. (PN), Assiteca & Partners s.r.l. (PO) e Assiteca Napoli S.p.A.

Queste due ultime società sono state a lungo dirette, anche in qualità di Soci, da alcuni Amministratori e Consiglieri Delegati non presenti nel CDA di Assiteca, ma che continueranno a mantenere le precedenti responsabilità nella conduzione delle nuove filiali di Assiteca.

I curricula di tali amministratori, di pluriennale appartenenza al Gruppo, sono stati pubblicati sul sito della società in allegato alla relazione illustrativa

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Si rende pertanto opportuno procedere all'ampliamento del numero dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione, integrandolo con i tre nuovi Consiglieri, di seguito riportati, che rimarranno in carica, come gli attuali, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2016.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,

DELIBERA

1. di ampliare l'attuale Consiglio di Amministrazione formato da 11 membri, di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3, del TUF, portandolo a 14 membri, con la nomina di tre nuovi amministratori che rimarranno in carica, con gli altri, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2016, nelle persone di:

- *Sergio Esposito*
- *Marcello Nocera*
- *Alessandro Palombo*

Il Presidente dichiara quindi di aver svolto le necessarie verifiche relative al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza degli amministratori e di avere raccolto dagli stessi le dichiarazioni che sono conservate agli atti e a disposizione dei presenti.

Aprè 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: 2 (due) azionisti presenti e rappresentanti l'83,534% del capitale 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: l'azionista FCP CIC Nouveau Marche, rappresentante lo 0,128% del capitale sociale alza la mano.

Il suddetto testo di delibera è approvato a maggioranza.

2. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori.

Il Presidente espone che, a seguito della nomina dei tre nuovi Consiglieri, che rimarranno in carica con gli altri fino all'approvazione del bilancio al 30.6.2016 (quindi fino a ottobre 2016), l'Assemblea è chiamata integrare l'emolumento lordo destinato al Consiglio, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 - comma 2 - del codice civile, la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche

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 determinare nella misura di euro 100.000 l'incremento degli emolumenti lordi già deliberati dall'assemblea del 28.12.2015 (euro 1.200.000) 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 "

Aprè quindi la discussione sul secondo 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: 2 (due) azionisti presenti e rappresentanti l'83,534% del capitale alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: l'azionista FCP CIC Nouveau Marche, rappresentante lo 0,128% del capitale sociale alza la mano.

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

Il suddetto testo di delibera è approvato a maggioranza.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

A questo punto, alle ore 15:20, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Milano, 11 luglio 2016

Il Presidente

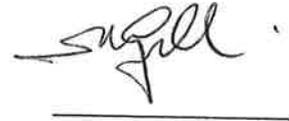
Luciano Lucca



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Lucca', written over a horizontal line.

Il Segretario

Nicola Girelli



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Girelli', written over a horizontal line.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	FALCIOLA LUCA			0
1	D FCP CIC NOUVEAU MARCHE			39.750
			Totale azioni	39.750
				0,128056%
2	RUSTIONI ALBERTO			0
1	D DEDE' MARIA ELISABETTA			57.000
			Totale azioni	57.000
				0,183628%
3	BAGGIOLI ALBERTO			0
1	D LUCCA'S S.R.L.			25.872.806
			Totale azioni	25.872.806
				83,350427%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	25.969.556
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	25.969.556
				83,662111%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	3
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	3
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3

ALLEGATO A' AL VERBALE
ASSEMBLEARE DELL'11/7/16

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

Via Sigieri, 14 - Milano - C.F. : 09743130156 - R.E.A. n. 1813138

ELENCO PARTECIPANTI

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

AMMINISTRATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BAGGIOLI ALBERTO

- PER DELEGA DI

LUCCA'S S.R.L. RICHIEDENTE:BCA POPOLARE MILANO

Parziale

Totale

0

25.872.806

25.872.806

FALCIOLA LUCA

- PER DELEGA DI

FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR

0

39.750

39.750

RUSTIONI ALBERTO

- PER DELEGA DI

DEDE' MARIA ELISABETTA

0

57.000

57.000

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
1	2
F F	
A C	
F F	

Legenda:

1 Integrazione CDA

2 Esponenti Amministrativi