



N. 1677 di repertorio ----- N. 756 di raccolta -----

VERBALE DI ASSEMBLEA -----

REPUBBLICA ITALIANA -----

19 aprile 2017 -----

Il giorno diciannove del mese di aprile dell'anno duemiladiciassette, alle ore dieci e minuti trenta. -----

In Milano, Via Serviliano Lattuada n. 25. -----

Davanti a me Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, -----

è presente -----

LUCCA LUCIANO, nato a Milano (MI) il giorno 22 luglio 1947, domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della -----

"ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI -----

BROKERAGGIO ASSICURATIVO" -----

in forma abbreviata "ASSITECA S.P.A." -----

Società di nazionalità italiana, con sede in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09743130156 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 1313138, col capitale sociale di euro 5.832.193,51 i.v. e durata sino al 30 giugno 2050, Società con azioni negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. -----

Detto signore, della cui identità personale sono certo, premette che mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 30 marzo 2017 nonché sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations e giusta avviso pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info in pari data, è stata indetta per oggi in prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società di cui sopra per deliberare sul seguente -----

ordine del giorno: -----

Parte Straordinaria: -----

Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle società interamente controllate Lertora F.lli e Courtman Insurance Brokers S.p.A. e C.D.M. Insurance Brokers S.r.l. nella controllante totalitaria Assiteca S.p.A. -----

Parte Ordinaria: -----

1. Nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e conseguente ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione in carica; -----

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Ciò premesso, il comparente mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea. -----

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue: -----

per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza lo stesso comparente, il quale constata e dichiara: -----

* che la Società non è soggetta alla disciplina applicabile alle società quotate sui mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (TUF) né a quella contenuta nel Regolamento -----

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI Milano 6
il 20/04/2017
al n° 15044
Serie 1T
€ 200,00

Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti), in quanto: -----

- le azioni della Società sono quotate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dotato di una specifica disciplina (Regolamento Emittenti AIM Italia); -----
- la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni; -----
- * che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso; -----
- * che, essendo le azioni dematerializzate, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario e pervenuta alla Società, a termini di legge e del vigente statuto sociale; -----
- * che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 5.832.193,51 (cinquemilionioottocentotrentaduemilacentonovantatre virgola cinquantuno), ripartito in n. 32.673.353 (trentaduemilioneicentosestantatrecentocinquantaquattro) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; -----
- * che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'unico azionista titolare di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, è la società "LUCCA'S S.R.L.", con sede in Milano, titolare di n. 25.832.806 (venticinquemilionioottocentotrentaduemilaottocentosei) azioni, pari al 79,063835% circa del capitale sociale; -----
- * che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla vigente normativa è rimasta a disposizione degli interessati nei termini prescritti presso la sede della Società, nonché sul sito internet della stessa nella sezione Investor Relations giusta avviso pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info; -----
- * che la presente assemblea, convocata a norma di legge e dell'art. 13 del vigente statuto, è validamente costituita ed idonea a deliberare, essendo presenti o rappresentati tanti soci titolari di n. 25.872.556 (venticinquemilionioottocentosestantaduemilacinquecentocinquantasei) azioni costituenti il 79,185494% circa del capitale sociale ed essendo intervenuti: -----

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente signor Lucca Luciano, sopracomparso, ed i Consiglieri signori Girelli Nicola, Avanzino Piero, Giacomo Gabriele e Binasco Filippo; -----
- per il Collegio Sindacale: il Sindaco Effettivo dr. Del Pico Luca; -----

persone tutte di cui il presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione. -----

Assenti giustificati: i Consiglieri di Amministrazione signori Orlandi Carlo, Dufour Alessio, Esposito Sergio, Palombo Alessandro, Cordero di Vonzo Emanuele Giovanni, Marsiaj Massimiliano, Vender Giovanni Jody, Nocera Marcello, Vigliano Carlo e Ferrini Fabrizio; nonché i Sindaci Effettivi dr.ssa Morrione Nicoletta e dr.ssa Monaldi Laura Maria Luisa Vittoria. -----

L'elencazione dei soci presenti con la specificazione delle deleghe è contenuta in un foglio sottoscritto dal presidente dell'assemblea e da me Notaio, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". -----

L'assemblea unanime si conferma validamente costituita. -----
Il presidente apre la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno: -----

"Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle società interamente controllate Lertora F.lli e Courtman Insurance Brokers S.p.A. e C.D.M. Insurance Brokers S.r.l. nella controllante totalitaria Assiteca S.p.A." -----

Al riguardo, il presidente: -----

* premette che le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, né sono in stato di liquidazione; -----

* illustra i motivi che consigliano di procedere alla fusione per incorporazione nella deliberante ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO delle seguenti società: -----

- LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. unipersonale, con sede in Genova (GE), Piazza Borgo Pila n. 39, col capitale sociale di euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 02541040107, REA n. GE-279752; -----

- C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL unipersonale, con sede in Genova (GE), Piazza Borgo Pila n. 39, col capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 02224750998, REA n. GE-470049; -----

* dà atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale di entrambe le incorporande, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante, ma mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle incorporande; ----

* illustra il progetto di fusione, con il relativo allegato costituito dallo statuto della Società incorporante; -----

* dà atto che il detto progetto di fusione è stato depositato ed iscritto: -----

- presso il Registro delle Imprese di Milano, depositato in data 13 marzo 2017 al n. 67357/2017 di protocollo ed iscritto in data 17 marzo 2017, per la società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO; -----

- presso il Registro delle Imprese di Genova, depositato in data 13 marzo 2017 al n. 11178/2017 di protocollo ed iscritto in data 15 marzo 2017, per la società LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. unipersonale; -----

- presso il Registro delle Imprese di Genova, depositato in data 13 marzo 2017 al n. 11179/2017 di protocollo ed iscritto in data 16 marzo 2017, per la società C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL unipersonale; -----

* dà atto che non si è fatto luogo alla redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, trattandosi di fusione per incorporazione di società le cui partecipazioni sono interamente possedute dalla Società incorporante; -----

* dà atto che sono state eseguite in data 16 marzo 2017 le prescritte comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali ex art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428; -----

* illustra all'assemblea: -----

- la situazione intermedia della Società incorporante al 31 gennaio 2017,

redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; -----

- la situazione patrimoniale della incorporanda LERTORA F.LLI E COURT-MAN INSURANCE BROKERS S.P.A. unipersonale al 31 dicembre 2016, redatta a norma dell'art. 2501-quater del Codice Civile; -----

- il bilancio dell'ultimo esercizio al 31 dicembre 2016 della incorporanda C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL unipersonale, regolarmente approvato a termini di legge, che sostituisce la relativa situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501 quater del Codice Civile; -----

* dà atto che, durante i trenta giorni anteriori ad oggi, i documenti indicati nell'art. 2501 septies del Codice Civile sono rimasti a disposizione degli interessati presso la sede della Società, nonché sul sito internet della stessa nella sezione Investor Relations giusta avviso pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info; -----

* dà atto che in relazione alla prospettata operazione di fusione non ricorrono i presupposti di applicazione degli artt. 12 (Operazioni significative), 14 (Reverse take-over) e 15 (Cambiamenti sostanziali del business) del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento), nonché della Procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 (Operazioni con parti correlate) del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento), e che pertanto risultano esattamente adempiuti tutti gli obblighi ed osservati tutti i termini e le procedure prescritti dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia. --

Il presidente, infine, attesta: -----

* che dopo la redazione di detta situazione intermedia non sono intervenuti fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della Società, e che tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e pubblicato nel sito Internet di questa e la data della presente assemblea non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo; -----

* che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 2501-bis del Codice Civile relativa alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; -----

* che la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile; tuttavia, nell'atto di fusione potrà essere stabilita una data successiva; -----

* che le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio o della incorporante o delle incorporande nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1° luglio o 1° gennaio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; -----

* che non sono previsti conguagli in denaro; -----

* che non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci o vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione; -----

* che non verranno assegnate azioni in violazione del disposto dell'art. 2504-ter del Codice Civile; -----

* che lo statuto della Società incorporante non subirà, per effetto della fusione, alcuna modifica; -----

* che l'attuale capitale sociale di euro 5.832.193,51 (cinquemilionioctocentotrentaduemilacentonovantatre virgola cinquantuno) è stato interamente

versato e che la Società non ha in corso alcun prestito obbligazionario né semplice né convertibile. -----

Il dr. Del Pico Luca, a nome del Collegio Sindacale, si associa con parere favorevole a quanto esposto dal presidente dell'assemblea, e certifica, ad ogni effetto di legge, che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato, che dopo la redazione della predetta situazione intermedia non si sono verificati fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della Società né sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della Società e pubblicato nel sito Internet di questa e la data della presente assemblea, che la Società non ha in corso alcun prestito obbligazionario né semplice né convertibile, e che nulla osta ai sensi di legge alle proposte deliberazioni. -----

*** -----

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola. -----

*** -----

Quindi il presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che a questo momento, sono le ore dieci e minuti quarantacinque, risultano presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allegata sotto la lettera "A" al presente verbale e titolari di n. 25.872.556 (venticinquemilioniottocentosettantaduemilacinquecentocinquantasei) azioni costituenti il 79,185494% circa del capitale sociale, quindi sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di -----

deliberazione: -----

"L'assemblea dei soci di Assiteca S.p.A. -----

d e l i b e r a -----

- 1) - di approvare la situazione intermedia della Società al 31 (trentuno) gennaio 2017 (duemiladiciassette), redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, prendendo atto che dalla medesima non emergono perdite da ripianare; -----
- 2) - di approvare il progetto di fusione depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 13 marzo 2017 al n. 67357/2017 di protocollo ed iscritto in data 17 marzo 2017, depositato presso la sede della Società e messo a disposizione degli interessati nei modi di legge; -----
- 3) - di addivenire quindi alla fusione per incorporazione delle società LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. unipersonale e C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL unipersonale nella Società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, sulla base delle situazioni patrimoniali e del bilancio di esercizio delle predette società e del predetto progetto di fusione, dandosi atto che la incorporante subentrerà di pieno diritto in tutti i rispettivi patrimoni attivi e passivi delle incorporande ed in tutti i rispettivi beni, diritti, ragioni ed azioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura; -----
- 4) - di dare atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale delle incorporande, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle incorporande; -----
- 5) - di dare atto che la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile; tuttavia, nell'atto di fusione potrà essere stabilita una data successiva; -----

Le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio o della incorporante o delle incorporande nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1° luglio o 1° gennaio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; -----

6) - di delegare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, affinché, osservate le norme di legge, diano corso alla deliberata fusione, con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti tra le società da fondersi, stipulare in concorso con i delegati delle incorporande l'atto pubblico di fusione, alle condizioni sopra indicate e con quelle altre clausole che saranno ritenute opportune e provvedere ad ogni trasferimento, cambio di intestazione anche di depositi cauzionali e di ogni altra attività anche immobiliare ed alle conseguenti trascrizioni, con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero dei competenti Conservatori da obblighi e responsabilità al riguardo, esonerare ogni ufficio pubblico e privato da ogni responsabilità e fare insomma tutto quanto si renderà necessario ed opportuno per la esecuzione della deliberazione come sopra assunta, rimossa ogni eccezione per difetto o indeterminatezza di poteri e con facoltà di farsi sostituire rilasciando apposita procura, e pertanto stipulando con se medesimi in rappresentanza delle società incorporande; -----

7) - di autorizzare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, ad apportare al testo delle presenti deliberazioni le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed in particolare dalla Società di gestione del mercato." -----

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti in maniera palese ed il presidente constata che esso risulta dall'assemblea -----

----- **approvato all'unanimità.** -----

Il presidente apre la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno: -
"1. Nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e conseguente ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione in carica; -----

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Al riguardo, il presidente: -----

* propone all'assemblea di procedere alla nomina di n. 4 (quattro) nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori Brayda-Bruno Aldo, Ranalletta Felluga Carlo, Montefiori Valter, Zinolli Claudio, dando atto che i medesimi hanno fatto sapere di essere disponibili ad accettare tale carica e di non avere a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza; -----

* rammenta che, in conseguenza di ciò, il Consiglio di Amministrazione della Società passerà dagli attuali n. 15 (quindici) membri a n. 19 (diciannove) membri, come consentito dall'art. 19 dello statuto sociale. -----

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola. -----

Quindi il presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che a questo momento, sono le ore dieci e minuti cinquantuno, risultano presenti tutti i

soci indicati nell'elencazione come sopra allegata sotto la lettera "A" al presente verbale e titolari di n. 25.872.556 (venticinquemilioniottocentosettantaduemilacinquecentocinquantesi) azioni costituenti il 79,185494% circa del capitale sociale, quindi sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di -----

----- deliberazione: -----
"L'assemblea dei soci di Assiteca S.p.A. -----

d e l i b e r a -----

1) - di innalzare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica portandolo dagli attuali n. 15 (quindici) membri a n. 19 (diciannove) membri; -----

2) - di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione i signori: -----

* BRAYDA BRUNO ALDO, nato a Torino (TO) il giorno 25 settembre 1948, cittadino italiano, codice fiscale BRY LDA 48P25 L219C; -----

* RANALLETTA FELLUGA CARLO, nato a Gorizia (GO) il giorno 26 dicembre 1981, cittadino italiano, codice fiscale RNL CRL 81T26 E098A; -----

* MONTEFIORI VALTER, nato a Genova (GE) il giorno 31 agosto 1957, cittadino italiano, codice fiscale MNT VTR 57M31 D969H; -----

* ZINOLLI CLAUDIO, nato a Genova (GE) il giorno 26 marzo 1960, cittadino italiano, codice fiscale ZNL CLD 60C26 D969H; -----

tutti domiciliati per la carica a Milano (MI), Via Sigieri n. 14, i quali rimarranno in carica fino alla assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio con chiusura al 30 (trenta) giugno 2017 (duemiladiciassette) al pari degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione; -----

3) - di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dell'emolumento annuale spettante ai testé nominati Consiglieri, in funzione delle cariche e delle deleghe attribuite agli stessi; -----

4) - visto quanto stabilito dall'art. 2390 del Codice Civile in materia di divieto di concorrenza degli amministratori, e preso atto della documentazione messa a disposizione dagli interessati, di concedere ai testé nominati Consiglieri, ove occorrer possa, l'autorizzazione di cui al richiamato articolo del Codice Civile." -----

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti in maniera palese ed il presidente constata che esso risulta dall'assemblea -----

approvato all'unanimità. -----

*** -----

Dopo di che, conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti cinquantacinque. -----

----- Del presente atto, ma non dell'allegato per espressa dispensa avutane dalla parte, io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore dieci e minuti cinquantotto. -----

----- Scritto da persona di mia fiducia e da me completato questo atto occupa di quattro fogli le prime quindici intere facciate e sin qui della sedicesima facciata. F.to Luciano Lucca -----

" -- Marco Borio Notaio -----

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	BAGGIOLI ALBERTO			0	0
1	D LUCCA'S S.R.L.			25.832.806	25.832.806
			Totale azioni	25.832.806	25.832.806
				79,063835%	79,063835
2	MERO BEATRICE MARIA			0	0
1	D FCP CIC NOUVEAU MARCHE			39.750	39.750
			Totale azioni	39.750	39.750
				0,121659%	0,121659
Totale azioni in proprio				0	0
Totale azioni in delega				25.872.556	25.872.556
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				25.872.556	25.872.556
				79,185494%	79,185494%
Totale azionisti in proprio				0	0
Totale azionisti in delega				2	2
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				2	2
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				2	2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 20 aprile 2017