

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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

Via Sigieri 14 - 20135 Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 26 ottobre 2017, 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 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. 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 10 ottobre 2017 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 centonovantatre virgola cinquantuno centesimi), suddiviso in 32.673.353 (trentaduemilioni seicentosestantatremila trecentocinquantatre) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, partecipano i consiglieri: Gabriele Giacoma, Nicola Girelli, Filippo Binasco, Marcello Nocera, Emanuele di Vonzo, Alessio Dufour, Carlo Orlandi, Piero Avanzino e Carlo Ranalletta Felluga, mentre gli altri consiglieri hanno giustificato la propria assenza;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Nicoletta Morrione e il Sindaco effettivo Laura Monaldi, assente giustificato Luca Del Pico

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- al momento della costituzione sono presenti nella sede dell'Assemblea numero 4 soci rappresentanti, in proprio o per delega, complessive numero 27.257.635 azioni ordinarie, complessivamente pari al 83,424664% 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. 79.06% 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 in data 11 ottobre 2017 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 2017, 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 2017 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 settembre 2017, 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 contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, invitando il la D.ssa Nicoletta Morrione, 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 2017.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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, che vengono brevemente illustrati e commentati.

Relativamente al bilancio d'esercizio della Società al 30 giugno 2017, che chiude con un utile netto di euro 3.323.009 vengono evidenziati i ricavi lordi pari a euro 50.508.106 con un EBITDA pari a 6.856.609 (pari al 13.6% dei ricavi lordi contro il 13.4% dell'esercizio precedente). Il patrimonio netto della società ammonta a 23.416.603 euro.

Il bilancio consolidato chiude con un utile netto di 3.580.000 euro e ricavi per 64.783.000 euro.

Conclusa l'esposizione, su invito del Presidente, la D.ssa Nicoletta Morrione illustra la relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 30 giugno 2017.

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 tale bilancio è conforme agli International Financial Reporting Standards, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Società.

Il Presidente informa che il bilancio consolidato della Società al 30 giugno 2017 è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2017, 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:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 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 2017 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 2017, pari a euro 3.323.009, come segue

- *euro 166.150 a riserva legale*
- *euro 1.633.668 a distribuzione dividendi (€ 0,05 per azione)*
- *euro 1.523.191 a nuovo*

Lo stacco della cedola sarà il 27 dicembre 2017, con record date il 28 dicembre e pagamento a decorrere dal 29 dicembre 2017

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 Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2017, 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

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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 secondo 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 2018, 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)*

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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^a comma c.c. gli stessi a conservare tali incarichi. "

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. 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 2.600.000 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"

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Aprire quindi la discussione sul terzo 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 15.20, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Milano, 26 ottobre 2017

Il Presidente

Luciano Lucca



Il Segretario

Nicola Girelli



ASSITECA S.p.A.

26/10/2017 15:03:26

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	MERO BEATRICE MARIA			0
1	D FCP CIC NOUVEAU MARCHE			39.750
			Totale azioni	39.750
				0,121659%
2	BINASCO FILIPPO			0
1	R NABILA SRL			1.305.882
			Totale azioni	1.305.882
				3,996780%
3	BAGGIOLI ALBERTO			0
1	D LUCCA'S S.R.L.			25.832.806
			Totale azioni	25.832.806
				79,063835%
4	NOCERA MARCELLO			79.197
				0,242390%
			Totale azioni in proprio	79.197
			Totale azioni in delega	25.872.556
			Totale azioni in rappresentanza legale	1.305.882
			TOTALE AZIONI	27.257.635
				83,424664%
			Totale azionisti in proprio	1
			Totale azionisti in delega	2
			Totale azionisti in rappresentanza legale	1
			TOTALE AZIONISTI	4
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ASSITECA S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 26/10/2017

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BAGGIOLI ALBERTO

- PER DELEGA DI

LUCCA'S S.R.L. RICHIEDENTE:LUCCA LUCIANO

Parziale

Total€

0

25.832.806

25.832.806

BINASCO FILIPPO

- IN RAPPRESENTANZA DI

NABILA SRL RICHIEDENTE:BINASCO FILIPPO

1.305.882

1.305.882

MERO BEATRICE MARIA

- PER DELEGA DI

FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR

39.750

39.750

NOCERA MARCELLO

79.197

79.197

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Ordinarie

			1	2	3
			F	F	F
			F	F	F
			F	F	F
			F	F	F

Legenda:

1 APPROVAZIONE BILANCIO AL 30 GIUGNO 2017

2 NOMINA CDA

3 DETERMINAZIONE EMOLUMENTI DEGLI AMMINISTRATORI