

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA  
"POLIGRAFICI EDITORIALE SPA"  
con sede in Bologna

N. 60744 di rep. not.

Matrice N. 21293

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, in questo giorno di mercoledì venti-  
quattro del mese di aprile

24 aprile 2019

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106 alle ore 10,30.

Io sottoscritto dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruo-  
lo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa  
città, mi sono trovato in questo giorno luogo e ora per assi-  
stere alla assemblea ordinaria e straordinaria della:

"POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.a." con sede in Bologna (BO), Via  
Enrico Mattei n. 106, con un capitale sociale di Euro  
34.320.000 (trentaquattromilionitrecentoventimila) interamente  
versato, società iscritta all'Ufficio del Registro delle Im-  
prese di Bologna con Codice Fiscale e partita IVA 00290560374,  
REA n. 57796 convocata quivi come da avviso pubblicato a norma  
di legge e di statuto sul sito internet della società e sui  
quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" -  
"La Nazione" - "Il Giorno" in data 24 marzo 2019 per delibera-  
re sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

**Parte Ordinaria**

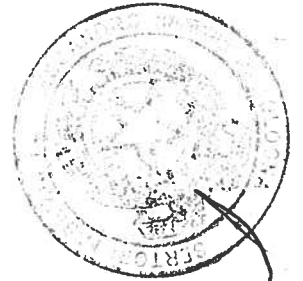
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Poligrafici  
Editoriale S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione  
sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sin-  
dacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione  
del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter  
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni  
inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del co-  
dice civile.
4. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri  
per l'esercizio 2019.
5. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'e-  
sercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2019-2027.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale per  
l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sen-  
si dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. n. 58/98. Deliberazioni  
inerenti e conseguenti.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano (MI) il 10  
novembre 1956, domiciliato per la carica in Bologna, Via E.  
Mattei n. 106.



REGISTRATO A BOLOGNA AGENZIA DELLE  
ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA I

IL 27-5-2019  
SERIE ..... 1.1 ..... AL N. 4535 .....  
VERSATI EURO ..... 356,00

Comparsente, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

A norma di statuto, assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti, il quale chiama a fungere da Segretario me Notaio e constatata la presenza, oltre ad esso, per il Consiglio di Amministrazione dei signori: dott.ssa Sara Riffeser Monti, dott. Matteo Riffeser Monti, dott.ssa Stefania Pellizzari, assenti giustificati i rimanenti Consiglieri, nonché per il Collegio Sindacale la presenza degli effettivi dott. Amedeo Cazzola e dott.ssa Elena Agliandolo, assente giustificato il Presidente dott. Franco Pozzi, nonché presenti in proprio o per delega n. 16 (sedici) soci, come risulta dall'elenco nominativo che, previa sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera **A**, omessane lettura per dispensa del comparsente, portanti complessivamente n. 82.649.965 (ottantaduemilioneiseicentoquarantanovemilanovecentosessantacinque) azioni ordinarie per un capitale di Euro 21.488.990,90 (ventunmilionequattrocentottantottomilanovecentonovanta virgola novanta) su un capitale sociale di euro 34.320.000 (trentaquattromilioneitrecentoventimila) diviso in 132.000.000 (centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna, di cui alla data dell'11 aprile 2019 stabilita dall'art. 83 - sexies T.U.F. n. 5.663.920 (cinquemilioneiseicentosessantatremilanovecentoventi) azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrare in Monte Titoli spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB N. 11768 del 23 dicembre 1998, nei termini di legge; verificato, altresì, che l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore, che i titolari del voto presenti in assemblea sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi della citata norma. A tal riguardo, egli informa che a tutti i soci presenti in assemblea è stata consegnata una copia dell'informativa Privacy.

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi e che lo svolgimento dell'assemblea viene audioregistrato solo al fine di facilita-

re la redazione del relativo verbale.

Per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti del Gruppo Poligrafici. Inoltre, assistono giornalisti accreditati ed esperti e due rappresentanti della società di revisione Deloitte & Touche.

Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente attesta, altresì, che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno, né sono state presentate nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Il Presidente comunica che sugli argomenti posti all'ordine del giorno non sono arrivate via posta elettronica all'indirizzo "assemblea.poligrafici@monrif.net" domande sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma altresì di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art. 2372 C.C.; chiede inoltre ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone risposta negativa.

Ai sensi del vigente regolamento recante norma di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati i soci che partecipano in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto, e versato, rappresentato da n. 132.000.000 (centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Leg.vo n. 58/98 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e della percentuale di Capitale Sociale posseduta:

Elenco degli azionisti con più del 5%:

- Comunione ereditaria della fu MONTI RIFFESER MARIA LUISA (in via indiretta principalmente tramite MONRIF S.p.A.) n. 81.868.467 (ottantunomilioniottocentosessantottomilaquattrocentosessantasette) azioni pari al 62,022% del capitale sociale;

- DELLA VALLE ANDREA (indirettamente tramite ADV MEDIA S.r.l.), n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilano-vecento) azioni pari al 9,999% del capitale sociale;

- FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI TRIESTE, n. 6.600.000 (seimilioneiseicentomila) azioni pari al 5% del capitale sociale.

Proseguendo, il Presidente informa l'assemblea che, nell'esercizio 2018, le ore impiegate ed i corrispettivi corrisposti a Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sono stati i



seguenti:

Revisione contabile del Bilancio di esercizio di Poligrafici Editoriale S.p.A. n. 580 (cinquecentoottanta) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 41.547 (quarantunmilacinquecentoquarantasette);

Revisione contabile del Bilancio consolidato n. 144 (centoquarantaquattro) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 15.984 (quindicimilanovecentoottantaquattro).

Gli importi sopraindicati non comprendono le spese dirette e il contributo di vigilanza a favore della Consob.

Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione a tutti gli altri azionisti e di mantenere la durata dell'assemblea entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.

Il Presidente informa l'assemblea che su tutte le materie all'ordine del giorno sia della parte ordinaria che di quella straordinaria il Consiglio di Amministrazione ha predisposto una relazione debitamente messa a disposizione del pubblico in conformità alla normativa vigente, che allego al presente atto sotto la lettera **B**, omessane lettura per dispensa del comparente.

Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno, e dopo aver dedicato un commosso ricordo al Presidente della società signora Maria Luisa Monti Riffeser, scomparsa lo scorso 17 febbraio 2019, il Presidente dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti dà lettura della parte finale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, essendo stato dispensato su proposta dell'avv. Federico Lolli delegato del socio Monrif spa, proposta che viene approvata unanimemente dall'assemblea per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia assentato prima del voto - dalla lettura del bilancio nelle sue varie componenti nonché delle residue parti della relazione degli amministratori. Tale dispensa, secondo la proposta del socio e il voto assembleare, si estende alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di revisione.

Quindi il Presidente apre la discussione.

Interviene il socio Ivo Bertini il quale fa riferimento alla recente nomina del dott. Riffeser Monti alla carica di presidente FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali). Tale nomina, egli afferma, è sicuro indizio del prestigio di cui gode il Presidente della nostra società. Vista la carica da lui ricoperta, il socio chiede al Presidente Riffeser Monti cosa può dire del recente accordo con l'ANCI sulle agevolazioni alle edicole, se ci siano accordi per vendere i giornali presso gli sportelli in banca, e come proceda la battaglia per la libertà di stampa. Il socio chiede anche se si possano avere notizie

sull'incontro avuto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Egli conclude che i quotidiani del gruppo sono veri giornali indipendenti e quindi specchio della libertà di stampa.

La socia Katrin Bove rileva come la società abbia fatto meglio del resto del settore anche per quanto attiene alla pubblicità nazionale e chiede se sia ipotizzabile un'inversione di tendenza all'attuale crisi dei quotidiani.

Interviene poi la signora Clizia Rienzi, delegata del socio Walter Rodinò, che sottolinea come i risultati della società siano largamente migliori della media del settore. Chiede inoltre quali saranno le iniziative che nel corso del 2019 verranno effettuate sul territorio per le celebrazioni dei 160 (centosessanta) anni del quotidiano La Nazione ed i 20 (venti) anni del Quotidiano Nazionale.

Prende poi la parola il socio Giorgio Vitangeli il quale rileva come i risultati migliori rispetto alla media del settore e il primato delle vendite in edicola del Quotidiano Nazionale siano meriti ascrivibili al Presidente Riffeser. Egli sottolinea anche i dati positivi che emergono dalla lettura del bilancio con una riduzione dei costi operativi, la tenuta dei ricavi pubblicitari e la riduzione dell'indebitamento. Inoltre valuta che in futuro l'informazione cartacea dovrà sempre più convivere e trovare forti sinergie con l'informazione elettronica e che la Poligrafici Editoriale si è già positivamente indirizzata verso questa strada. A conclusione dell'intervento chiede notizie sullo sviluppo dell'attività di stampa per conto terzi.

Da ultimo interviene il socio Giorgio Chignoli il quale, premesso un commosso ricordo della signora Marisa Luisa Monti Riffeser, e valutati positivi i risultati dell'esercizio 2018 con andamenti migliori rispetto al mercato, si complimenta per l'edizione del fascicolo QN Economia e Lavoro che in Lombardia ha avuto un ulteriore ampliamento di argomenti del territorio, chiede inoltre quali iniziative siano previste per celebrare i 160 anni della Nazione e i 20 del QN.

A tutti risponde il Presidente dott. Riffeser Monti. Egli precisa che per celebrare i venti anni del QN verrà realizzata una nuova grafica che permetterà il passaggio immediato dei molteplici contenuti su Internet mentre per le celebrazioni dei 160 de La Nazione ci saranno diverse iniziative sul territorio. Per quanto riguarda la pubblicità nazionale la gestione interna ha dato i suoi frutti offrendo ai clienti pacchetti che associano alla pubblicità anche eventi e convegni sul territorio. Egli informa come nei primi due mesi del 2019 la perdita sulla pubblicità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sia stata del 3-4%, dato molto migliore rispetto ai giornali concorrenti.

Circa la carica ricoperta in FIEG, egli afferma che la Federazione sta dimostrando molto attivismo: è stato raggiunto un



accordo con l'ANCI affinché i Comuni possano dare sostegno alle edicole, è stato raggiunto un accordo con l'ABI ed alcune filiali di banche, dove non sono presenti edicole, hanno cominciato a vendere i giornali presso i propri sportelli, mentre il presidente Mattarella nell'incontro avvenuto si è dimostrato un convinto sostenitore della libertà di stampa. Dopo molti anni finalmente la FIEG ha firmato il rinnovo del contratto nazionale con i poligrafici, sta trattando per il rinnovo con gli edicolanti e presto aprirà le trattative con i giornalisti. Poiché la gente desidera informarsi ma apprezza la comodità delle varie fonti di informazione, occorrerà fare convivere la carta stampata e internet e la carta stampata dovrà rappresentare il fulcro dell'informazione di qualità. Circa poi la stampa per conto terzi, si sta cercando di migliorare l'efficienza dei nostri stabilimenti in modo da attrarre altri editori che chiudono i propri centri stampa e quindi si possono aprire spazi importanti.

Quindi il Presidente dispone la votazione sul primo punto all'ordine del giorno mettendo ai voti la proposta di bilancio ed i suoi allegati.

A questo punto l'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama,  
delibera

- 1) di approvare in ogni sua parte il bilancio dell'esercizio 2018;
- 2) di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 10.701.681 (diecimilionesettecentounmilaseicentoottantuno) con l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che, dopo tale utilizzo, residuerà ad euro 1.756.056 (unmilionesettecentocinquantaseimilacinquantasei).

Pertanto a questo punto io Notaio allego al presente atto il Bilancio di esercizio (costituito a norma di legge da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione legale portante certificazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato (anch'esso costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), e la relazione della società di revisione portante certificazione del bilancio consolidato, rispettivamente sub C, D, E, F, G e H sottoscritti dal costituito e da me Notaio omessane la lettura per dispensa del comparente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che a norma dell'art. 123-ter del decreto legislativo n. 58/1998 l'assemblea deve esprimersi in ordine alla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordi-



ne alla remunerazione degli organi sociali.

Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato dal socio Monrif spa, il quale chiede l'esonero dalla lettura della relazione. L'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, per alzata di mano, approva tale proposta, pertanto io Notaio allego tale relazione al presente atto sotto la lettera I, omessane lettura per dispensa del comparente.

A questo punto il Presidente dispone la votazione sul presente punto.

L'assemblea, ciò udito, per alzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi,

delibera

come il Presidente proclama, di esprimere parere favorevole alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, come proposto dal Presidente.

Passando al terzo punto all'ordine del Giorno, il Presidente informa l'assemblea che, a seguito della recente scomparsa della Sig.ra Maria Luisa Monti Riffeser, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 marzo 2019, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile e dall'art. 15 dello Statuto, ha proceduto alla nomina per cooptazione di Adriana Carabellese in qualità di amministratore non esecutivo (privo della qualifica di indipendente) che rimane in carica fino alla presente Assemblea.

Si ricorda che in sede di nomina per cooptazione, il Consiglio di Amministrazione aveva effettuato la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in capo ad Adriana Carabellese, e nello specifico:

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il Presidente precisa, altresì, che la dott.ssa Carabellese appartiene al medesimo genere dell'amministratore defunto.

Il Presidente, pertanto, propone:

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Adriana Carabellese, nominato per cooptazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2019 di deliberare la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, Amministratore della Società la dottoressa



Adriana Carabellese, prevedendo che rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019.

L'assemblea, ciò udito, e per alzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, con il voto contrario dei soci ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC per n. 457.958 (quattrocentocinquantesette milanovecentocinquantesette) azioni, ENSIGN PEAK ADVISORS INC per n. 288.825 (duecentoottantottomilaottocentoventicinque) azioni e ISHARES VII PLC per n. 6.113 (seimilacentotredici) azioni, tutti rappresentati dall'avv. Simone Guberti, favorevoli tutti gli altri soci, e nessuno astenuto, come il Presidente proclama, nomina amministratore della società la dott.ssa CARABELLESE ADRIANA, nata a Bari il 1 ottobre 1950 e domiciliata a Milano, Via A. Appiani n. 1, codice fiscale CRB DRN 50R41 A662T.

Si dà atto che essa resterà in carica, come sopra precisato, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e quindi fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Passando quindi al quarto punto all'ordine del Giorno, il Presidente segnala la necessità di determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2019.

Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato dall'azionista Monrif spa, il quale propone di attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2019 un compenso complessivo di Euro 277.500 (duecentosettantesette milacinquecento) di cui Euro 13.500 (tredicimilacinquecento) per ciascun Consigliere e Euro 156.000 (centocinquantesemila) per i Consiglieri con particolari cariche.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del socio, per alzata di mano, con il voto contrario dei soci ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC per n. 457.958 (quattrocentocinquantesette milanovecentocinquantesette) azioni, ENSIGN PEAK ADVISORS INC per n. 288.825 (duecentoottantottomilaottocentoventicinque) azioni e ISHARES VII PLC per n. 6.113 (seimilacentotredici) azioni, tutti rappresentati dall'avv. Simone Guberti, favorevoli tutti gli altri soci, e nessuno astenuto, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, determina, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019 il compenso come sopra proposto.

Sul quinto punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che l'incarico di revisione legale dei conti a suo tempo conferito alla Deloitte & Touche spa viene a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 per compiuto novennio. A tal riguardo, il Presidente porge un particolare ringraziamento alla Deloitte & Touche per il lavoro svolto in questo novennio.



Si rende pertanto necessario sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il conferimento dell'incarico ad un'altra società di revisione legale. La Società, unitamente al Collegio Sindacale nel suo ruolo di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", ha svolto una procedura di selezione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, del Regolamento Europeo 537/2014 (il "Regolamento CE"). Ad esito della procedura di selezione, il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.16, comma 2 del Regolamento CE, ha quindi predisposto una raccomandazione motivata, il cui testo è riportato quale allegato A alla Relazione come sopra allegata sub. B (la "Raccomandazione") per il conferimento dell'incarico di revisione contabile, contenente due possibili alternative di riferimento e una preferenza debitamente giustificata per una delle due. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle offerte che sono pervenute dalle società destinatarie della lettera di invito, delle modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle Offerte, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, nel condividere i criteri di valutazione utilizzati dal Collegio Sindacale, ha deciso di aderire e fare sua integralmente, per quanto di propria competenza, la Raccomandazione, ivi inclusa la preferenza espressa dal Collegio Sindacale.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea, esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione inclusiva della Raccomandazione del Collegio Sindacale, quale "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", delibera:

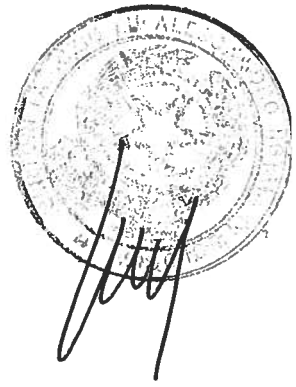
- di conferire alla società EY S.p.A. l'incarico di revisione per gli esercizi 2019-2027, nei termini e alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società e sintetizzati negli allegati alla raccomandazione del Collegio Sindacale;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vicepresidente, in via disgiunta tra loro con tutti i più ampi poteri per il perfezionamento della suddetta delibera.

Interviene l'avv. Federico Lolli in rappresentanza dell'azionista Monrif S.p.A., il quale propone di omettere la lettura di tale raccomandazione, e del partito di delibera predisposto dagli amministratori.

Tale proposta, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, viene approvata dall'assemblea per alzata di mano a voti unanimi, come il Presidente proclama.

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare sul proposto partito di delibera.

Per alzata di mano la delibera viene approvata a voti unanimi, come il Presidente proclama, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, onde l'incarico di Revisione



legale dei conti per il periodo 2019-2027 viene conferito alla EY S.p.A con sede in Roma, Via Po n. 32, codice fiscale 00434000584, iscrizione al registro dei revisori n. 70945, pubblicato sulla G.U. supplemento 13 - IV° serie speciale del 17.02.1998 alle condizioni di cui alla proposta di cui sopra. A questo punto, aprendo la discussione sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno il presidente illustra ai Soci la proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica statutaria volto ad introdurre l'istituto del "voto maggiorato" ex art. 127 quinquies D.Lgs 58/1998 (TUF). Tale proposta modifica è ampiamente illustrata nella più volte citata relazione del Consiglio di Amministrazione, come sopra allegata, e pubblicizzata a norma di legge.

Prende la parola l'avv. Federico Lolli il quale, in funzione della pubblicizzazione della proposta modifica statutaria e del testo della proposta modifica dell'art. 10 dello statuto sociale, propone di omettere sia la lettura della relazione sia del proposto partito di delibera.

L'assemblea per alzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia assentato prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama, approva la proposta del socio.

A questo punto il Presidente apre la discussione ove nessuno interviene.

Il Presidente mette quindi in votazione il proposto partito di delibera sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

L'assemblea, con voti espressi per alzata di mano, senza che nessuno si sia allontanato prima del voto, con il voto contrario dei soci ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC per n. 457.958 (quattrocentocinquantasettemilanovecentocinquantotto) azioni, ENSIGN PEAK ADVISORS INC per n. 288.825 (duecentotantottomilaottocentoventicinque) azioni e ISHARES VII PLC per n. 6.113 (seimilacentotredici) azioni, tutti rappresentati dall'avv. Simone Guberti, favorevoli tutti gli altri soci, e nessuno astenuto, come il Presidente proclama

delibera

di approvare la modifica statutaria proposta dal Consiglio di Amministrazione all'articolo 10 dello statuto e il conseguente nuovo testo integrale dello statuto sociale, conferendo mandato come previsto nel partito di delibera.

Pertanto, a questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che allego al presente atto sotto la lettera L per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 11,26.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 11,50.

Consta di 6 (sei) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano per 22 (ventidue) pagine e 2 (due) righe della ventitreesima.

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

