

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

9 maggio 2017
REP. N. 1.204/666

NOTAIO MARCO FERRARI

SPAZIO ANNULLATO

Repertorio n. 1204

Raccolta n. 666

VERBALE DI ASSEMBLEA
 REPUBBLICA ITALIANA
 9 maggio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di maggio, in Milano, via Metastasio n. 5, io sottoscritto dottor Marco Ferrari, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società:

"Italiaonline S.p.A."

con sede in Assago, Milanofiori Nord, Palazzo U4, Via del Bosco Rinnovato n. 8, capitale sociale euro 20.000.409,64 (ventimilioniquattrocentonove virgola sessantaquattro) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 03970540963, Repertorio Economico Amministrativo n. 2070674, il cui capitale sociale è suddiviso in n. 114.761.225 azioni ordinarie e n. 6.803 azioni di risparmio, tutte senza indicazione del valore nominale ed ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(d'ora in avanti, anche la "Società"),
 tenutasi

in data 27 aprile 2017

in Assago, presso il NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori,
 con il seguente

"ORDINE DEL GIORNO"

1. *Rinuncia al giudizio relativo all'impugnazione della delibera dell'assemblea ordinaria del 23/04/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Torino.*
2. *In via subordinata rispetto al punto 1, e nella sola ipotesi di mancata approvazione della rinuncia, proposta transattiva, in relazione al giudizio di cui al punto 1, avente ad oggetto la conversione delle azioni di risparmio Italiaonline in azioni ordinarie.*
3. *Ratifica della costituzione come parte civile nel procedimento penale nei confronti di ex amministratori pendente presso il Tribunale di Torino, e delega al Rappresentante Comune a rappresentare la categoria in tutte le successive fasi di giudizio.*
4. *Valutazioni in merito alle clausole statutarie relative alle azioni di risparmio. Eventuali proposte alla società. Delibere inerenti e conseguenti".*

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

* * *

Alle ore 19 e 22 minuti,
 prende la parola la dott.ssa STELLA D'ATRI, Rappresentante Co-

mune degli Azionisti di Risparmio della Società, la quale saluta gli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione a questa Assemblea degli azionisti di risparmio.

Comunica che, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente, salvo diversa indicazione degli intervenuti, assumerà la presidenza dell'Assemblea.

Nessuno si oppone.

Informa che al solo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi è attivo un servizio di registrazione e di stenotipia.

Invita, con il consenso degli intervenuti, me notaio a redigere il verbale della presente Assemblea, mediante redazione di pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno interviene.

Informa gli intervenuti che è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, ove intervenuti, e rappresentanti della società a cui è stato conferito l'incarico di revisione legale sui bilanci.

Informa che sono altresì presenti dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza.

Dà atto che il capitale sociale ammonta ad Euro 20.000.409,64 (ventimilioniquattrocentonove virgola sessantaquattro) diviso in numero 114.761.225 azioni ordinarie e numero 6.803 azioni di risparmio, tutte senza indicazione del valore nominale e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 28 marzo 2017, e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché, in pari data, un estratto dello stesso è stato pubblicato sul quotidiano ItaliaOggi.

Dichiara quindi:

- che è pervenuta in data 7 aprile 2017 da essa medesima Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ma in qualità di azionista di risparmio della Società, una richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis TUF, della quale precisa che a breve darà lettura;

- che in relazione a detta richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno è stata data notizia nelle forme e nei modi prescritti per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e precisamente il 12 aprile 2017;

- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione ai punti all'Ordine del Giorno.

Dà atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale

sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrato dalle comunicazioni ricevute dalla società sino ad oggi sono:

Dichiarante	Azionista diretto	N. Azioni ordinarie	Quota % sul capitale ordinario
Marchmont Trust	Libero Acquisition S.à r.l.	67.500.000,00	58,82
GoldenTree Asset Management LP	Fondi GoldenTree(1)	18.608.144,00	16,21
Lasry Marc	GL Europe Luxembourg S.à r.l.	15.930.433,00	13,88
	Mercato	12.722.648,00	11,09
	Totale	114.761.225,00	100,00

Precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato".

A questo punto il Presidente della riunione invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Nessuno interviene.

Comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, sussistono le seguenti pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Dichiara che in data 9 settembre 2015 - secondo quanto previsto dall'accordo di investimento sottoscritto in data 21 mag-

gio 2015 tra la società ex-Italiaonline successivamente incorporata dalla Società, Libero Acquisition, GL Europe Luxembourg S.à r.l. ("**Avenue**") e i Fondi GoldenTree (da intendersi congiuntamente GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM L.P. e The San Bernardino County Employees Retirement Association) - Libero Acquisition, Avenue e i Fondi GoldenTree hanno sottoscritto un patto parasociale, che prevede alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, contenente pattuizioni concernenti, tra l'altro, la corporate governance della Società e limiti al trasferimento delle relative azioni (il "**Patto Parasociale**"). Precisa inoltre che, successivamente alla stipulazione:

- in data 23 novembre 2015 è stato sottoscritto un accordo modificativo del Patto Parasociale al fine di prendere atto della delega di poteri votata dal Consiglio di Amministrazione in favore dell'Amministratore Delegato della Società e quindi eliminare qualsiasi conflitto fra le disposizioni del Patto relative ai poteri dell'Amministratore Delegato della Società e la delega a questi conferita dal Consiglio dell'Emittente; e
- in data 8 febbraio 2016, è stato sottoscritto un secondo accordo modificativo del Patto Parasociale al fine di aggiungere un'ulteriore previsione alle c.d. Materie Riservate all'Azionista (ossia a quelle materie che devono essere deliberate previa approvazione di Libero e di almeno uno tra Avenue e i Fondi Golden Tree) in caso di aumenti di capitale delegati al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile.

In relazione a detto patto, aggiunge da ultimo che sono state effettuate nei termini e modi di legge le comunicazioni di cui all'art. 122 TUF.

Invita quindi gli intervenuti a comunicare l'eventuale esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'art. 122 decreto legislativo n. 58/98.

Nessuno interviene.

Fa presente che:

- a tutti gli intervenuti legittimati al voto e delegati dei legittimati al voto è stata consegnata un'apposita apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter", nella quale è memorizzato un codice di identificazione del Socio e delle relative azioni possedute;
- tale apparecchiatura sarà utilizzata per la rilevazione delle presenze ogni volta che gli intervenuti entreranno o usciranno dalla sala assembleare e dovrà essere restituita al personale incaricato al termine dell'Assemblea;
- le votazioni avverranno, quindi, mediante utilizzo del "radiovoter";
- a tal fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno, i votanti

sono invitati a digitare sul "radiovoter" il tasto verde "F" per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto rosso "C" per esprimere voto contrario, oppure il tasto giallo "A" per esprimere la propria astensione dal voto;

- per tutte le votazioni - prima di attivare il tasto "OK" - i votanti saranno ancora in condizione di modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono compiere;

- dopo avere verificato quindi sul "display" la correttezza della scelta effettuata, i votanti dovranno premere il tasto "OK" presente sul "radiovoter" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul "display" medesimo;

- da questo momento il voto espresso non é più modificabile, se non recandosi alla postazione "voto assistito" situata alla destra del palco;

- coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto "OK" verranno classificati come "NON VOTANTI".

Segnala agli intervenuti che le modalità di utilizzo del "radiovoter" sono comunque descritte in dettaglio in un apposito documento contenuto nella cartella consegnata ai medesimi intervenuti all'atto del ricevimento.

Chiarisce che i voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi e i "non votanti" verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Segnala che per gli eventuali delegati portatori di più deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l'apposita postazione di voto sopra indicata, denominata "voto assistito".

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Segnala che alla postazione voto assistito potranno essere anche effettuate le prenotazioni degli interventi.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti a cura dei componenti dei seggi e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la società non si è avvalsa della facoltà, prevista dall'articolo 8 dello statuto sociale, di designare un soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di por-

re domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF.

Il Presidente della riunione continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'Assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione non è intervenuto nessun consigliere;
- che per il Collegio Sindacale è attualmente presente il sindaco effettivo GUIDO NATALE ANTONIO NORI, mentre sono assenti il Presidente del Collegio Sindacale MAURIZIO GILI ed il sindaco effettivo ADA ALESSANDRA GARZINO DEMO.

Quindi il Presidente della riunione constata:

- che sono già presenti, in proprio o per delega, n. 7 soggetti legittimati al voto portanti n. 2.270 azioni di risparmio - per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies Tuf - sul complessivo numero di 6.803 azioni di risparmio, pari al 33,367632% delle azioni di risparmio emesse;
- che ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, la presente Assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Informa inoltre gli intervenuti che poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento di ogni votazione prevista, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari), con:

- i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF,
- ii) indicazione della presenza per ogni votazione prevista e del voto espresso,
- iii) indicazione del quantitativo azionario e riscontro degli allontanamenti prima di ciascuna votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

"ORDINE DEL GIORNO

1. Rinuncia al giudizio relativo all'impugnazione della delibera dell'assemblea ordinaria del 23/04/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Torino.

2. In via subordinata rispetto al punto 1, e nella sola ipotesi di mancata approvazione della rinuncia, proposta transattiva, in relazione al giudizio di cui al punto 1, avente ad oggetto la conversione delle azioni di risparmio Italiaonline in azioni ordinarie.

3. Ratifica della costituzione come parte civile nel procedimento penale nei confronti di ex amministratori pendente presso il Tribunale di Torino, e delega al Rappresentante Comune a rappresentare la categoria in tutte le successive fasi di giudizio.

4. Valutazioni in merito alle clausole statutarie relative alle azioni di risparmio. Eventuali proposte alla società. Delibere inerenti e conseguenti".

Dà quindi lettura del punto in relazione al quale in data 7 aprile 2017 è stata dalla medesima Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ma in qualità di azionista di risparmio della Società, richiesta integrazione dell'Ordine del Giorno:

"Valutazioni della proposta di distribuzione di riserve disponibili e deliberazioni conseguenti alle decisioni dell'assemblea dei soci ordinari".

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti fascicolo contenente, fra l'altro:

- estratto dell'avviso di convocazione;
- avviso di convocazione;
- avviso di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
- relazione illustrativa del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio sulle materie all'ordine del giorno;
- relazione illustrativa del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio in merito alla richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno.

Comunica che sono a disposizione degli intervenuti copie dello statuto sociale vigente.

A questo punto interviene il professor Gianfranco d'Atri, il quale propone di posticipare la trattazione del primo e del secondo punto all'Ordine del Giorno e di iniziare la trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno.

Nessuno si oppone.

Il Presidente della riunione inizia quindi la trattazione del **terzo punto all'Ordine del giorno**, avente ad oggetto "ratifica della costituzione come parte civile nel procedimento penale nei confronti di ex amministratori pendente presso il Tribunale di Torino, e delega al Rappresentante Comune a rappresentare la categoria in tutte le successive fasi di giudizio".

Prega me notaio di dare lettura di stralcio della relazione

redatta sul punto da esso medesimo Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per l'assemblea odierna, che contiene anche la proposta di deliberazione.

Allorchè io notaio mi accingo a dare lettura di stralcio della relazione redatta sul punto dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per l'assemblea odierna, prende la parola il professor Gianfranco d'Atri, il quale propone di omettere la lettura del documento.

Nessuno si oppone.

A questo punto il Presidente della riunione dà lettura della sola proposta di deliberazione, contenuta nella relazione sul punto all'ordine del giorno, come segue:

"Ratificare la costituzione parte civile del Rappresentante Comune, in nome e per conto della categoria rappresentata, nel procedimento n.28567/2014 R.G.N.R. - 6423/2015 R.G.Gip pendente presso il Tribunale di Torino e conferire delega al rappresentante a rappresentare la categoria in tutte le fasi successive del procedimento".

Comunica quindi che in data 4 aprile 2017 il Giudice non ha ammesso la costituzione di parti civili al processo.

Spiega quindi che nell'ambito del procedimento il Giudice ha ritenuto di non accogliere alcuna delle richieste di parte civile presentate dai soci, e tra queste quella presentata dal Rappresentante comune in nome e per conto degli azionisti di risparmio, motivando la decisione con il fatto che il danno diretto dell'azione degli ex amministratori è subito dalla Società e, come tale, è la Società e non i soci l'unica che ha la possibilità di agire nei confronti degli stessi.

Precisa che il Giudice, nel verbale, ha ricordato inoltre che la società aveva raggiunto un accordo transattivo con i soggetti coinvolti nell'operazione.

A questo punto il Presidente della riunione, nella sua qualità di azionista di risparmio, a ragione dei fatti sopravvenuti alla redazione della proposta di deliberazione contenuta nella relazione, dà lettura di una diversa proposta di deliberazione, come segue:

"Preso atto del mancato accoglimento della richiesta di costituzione parte civile presentata dal Rappresentante Comune, in nome e per conto della categoria rappresentata, nel procedimento n.28567/2014 R.G.N.R. - 6423/2015 R.G.Gip pendente presso il Tribunale di Torino, si ratifica l'operato del Rappresentante Comune e si conferisce delega al rappresentante di seguire tutte le fasi successive del procedimento, ripresentare richiesta di costituzione parte civile nell'eventualità di rinvio a giudizio e valutare la possibilità di riformulare le richieste risarcitorie direttamente nei confronti della Società".

Il Presidente della riunione dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare

il loro nome e raccomandando una certa brevità negli interventi per consentire a tutti di prendere la parola.

Nessuno interviene.

Il Presidente della riunione passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura, richiamando le spiegazioni circa le modalità di voto mediante utilizzo del "radiovoter" precedentemente rese agli intervenuti.

Dà quindi atto che sono attualmente presenti o rappresentati n. 7 aventi diritto al voto portatori di n. 2.270 azioni di risparmio, pari al 33,367632% delle azioni di risparmio.

Quindi dichiara chiusa la votazione ed invita un addetto a fornirgli l'esito delle votazioni.

Dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante utilizzo del radiovoter, la proposta di cui è stata data lettura e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n. 2.270 azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea (100% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea)
- hanno espresso voto contrario n. 0 azioni di risparmio (0% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea)
- si sono astenute dal voto n. 0 azioni di risparmio (0% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea).

A questo punto, il Presidente della riunione passa alla trattazione del quarto punto all'Ordine del giorno, avente ad oggetto "valutazioni in merito alle clausole statutarie relative alle azioni di risparmio. Eventuali proposte alla società. Delibere inerenti e conseguenti".

Prega me notaio di dare lettura di stralcio della relazione redatta sul punto da esso medesimo Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per l'assemblea odierna.

Allorchè io notaio mi accingo a dare lettura di stralcio della relazione redatta sul punto dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per l'assemblea odierna, prende la parola il professor Gianfranco d'Atri, il quale propone di omettere la lettura del documento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente della riunione coglie l'occasione per ricordare ai soci che essa medesima, quale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, aveva fatto richiesta alla società, in sede di possibile transazione relativa alla causa in corso, di effettuare un frazionamento delle azioni di risparmio nella misura di 1:100.

Ritiene che questa richiesta di frazionamento possa essere ancora utile e vantaggiosa per gli azionisti di risparmio; quindi fa notare che in questo momento, se fosse dato corso a tale frazionamento, il valore delle azioni sia di risparmio che ordinarie sarebbe praticamente identico. Sottolinea quindi che a suo avviso sarebbe opportuna una delibera in tal senso, al fi-

ne di proporre nuovamente e formalmente alla Società di effettuare il frazionamento delle azioni di risparmio.

Dopo una breve discussione tra gli intervenuti, il professor Gianfranco d'Atri propone di deliberare:

"di dare mandato al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di prendere contatti con la Società affinché valuti di sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti della medesima una proposta di frazionamento delle azioni di risparmio".

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente della riunione passa alla votazione del testo di delibera proposto dal professor Gianfranco d'Atri, richiamando le spiegazioni circa le modalità di voto mediante utilizzo del "radiovoter" precedentemente rese agli intervenuti.

Dà atto che sono attualmente presenti o rappresentati n. 7 aventi diritto al voto portatori di n. 2.270 azioni di risparmio, pari al 33,367632% delle azioni di risparmio emesse.

Quindi dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di delibera del professor Gianfranco d'Atri.

Invita un addetto a fornirgli l'esito delle votazioni.

Dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante utilizzo del radiovoter, la proposta di cui è stata data lettura e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n. 2.270 azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea (100% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea)
- hanno espresso voto contrario n. 0 azioni di risparmio (0% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea)
- si sono astenute dal voto n. 0 azioni di risparmio (0% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea).

Il Presidente della riunione passa quindi alla disamina del **punto all'Ordine del giorno oggetto di integrazione** ex art. 126-bis TUF a richiesta di esso Presidente medesimo, in qualità di azionista di risparmio:

"Valutazioni della proposta di distribuzione di riserve disponibili e deliberazioni conseguenti alle decisioni dell'assemblea dei soci ordinari".

Prega me notaio di dare lettura di stralcio della relazione redatta dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, dott.ssa STELLA D'ATRI, quale socio richiedente l'integrazione.

Io notaio do quindi lettura di stralcio della relazione, come segue:

"Gentili Signori

con comunicato stampa del 6 aprile 2017, la società ha reso noto che alcuni soci, congiuntamente titolari dell'88,921% del capitale sociale di Italiaonline, hanno presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, una richiesta di in-

tegrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2017, in unica convocazione.

Gli azionisti hanno chiesto di trattare il seguente nuovo argomento come terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea: "Distribuzione di parte delle riserve distribuibili risultanti dal Bilancio d'esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016 attraverso il pagamento agli azionisti di un dividendo straordinario complessivo di Euro 79.419.475,38 ossia pari a lordi Euro 0,692, per ciascuna delle n. 114.761.225 azioni ordinarie e per ciascuna delle 6.803 azioni di risparmio".

È evidente che il pagamento del dividendo attraverso la riduzione delle riserve disponibili per un importo di poco inferiore a 80 milioni di Euro (pari al 20% della capitalizzazione di Borsa, e quasi 4 volte il valore del capitale sociale) incide sulla patrimonializzazione della Società in maniera considerevole e pertanto è opportuno che i soci di risparmio ne valutino gli effetti per la categoria.

Si coglie l'occasione per ricordare che nel 2015 il Rappresentante Comune aveva chiesto alla Società di valutare il pagamento di un dividendo agli azionisti di risparmio utilizzando le riserve disponibili derivanti dall'esercizio 2014 per un valore complessivo pari a poco più di 600.000 Euro e che in tale occasione la società non aveva ritenuto opportuno procedere in tal senso. La deliberazione assembleare in merito alla distribuzione degli utili dell'esercizio 2014 (ovvero la mancata distribuzione di dividendi alle azioni di risparmio) sono oggetto di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torino (n. 19070/15 RGAC) e le decisioni in merito a un'eventuale transazione con la società sono già previste dai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno. In quella sede gli azionisti potranno valutare compiutamente l'eventuale decisione dell'assemblea dei soci ordinari, la cui documentazione sarà disponibile sul sito societario".

Il Presidente della riunione comunica quindi che l'assemblea ordinaria tenutasi in data odierna prima della presente riunione ha approvato la delibera di distribuzione di parte delle riserve distribuibili risultanti dal Bilancio d'esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016 attraverso il pagamento agli azionisti di un dividendo straordinario complessivo di Euro 79.419.475,38 ossia pari a lordi Euro 0,692, per ciascuna delle n. 114.761.225 azioni ordinarie e per ciascuna delle 6.803 azioni di risparmio.

Dichiara aperta la discussione sul punto all'Ordine del giorno in esame, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomandando una certa brevità negli interventi per consentire a tutti di prendere la parola.

Prende la parola il professor Gianfranco D'Atri, il quale fa presente che la predetta delibera assunta in data odierna

dall'assemblea ordinaria della Società, a parere di alcuni soci e del Rappresentante, è potenzialmente lesiva degli interessi degli azionisti di risparmio. Richiede quindi di poter avere un'Assemblea degli azionisti di risparmio che approvi la medesima delibera dell'Assemblea ordinaria relativa alla distribuzione, sottolineando che in difetto di tale approvazione la delibera dell'Assemblea ordinaria potrebbe essere nulla o inefficace.

Chiede quindi a me notaio - in astratto - quale sia la sorte di una delibera dell'assemblea generale non approvata dall'assemblea speciale di categoria, là dove la delibera stessa fosse pregiudizievole degli interessi di quella categoria. Dopo che io notaio ho chiarito che si tratterebbe di delibera inefficace, il professor Gianfranco d'Atri sottolinea che la distribuzione di riserve dovrebbe toccare agli azionisti di risparmio in una proporzione diversa poiché lo statuto, secondo il quale in caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, non rappresenta un'esplicazione che tale diritti siano rapportabili al numero delle azioni.

Dichiara di rendersi conto che si tratta di temi particolari e fa presente che il mancato approfondimento anticipato di questi problemi porta sicuramente gli azionisti nella necessità di acquisire molte più informazioni.

Afferma quindi che è opportuno dare mandato al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio affinché valuti e approfondisca tutti i profili della tematica e tuteli la difesa degli azionisti di risparmio, attivando le procedure più idonee, tra le quali richiama l'impugnativa.

Quindi propone di votare favorevolmente rispetto a questa proposta, dichiarando di lasciare anche alla società il compito di riflettere sulle modalità di esecuzione delle delibere.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente della riunione dà lettura della proposta di deliberazione come segue:

"dare mandato al Rappresentante Comune di approfondire ulteriormente, anche tramite consulenti, la legittimità e l'impatto economico e finanziario sulla categoria della delibera dell'Assemblea ordinaria di distribuzione di dividendo straordinario. Di valutare la possibilità di attività di tutela o risarcimento del danno per la categoria ed eventualmente di impugnare la delibera di distribuzione del dividendo straordinario".

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente della riunione passa alla votazione del testo di delibera proposto, richiamando le spiegazioni circa le modalità di voto mediante utilizzo del "radiovoter" precedentemente rese agli intervenuti.

Dà atto che sono attualmente presenti o rappresentati n. 7 aventi diritto al voto portatori di n. 2.270 azioni di rispar-

mio, pari al 33,367632% delle azioni di risparmio emesse.
Quindi dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di cui è stata data lettura.

Invita un addetto a fornirgli l'esito delle votazioni.

Dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante utilizzo del radiovoter, la proposta di cui è stata data lettura e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n. 2.270 azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea (100% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea)

- hanno espresso voto contrario n. 0 azioni di risparmio (0% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea)

- si sono astenute dal voto n. 0 azioni di risparmio (0% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea).

A questo punto il Presidente della riunione passa alla trattazione congiunta del **primo e del secondo punto all'Ordine del Giorno.**

Interviene il professor Gianfranco d'Atri, il quale propone di aggiornare la riunione a una data successiva che consenta la discussione dei punti all'ordine del giorno rimanenti per meglio valutare gli eventi.

A questo punto, dopo una breve discussione tra gli intervenuti ed alcuni chiarimenti forniti da me notaio, il Presidente della riunione sospende l'assemblea alle ore 20 e 5 minuti, al fine di individuare, con il personale della Società presente, una data utile per lo svolgimento dell'assemblea, presso la sede sociale, o comunque nel Comune di Assago, conformemente all'art. 10 dello statuto sociale.

Riapre l'assemblea alle ore 20 e 10 minuti, proponendo di rinviare in prosecuzione l'assemblea, e quindi di approvare il testo di delibera del quale dà lettura come segue:

"rinviare in prosecuzione la trattazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea al 16 maggio 2017, alle ore 14, in Assago, Milanofiori Nord, Palazzo U4, via del Bosco Rinnovato n. 8".

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente della riunione passa alla votazione del testo di delibera proposto, richiamando le spiegazioni circa le modalità di voto mediante utilizzo del "radiovoter" precedentemente rese agli intervenuti.

Dà atto che sono attualmente presenti o rappresentati n. 7 aventi diritto al voto portatori di n. 2.270 azioni di risparmio, pari al 33,367632% delle azioni di risparmio emesse.

Quindi dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di cui è stata data lettura.

Invita un addetto a fornirgli l'esito delle votazioni.

Dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante utilizzo del radiovoter, la pro-

posta di cui è stata data lettura e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n. 2.270 azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea (100% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea)
- hanno espresso voto contrario n. 0 azioni di risparmio (0% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea)
- si sono astenute dal voto n. 0 azioni di risparmio (0% delle azioni di risparmio presenti o rappresentate in assemblea).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente della riunione dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea degli azionisti di risparmio alle ore 20 e 13.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle singole votazioni, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9 e 30 di questo giorno nove maggio duemiladiciassette.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattordici mezzi fogli scritti sulla prima facciata ed occupa, quindi, quattordici pagine sin qui.

Firmato Marco Ferrari

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Constato che sono già presenti in proprio o per delega:

N° 7 soggetti legittimati al voto portanti n° 2.270 azioni di risparmio - per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell' art. 83 sexies Tuf – sulle numero 6.803 di azioni di risparmio , pari al 33,367632 % delle azioni di risparmio emesse.

Maria Ximora

Elenco soci titolari di azioni risparmio, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/04/2017 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	2	AFFATATO FRANCESCO	0	166
0	1	ALITTO ROBERTO	0	388
0	2	D'ATRI GIANFRANCO	0	992
1	0	D'ATRI STELLA	715	0
1	0	INVESTIMENTI SUD ITALIA SRL in persona di D'ATRI STELLA	9	0
2	5	Apertura Assemblea	724	1.546
TOTALE COMPLESSIVO:			2.270	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
2	5	Ratifica costituzione nei confronti ex amministratori	724	1.546
TOTALE COMPLESSIVO:			2.270	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
2	5	Valutazione clausole statutarie azioni risparmio	724	1.546
TOTALE COMPLESSIVO:			2.270	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
2	5	Valutazione proposta distr. di riserve disponibili	724	1.546
TOTALE COMPLESSIVO:			2.270	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
2	5	Rinvio punti 1 e 2 o.d.g.	724	1.546
TOTALE COMPLESSIVO:			2.270	

Mario Finca

*** ELENCO DELEGANTI *
Italiaonline S.p.A.
Assemblea Speciale
in unica convocazione**

1	Deleganti di AFFATATO FRANCESCO D'ATRI MARIANNA DI CIANNI EMILIO LUIGI <hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2	Tessera n° 2883 Azioni 42 124 166
2	Delegante di ALITTO ROBERTO BADINO PAOLO	Tessera n° 1673 Azioni 388 388
3	Deleganti di D'ATRI GIANFRANCO PISANI CLARA TEMPOFOSCO ANDREA <hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2	Tessera n° 4282 Azioni 592 400 992

Mario Fumari

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Ratifica costituzione nei confronti ex amministratori**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 aventi diritto al voto portatori di

n° 2.270 azioni di risparmio pari al **33,367632** % delle azioni di risparmio emesse

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	2.270	100,000000	100,000000	33,367632
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	2.270	100,000000	100,000000	33,367632
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.270	100,000000	100,000000	33,367632

Mario Amore

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Ratifica costituzione nei confronti ex amministratori

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Nono Finanzi

Pagina 1	
0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

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

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Ratifica costituzione nei confronti ex amministratori**

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Mario Simon

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Ratifica costituzione nei confronti ex amministratori**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

NON VOTANTI

Mario Amari

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 0
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assirita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Ratifica costituzione nei confronti ex amministratori**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1673 ALITTO ROBERTO	388	0	388
1685 D'ATRI STELLA	715	715	0
RL* INVESTIMENTI SUD ITALIA SRL	9	9	0
2883 AFFATATO FRANCESCO	166	0	166
4282 D'ATRI GIANFRANCO	992	0	992

Totale voti 2.270

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 33,367632

FAVOREVOLI

Mona Fumori

Azionisti:	7	Teste:	4	Pagina 4
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	5	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Valutazione clausole statutarie azioni risparmio**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 aventi diritto al voto portatori di

n° 2.270 azioni di risparmio pari al **33,367632 %** delle azioni di risparmio emesse

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	2.270	100,000000	100,000000	33,367632
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	2.270	100,000000	100,000000	33,367632
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.270	100,000000	100,000000	33,367632



Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Valutazione clausole statutarie azioni risparmio

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Mario Fumari

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 1
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Valutazione clausole statutarie azioni risparmio

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Mario Fumani

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

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Valutazione clausole statutarie azioni risparmio

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Mario Simon

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

Pagina 3
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D) delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Valutazione clausole statutarie azioni risparmio

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1673 ALLITO ROBERTO	388	0	388
1685 D'ATRI STELLA	715	715	0
RL* INVESTIMENTI SUD ITALIA SRL	9	9	0
2883 AFFATATO FRANCESCO	166	0	166
4282 D'ATRI GIANFRANCO	992	0	992

Totale voti 2.270
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 33,367632

FAVOREVOLI

Motta Fumori

- Azionisti: 7 Teste: 2
 Azionisti in proprio: 5 Azionisti in delega: 2
- Pagina 4
- 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Valutazione proposta distr. di riserve disponibili**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 aventi diritto al voto portatori di

n° 2.270 azioni di risparmio pari al **33,367632 %** delle azioni di risparmio emesse

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	2.270	100,000000	100,000000	33,367632
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	2.270	100,000000	100,000000	33,367632
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.270	100,000000	100,000000	33,367632

Mario Fumori

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Valutazione proposta distr. di riserve disponibili

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,0000000			
Percentuale Capitale %	0,0000000			

CONTRARI

Mario Finanzi

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Valutazione proposta distr. di riserve disponibili

Cognome

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Mario Simon

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D) delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Valutazione proposta distr. di riserve disponibili

Cognome

Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Morav
Ximon

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

Pagina 3
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Valutazione proposta distr. di riserve disponibili

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1673 ALLIPTO ROBERTO	388	0	388
1685 D'ATRI STELLA	715	715	0
RL* INVESTIMENTI SUD ITALIA SRL	9	9	0
2883 AFFATATO FRANCESCO	166	0	166
4282 D'ATRI GIANFRANCO	992	0	992

Totale voti 2.270
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 33,367632

FAVOREVOLI

Mario Farnon

- Azionisti: 7 Teste:
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:
- Pagina 4
 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Rinvio punti 1 e 2 o.d.g.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 7 aventi diritto al voto portatori di

n° **2.270** azioni di risparmio pari al **33,367632** % delle azioni di risparmio emesse

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	2.270	100,000000	100,000000	33,367632
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	2.270	100,000000	100,000000	33,367632
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.270	100,000000	100,000000	33,367632

Mario Fina

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Rinvio punti 1 e 2 o.d.g.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------

CONTRARI

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

Mario Fumari

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Rinvio punti 1 e 2 o.d.g.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Mario Monti

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Rinvio punti 1 e 2 o.d.g.

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Mario Fumori

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinvio punti 1 e 2 o.d.g.**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1673 ALITTO ROBERTO	388	0	388
1685 D'ATRI STELLA	715	715	0
RL* INVESTIMENTI SUD ITALIA SRL	9	9	0
2883 AFFATATO FRANCESCO	166	0	166
4282 D'ATRI GIANFRANCO	992	0	992

Totale voti 2.270
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 33,367632

FAVOREVOLI



Mario Fusco

- Azionisti: 7 Teste:
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:
- Pagina 4
 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce