

Il giorno

29 (ventinove) aprile 2015 (duemilaquindici)

in Bologna, via Gobetti n. 52, presso la sede sociale della società, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "**NOEMALIFE S.P.A.**", indetta in prima convocazione per il 29 aprile 2015, alle ore 9, in Bologna, via Gobetti n. 52, e in seconda convocazione per il 30 aprile 2014, alle ore 9, in Bologna, via Gobetti n. 52, come da avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "T.U.F."), sul sito internet della Società e per estratto nel Quotidiano "Il Tempo" entro il quarantesimo giorno precedente la prima convocazione della presente assemblea, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, co. 3, del T.U.F., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione sulla remunerazione: approvazione della prima sezione;
2. Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente Francesco Serra invita il Notaio Alessandro Magnani a fungere da Segretario, per riportare il resoconto dei lavori assembleari: ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, alle ore 9,20, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Serra Ing. Francesco il quale, dato il benvenuto agli azionisti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti alla presente Assemblea, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della seduta:

dato atto che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- SERRA Ing. FRANCESCO – Presidente;
- LIVERANI Ing. ANGELO – Consigliere e Vice-presidente;
- TOTH Prof. PAOLO – Consigliere;
- BOARI Prof. MAURELIO – Consigliere;
- BASSI Dott.ssa MARIA BEATRICE – Consigliere;
- SIGNIFREDI Ing. CRISTINA – Consigliere;
- SERRA Dott.ssa VALENTINA – Consigliere;
- CORBANI Dott. ANDREA – Consigliere;

e che sono assenti giustificati il Dott. Claudio Berretti, il sig. Stefano Landi e il dott. Andrea Papini;

dato atto che del Collegio Sindacale sono presenti:

- CATTELAN Dott. GIANFILIPPO – Presidente;
- VERNI Dott. ALBERTO - Sindaco Effettivo;
- TORELLI Dott.ssa Marina - Sindaco Effettivo (entra alle 9,30);

dato atto che della Società di Revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. sono presenti Bendandi Dott. Gianni ed Ermocida Dott. Giuseppe;

dato atto che sono stati accreditati e sono presenti i Signori: Campo Dott.ssa

Simona, CFO della Società, Grisetti Dott. Achille, Direttore Generale della Società, Grandi Rag. Andrea, Direttore Amministrativo della Società, Marino Dott.ssa Ester, Responsabile dell'Ufficio legale e societario della Società, Galmarini Avv. Sabrina e Bettinelli Dott. Luca, entrambi dello Studio Legale La Scala di Milano, consulente esterno della Società, Fioritti Dott. Alberto dello Studio Serantoni e Associati di Bologna, consulente esterno della Società, Folloni Dott. Massimiliano dello Studio Folloni (entra alle 9,30), Becca l'Ing. Marco, candidato alla nomina di Consigliere; Gallo Dott. Alessandro ed Enzo Dott. Monaco, entrambi della Società di Revisione Mazars S.p.A.

constata che:

- ai sensi dell'articolo 2368 del C.C., l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, essendo presenti in proprio o per delega, n. 6.424.140 (seimilioni quattrocentoventiquattromilacentoquaranta) azioni, come risultanti dal foglio presenze che si allega in calce al presente verbale sotto la lettera "A" pari al 84,049628% delle complessive n. 7.643.270 azioni del valore nominale di euro 0,52;
- dette azioni sono regolarmente iscritte nel libro dei soci e hanno diritto di voto;
- sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 83 sexies del T.U.F.;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni dello Statuto, dell'art. 2372 del C.C. nonché degli articoli 135 novies e seguenti del T.U.F. e delle relative disposizioni attuative;
- in ottemperanza all'art. 85 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito, "Regolamento Emittenti"), a seguito dei riscontri effettuati in base alle comunicazioni ricevute ex art. 120 del T.U.F, alle risultanze del libro soci, alle certificazioni rilasciate per l'odierna assemblea in conformità a quanto stabilito dall'art. 83 sexies del T.U.F. e ad altre informazioni comunque a disposizione, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sono:
- Serra Ing. Francesco che, tramite Ghenos S.r.l., detiene il 63,064%;
- Tamburi Investment Partners S.p.A., che detiene il 16,335%;
- Maggioli S.p.A. che detiene il 2,758%.

Il Presidente della seduta:

- ricorda che, relativamente alle azioni possedute da NoemaLife S.p.A., il diritto di voto, ai sensi dell'art. 2357 ter del C.C., è sospeso;
- consta esista un solo patto parasociale di cui all'art. 122 del T.U.F. concernente l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni, precisamente il patto parasociale iscritto al Registro Imprese il 17 dicembre 2014 e sottoscritto in data 12 dicembre 2014 dai soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Maggioli S.p.A., anche a favore di NoemaLife S.p.A., della durata di 3 anni, avente ad oggetto, tra l'altro, la nomina dell'organo amministrativo (il "Patto Parasociale").

Il Presidente della seduta, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, dà atto che sono stati tempestivamente effettuati tutti gli adempimenti previsti dal T.U.F. e dal Regolamento Emittenti, relativi alla

pubblicità della documentazione e delle relazioni relative alle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In particolare dà atto che:

- in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 ter del T.U.F., contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione sulle materie all'ordine del giorno mediante pubblicazione sul sito internet della società, deposito presso la sede sociale e con le altre modalità stabilite dal Regolamento Emittenti;
- in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 quater del T.U.F., contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione sul sito internet della Società i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le schede informative illustrative delle modalità di esercizio dei diritti degli azionisti;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione delle categorie di azioni in cui è suddiviso, sono state inserite nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- ai sensi dell'art. 123 ter del T.U.F., nei ventuno giorni precedenti l'Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione sulla remunerazione mediante pubblicazione sul sito internet della società, depositato presso la sede sociale e con le altre modalità stabilite dal Regolamento Emittenti;
- ai sensi dell'art. 154 ter del T.U.F., nei ventuno giorni precedenti l'Assemblea, è rimasta depositata presso la sede sociale della Società, pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione del pubblico con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti, la seguente documentazione: il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla gestione, con l'attestazione di cui all'art. 154 bis, co. 5, del T.U.F., la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio, la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato, la Relazione della Società di revisione al bilancio d'esercizio, la Relazione della Società di revisione al bilancio consolidato;
- ai sensi dell'art. 123 bis del T.U.F., nei ventuno giorni precedenti l'Assemblea, è rimasta depositata presso la sede sociale della Società, pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione del pubblico con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- conformemente a quanto stabilito dall'art. 144 octies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti e dall'art. 19 dello Statuto, nei ventuno giorni precedenti alla presente assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. l'unica lista dei candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredata dalla documentazione di cui al citato art. 144 octies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti. La lista è stata presentata dal socio Ghenos S.r.l., in esecuzione del Patto Parasociale, anche in nome e per conto di Tamburi Investment Partners S.p.A. e Maggioli S.p.A.;
- non sono state presentate liste di minoranza per la nomina degli

Amministratori;

- ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, nei quindici giorni precedenti l'Assemblea, è rimasto depositato presso la sede sociale della Società il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate.

Il Presidente della seduta informa che non è pervenuta da parte di soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, alcuna richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare prevista dall'art. 126 bis del T.U.F. e che nessuno ha posto domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter del TUF.

Dato atto di quanto sopra, il Presidente della seduta dichiara l'Assemblea regolarmente costituita per validamente deliberare, in prima convocazione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente della seduta, precisa che la Società non ha ritenuto opportuno dotarsi di un regolamento assembleare, quindi il Presidente della seduta si riserva di introdurre possibili limitazioni sul numero e sulla durata degli interventi qualora ciò si rendesse necessario.

Il Presidente della seduta, inoltre, informa gli intervenuti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) di quanto segue:

- i dati relativi agli intervenuti in Assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentito senza specifica autorizzazione.

Il Presidente della seduta ricorda, inoltre, agli intervenuti, in proprio o per delega, che all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato è stato iscritto in una lista.

Prega, dunque, gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile dalla sala della riunione nel corso dei lavori e invita chi intendesse allontanarsi prima delle votazioni o del termine dei lavori a comunicare il proprio nominativo. L'eventuale rientro in sala comporta la re-iscrizione e la correlata rilevazione della presenza.

Innanzitutto il Presidente della seduta informa l'Assemblea che, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del T.U.F., l'Assemblea è tenuta ad esprimere, con apposita deliberazione, un parere favorevole o contrario sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione - che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica - e che l'esito della delibera - seppur non vincolante - sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2, del T.U.F.

Il Presidente della seduta rimanda al contenuto della Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123 ter del T.U.F. messa tempestivamente a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla citata norma.

Il Presidente della seduta dichiara aperta la discussione chiedendo agli

Intervenuti se vogliono fare delle osservazioni, ma nessuno richiede la parola. Il Presidente della seduta quindi invita l'Assemblea ad esprimere un parere favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione.

L'Assemblea procede alla votazione per alzata di mano, senza che nessuno dei partecipanti alla presente Assemblea si sia allontanato prima del voto.

La delibera viene approvata all'unanimità dei votanti, come meglio viene illustrato nell'allegato "B" al presente atto di cui in appresso.

Quindi il Presidente della seduta proclama che l'Assemblea, all'unanimità dei presenti aventi diritto

delibera

- di esprimere parere favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 123 ter del T.U.F.

===

Passando allo svolgimento del secondo argomento all'ordine del giorno, "Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti", il Presidente della seduta, al fine di lasciare spazio alla discussione assembleare e considerato che è già avvenuta la distribuzione della documentazione inerente al progetto di bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato, propone di omettere la lettura dei bilanci corredati di nota integrativa, della relazione sulla gestione, delle relazioni del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di revisione e che, in questa sede, ci si limiti ad illustrare i dati essenziali dei Bilanci di esercizio e consolidato, formulando le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito.

Il Presidente della seduta, quindi, invita l'Assemblea a votare per alzata di mano, senza che nessuno dei partecipanti si sia allontanato prima del voto.

La proposta dell'Ing. Francesco Serra viene approvata dall'unanimità dei presenti, pertanto il Presidente proclama che l'Assemblea, all'unanimità dei presenti aventi diritto, delibera di approvare la proposta come sopra formulata dall'Ing. Serra di omissione della lettura della documentazione di bilancio.

Proseguendo la trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente della seduta, Ing. Francesco Serra, in conformità a quanto è stato testé deliberato, illustra all'Assemblea i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2014.

Osserva, peraltro, che al fine di una migliore comprensione dei risultati dell'anno è necessario tener conto di quanto emerge dal bilancio consolidato poiché rappresenta con maggiore espressività l'andamento del business e la struttura del Gruppo di società controllate da NoemaLife, che condividono la stessa *mission* aziendale e la stessa struttura commerciale.

Per quanto riguarda il capitale sociale di NoemaLife, il Presidente rammenta che circa il 63,1% del capitale di NoemaLife è detenuto da Ghenos e che sono azionisti di Ghenos i soci fondatori di NoemaLife e Girefin. Il Presidente rammenta altresì che a seguito della sottoscrizione del Patto Parasociale di cui si è data notizia in apertura di Assemblea, il 13 febbraio 2015 l'Assemblea straordinaria dei soci di NoemaLife ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e conseguente aumento di capitale a servizio della conversione, strumentali a favorire l'accrescimento della presenza nel capitale

della Società del gruppo Maggioli, già socio di NoemaLife con il 2,75%. Il 17 dicembre 2014 Maggioli aveva versato a NoemaLife l'importo di Euro 4 milioni a titolo di finanziamento in conto futura sottoscrizione del Prestito Obbligazionario.

Passa, quindi, ad illustrare le risultanze del Bilancio Consolidato del Gruppo NoemaLife al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2015 dal quale emerge un Risultato del periodo positivo e pari a Euro 98 migliaia. Ricorda che il fatturato della società (a parte il 2013) è sempre cresciuto dalla sua nascita avvenuta nel 1996. Osserva che i ricavi sono realizzati per il 43% all'estero e per il 57% in Italia e che l'obiettivo è di superare la quota del 50% di ricavi all'estero; illustra i Paesi ove opera la società, 20 in tutto il mondo, in alcuni direttamente e in altri tramite partner. Passa quindi all'elencazione delle attività della società, che opera, come noto ai presenti, nella ottimizzazione dei processi clinici e diagnostici della sanità mediante l'offerta di prodotti informatici.

Illustra alcuni principali indicatori relativi all'utilizzo dei prodotti della società: 1.500 sono i laboratori informatizzati con i sistemi NoemaLife in tutto il mondo, con gestione di 1 miliardo di analisi all'anno, 200.000 medici giornalmente utilizzano questi sistemi informatici.

L'organico è cresciuto: dopo l'operazione di ristrutturazione che ha portato alla messa in mobilità di 32 persone, nel 2014 si è registrato un aumento di 25 dipendenti, soprattutto all'estero e a Bari dove è stato istituito un centro di ricerca. Nelle altre sedi c'è stato un complessivo calo, in alcune sedi sono usciti dei dipendenti, ma in altre ne sono state assunti.

L'anno 2014 è stato caratterizzato da un ritorno alla crescita dei Ricavi che si assestano a 67,5 milioni di Euro, in aumento dell'1,1% rispetto ai 66,8 milioni di Euro del 2013. Sul mercato italiano, il 2014 ha registrato una crescita del 3,8%, a conferma della bontà delle scelte operate in termini di revisione del modello di business e della struttura organizzativa effettuate dalla capogruppo, NoemaLife S.p.A. Sul fronte del mercato estero, seppur in un periodo che vede una flessione dei ricavi (-3,7%), dovuta esclusivamente al rinvio della chiusura di alcuni contratti che si realizzerà nell'anno 2015, è proseguita l'espansione geografica e commerciale.

Da evidenziare il buon andamento registrato dal Portafoglio Ordini del Gruppo, che si attesta a 79,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2014, in crescita di 4,6 milioni di Euro (+6,2%) rispetto al 31 dicembre 2013. Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è pari a 11,1 milioni di Euro, in aumento del 32,1% rispetto agli 8,4 milioni di Euro del 2013. Tale risultato è stato principalmente determinato dal significativo recupero di redditività dei servizi professionali per effetto dell'operazione di restructuring della capogruppo, avviata nel 2013, e per gli interventi di razionalizzazione e ottimizzazione in corso d'opera sui principali processi aziendali, in particolare nelle attività di delivery, help desk, vendite e Customer Service, i cui benefici continueranno a manifestarsi nell'anno in corso. L'EBIT di Gruppo è al 3% pari a 2,2 milioni di Euro, in notevole miglioramento rispetto all'EBIT 2013, negativo per 5,2 milioni di Euro, soprattutto per effetto del calo significativo degli accantonamenti (-83,5%) che nel 2014 sono stati pari a 0,8 milioni di Euro. Gli oneri finanziari

netti di Gruppo, per effetto di una migliore gestione finanziaria, sono pari a 2,1 milioni di Euro, in calo del 17% rispetto all'esercizio 2013. Il Risultato del periodo consolidato è pari a Euro 98 migliaia, in netto miglioramento rispetto al risultato del 2013. Il risultato ante imposte si porta sostanzialmente a break-even, con calo degli oneri finanziari per il 17%. Il Gruppo ha un beneficio fiscale non espresso in bilancio pari a circa 7-8 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2014 è negativa per 23,5 milioni di Euro (dato che include il debito verso Soci per versamento in conto futura sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile pari a 4 milioni di Euro), in aumento di 5,4 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2013, per effetto del programma di investimenti in nuovi prodotti (6,4 milioni di Euro), dell'operazione di restructuring della capogruppo (pagamento degli incentivi all'esodo e rispettivi T.F.R. per 1,6 milioni di Euro) e dell'incremento del Capitale Circolante Netto, pari a 12,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2014 (al 31 dicembre 2013 il Capitale Circolante Netto era pari a 8,8 milioni di Euro). Osserva l'andamento del capitale circolante: nonostante sia migliorato il pagamento della amministrazione pubblica, alcuni clienti privati registrano tempi più lunghi nei pagamenti. Inoltre sempre di più i progetti vengono pagati a canone e non a investimento, questo ritarda i pagamenti.

L'andamento del titolo NoemaLife è assai soddisfacente, aumentato del 29% nell'anno 2014, con 1 milione di azioni movimentate e del 28% nel corso del presente anno, alla data del 22 aprile scorso, con circa 600.000 azioni movimentate.

Per quanto riguarda gli eventi di rilievo dell'anno 2014, oltre al rafforzamento della partnership con il gruppo Maggioli attraverso la sottoscrizione del Patto Parasociale e la delibera per l'emissione del POC di 4 milioni di Euro riservato al socio Maggioli, il Presidente ricorda l'acquisizione del primo contratto in Arabia Saudita con l'ospedale militare di Knamis Mushait, l'apertura di un nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo a Bari, il Premio per l'innovazione ICT in sanità ricevuto dal Politecnico di Milano per il progetto Poliambulanza di Brescia e l'apertura della sede NoemaLife Mexico a Guadalajara. Sottolinea l'importanza delle 2 strutture lombarde (Fondazione Poliambulanza di Brescia e l'Azienda Ospedaliera di Lodi) nel panorama sanitario italiano e l'interesse che suscita il mercato messicano, Paese in cui NoemaLife ha aspettative di ulteriore espansione.

Nell'anno 2015 il Gruppo NoemaLife intende proseguire nel suo percorso di crescita sul mercato italiano ed internazionale e di miglioramento della redditività aziendale, con in particolare l'obiettivo di consolidamento del mercato italiano e di crescita all'estero, l'obiettivo di superare, nell'arco dei prossimi due anni, l'incidenza del mercato estero del 50%, la crescita della marginalità, accompagnata dalla crescita degli investimenti, nonché l'ottimizzazione dei processi aziendali chiave sul piano del business (Vendite, Delivery, R&D e Customer Service). Infine, il Presidente segnala che la riduzione dell'IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) a partire dal 2015, per effetto della deducibilità del costo del personale, dovrebbe liberare ulteriore marginalità e cassa.

Osserva che il bilancio della società chiude con una perdita di circa 900.000

euro, seppur il bilancio del Gruppo chiude con risultato positivo, come detto. Purtroppo si rileva il mancato raggiungimento degli obiettivi di budget per la maturazione dei premi per i dipendenti.

Il Presidente della seduta cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Gianfilippo Cattelan, il quale, a nome dell'intero Collegio, esprime, per quanto di propria competenza, l'assenso all'approvazione dei bilanci d'esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2014, unitamente alla relazione sulla gestione unica, come presentati dal Consiglio di Amministrazione e afferma di non avere obiezioni da formulare in merito alle proposte di deliberazione di copertura della perdita di esercizio.

Precisa, inoltre, che la Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ha accertato di avere eseguito le opportune verifiche circa la corrispondenza dei dati del bilancio consolidato con le risultanze contabili della controllante e con i dati trasmessi dalle controllate e nel merito non ha fatto pervenire osservazioni o rilievi; la Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ha giudicato la relazione sulla gestione e le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 123 bis del T.U.F., riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari coerenti con il bilancio consolidato. Inoltre, aggiunge che, con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge, l'attività di revisione e di controllo della Società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. si è svolta per un totale di 1475 ore impiegate a consuntivo.

Riprende la parola il Presidente della seduta, il quale propone l'approvazione del bilancio della società dal quale emerge una perdita di esercizio di Euro 883.251, che si propone di coprire tramite l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni per l'intero importo di Euro 883.251; si propone inoltre di coprire le perdite riportate a nuovo, al netto degli utili a nuovo degli esercizi precedenti, pari Euro 4.704.292, tramite l'utilizzo della menzionata Riserva Sovrapprezzo Azioni per l'importo di Euro 4.704.292.

Chiede agli intervenuti se qualcuno vuole intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente della seduta dichiara chiusa la discussione e invita l'Assemblea a deliberare sul secondo argomento posto all'ordine del giorno, mettendo ai voti la proposta di bilancio.

L'Assemblea procede alla votazione per alzata di mano, senza che nessuno dei partecipanti alla presente Assemblea si sia allontanato prima del voto.

La delibera viene approvata all'unanimità dei votanti, come meglio viene illustrato nell'allegato "B" al presente atto di cui in appresso.

Quindi il Presidente della seduta proclama che l'Assemblea, all'unanimità dei presenti aventi diritto

delibera

- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2014, come sopra proposto ed illustrato, dal quale emerge una perdita di esercizio di Euro 883.251;
- di coprire la perdita di esercizio di Euro 883.251 tramite l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni per l'importo di Euro 883.251 e, altresì, di coprire le perdite riportate a nuovo, al netto degli utili a nuovo degli esercizi precedenti, pari ad Euro 4.704.292, tramite l'utilizzo della menzionata Riserva

10) Ing. Cristina Signifredi;

11) Prof. Paolo Toth.

La Dott.ssa Antonella Mei, in qualità di delegato dell'azionista Ghenos S.r.l., propone di nominare l'Ing. Francesco Serra come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della seduta dà altresì atto che, oltre alla suddetta lista, sono stati depositati presso la sede della Società, ai sensi dell'art. 144 octies, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti e ai sensi dell'art. 19 dello Statuto:

- le certificazioni rilasciate da Unicredit spa, Monte dei Paschi di Siena, BNL, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Popolare dell'Emilia Romagna attestanti la titolarità da parte di Ghenos S.r.l. di n. 4.825.186 azioni pari al 63,129% del capitale sociale;

- le certificazioni rilasciate da Credito Emiliano S.p.A. attestanti la titolarità di Tamburi Investment Partners S.p.A. di n. 1.248.505 azioni pari al 16,335% del capitale sociale;

- le certificazioni rilasciate da Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna spa attestanti la titolarità di Maggioli spa di n. 210.838 pari a 2,758%;

- i curricula dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge;

- le dichiarazioni con cui i Sigg.ri Dott.ssa Maria Beatrice Bassi, Prof. Paolo Toth e Dott. Marco Becca attestano, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 148, comma 3, e 147 ter, comma 4, del T.U.F. nonché dall'art. 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

A questo punto, il Presidente della seduta dichiara aperta la discussione chiedendo agli intervenuti se vogliono fare delle osservazioni, ma nessuno richiede la parola.

Il Presidente della seduta quindi invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Presidente della seduta di quest'ultimo.

L'Assemblea procede alla votazione per alzata di mano, senza che nessuno dei partecipanti alla presente Assemblea si sia allontanato prima del voto.

La delibera viene approvata all'unanimità dei votanti, come meglio viene illustrato nell'allegato "B" al presente atto di cui in appresso.

Quindi il Presidente della seduta proclama che l'Assemblea, all'unanimità dei presenti aventi diritto

delibera

- di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2017, i Signori:

1) BASSI Dott.ssa MARIA BEATRICE, nata a Faenza il 13 ottobre 1970,

- residente in Faenza, Corso Mazzini n. 54/3, C.F.: BSS MBT 70R53 D458E;
- 2) BECCA Dott. MARCO, nato a Bologna il 15 marzo 1963 e residente in Zola Predosa (BO), Via Leopardi n. 9, C.F.: BCCMRC63C15A944W;
- 3) BERRETTI Dott. CLAUDIO, nato a Firenze il 23 agosto 1972, residente in Firenze, Via Aleardi Aleardo n. 7, C.F.: BR RCLD 72M23 D612G;
- 4) CORBANI Dott. ANDREA, nato a Parma il 4 dicembre 1941, residente in Parma, vicolo San Moderanno n. 7, C.F.: CRB NDR 41T04 G337V
- 5) LANDI Sig. STEFANO, nato a Reggio nell'Emilia il 30 giugno 1958, residente in Reggio nell'Emilia, Via Monte Pasubio 10, C.F.: LND SFN 58H30 H223B;
- 6) LIVERANI Ing. ANGELO, nato a Brisighella (RA) l'8 giugno 1950, residente in Riolo Terme (RA) via Don Minzoni n. 7, C.F.: LVR NGL 50H08 B188T;
- 7) MAGGIOLI PAOLO, nato a Santarcangelo di Romagna il 28 gennaio 1965 e residente in Rimini, via della Grazie n. 5, c.f.: MGG PLA 65A28 I304U;
- 8) SERRA Ing. FRANCESCO, nato a Ravenna, il 13 marzo 1945, residente in Bologna, via Paolo Dore n. 2, C.F.: SRR FNC 45C13 H199Y;
- 9) SERRA Dott.ssa VALENTINA, nata a Bologna il 4 gennaio 1974, residente in Bologna, via Bellinzona 4, C.F.: SRR VNT 74A44 A944K;
- 10) SIGNIFREDI Ing. CRISTINA, nata a Parma il 15 giugno 1958, residente in Bologna, via Porrettana n. 21, C.F.: SGN CST 58H55 G337E;
- 11) TOTH Prof. PAOLO, nato a Zara (Croazia) il 29 dicembre 1941, residente in Bologna, via Perti n. 2, C.F.: TTH PLA 41T29 Z149K M149X;
- di nominare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Francesco Serra,

Tutti i candidati eletti hanno accettato la carica e il Presidente ringrazia in loro nome per la fiducia ricevuta.

Il Presidente esprime, altresì, un vivo ringraziamento ai Consiglieri uscenti, ovvero il Prof. Aurelio Boari e il Dott. Andrea Papini, che hanno accompagnato la vita della Società, in particolare con riguardo al Prof. Boari sin dalla sua costituzione.

Il Presidente, quindi, invita l'Assemblea a deliberare in merito alla determinazione del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione, chiedendo all'Assemblea, anche sulla base della proposta del Comitato per la remunerazione, che determini un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, esclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori con deleghe.

Il Presidente precisa che tale proposta, conformemente alle disposizioni di cui allo Statuto e al Codice di autodisciplina per la società quotate, prevede di determinare in Euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento) la remunerazione annuale degli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con l'esclusione di quella spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, la cui determinazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A questo punto, il Presidente della seduta dichiara aperta la discussione chiedendo agli intervenuti se vogliono fare delle osservazioni, ma nessuno

① cancella "Z149K" e leggi.

Una postilla approvata. *Obnub. Lupatelli* *Serr*

richiede la parola.

Il Presidente quindi invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea procede alla votazione per alzata di mano, senza che nessuno dei partecipanti alla presente Assemblea si sia allontanato prima del voto.

La delibera viene approvata con il voto favorevole di tutti i votanti in Assemblea, senza che vi siano azionisti contrari, ma con l'astensione dei soci Valentina Serra, Paolo Toth, Maria Beatrice Bassi in quanto astrattamente in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c..

E così, in esito alla votazione di cui sopra, il Presidente proclama che l'Assemblea, a maggioranza:

delibera

di determinare in Euro 76.500 (settantaseimilacinquecento) la remunerazione annuale complessiva degli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con l'esclusione di quella spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, la cui determinazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Passando allo svolgimento del quinto argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che

- ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 39/2010, relativamente agli enti di interesse pubblico - quali, tra le altre, le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani - *"L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione [...]. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico"*;
- è giunto alla naturale scadenza l'incarico conferito all'attuale Società di Revisione legale;
- che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010, ha formulato una proposta motivata, copia della quale è stata distribuita ai soci;
- che il Collegio Sindacale ha proposto di *"conferire alla Mazar spa, c.f.: 03099110177 presso il Registro Imprese di Milano, l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015 - 2023, conformemente alla proposta dalla stessa formulata, per un corrispettivo annuo complessivo pari a euro 71.000, per un monte ore annuo pari a complessivamente 1.400"*.
- che tale importo non comprende le spese vive per lo svolgimento dell'incarico, che saranno addebitate in base a quanto effettivamente sostenuto e comunque per un importo complessivo non superiore al 12 per cento degli onorari complessivi, le spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché l'IVA;
- che il corrispettivo sarà annualmente adeguato in maniera da tenere conto della percentuale di variazione dell'indice generale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base mese di marzo 2016) con decorrenza dalla revisione del bilancio dell'esercizio.

Il Presidente ringrazia la Società di Revisione uscente e in particolare il Dott.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria				
			1	2	3	4	5
BASSI MARIA BEATRICE	8.214	8.214	F	F	F	A	F
BOARI MAURELIO	34.778	34.778	F	F	F	F	F
CAMPO DI COSTA VIGOLO E F SIMONA	6.738	6.738	F	F	F	F	F
MAGGIOLI PAOLO - IN RAPPRESENTANZA DI MAGGIOLI S.P.A. RICHIEDENTE:MAGGIOLI MANLIO	0 210.838	210.838	F	F	F	F	F
MEI ANTONELLA - PER DELEGA DI SERRA ANNUNZIATA	0 14.148		F	F	F	F	F
SERRA ANGELA	14.149		F	F	F	F	F
MELANDRI GIOVANNA	2.813		F	F	F	F	F
GIORGIONI PIETRO	8.515		F	F	F	F	F
GIORGIONI LORENZO	8.454		F	F	F	F	F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	1.248.505		F	F	F	F	F
GHENOS S.R.L. RICHIEDENTE:MELANDRI GIOVANNA <i>164.000 azioni in garanzia a :BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA; di cui 600.000 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;</i>	4.820.186		F	F	F	F	F
SERRA VALENTINA	3.960	6.116.770	F	F	F	A	F
TOTH PAOLO	42.842	42.842	F	F	F	A	F

39

NOEMALIFE S.p.A.

29 aprile 2015 09.36.39

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : REMUNERAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 13 azionisti, portatori di n° 6.424.140 azioni
ordinarie, di cui n° 6.424.140 ammesse al voto,
pari al 84,049628% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	6.424.140	100,000000	100,000000	84,049628
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	6.424.140	100,000000	100,000000	84,049628
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	6.424.140	100,000000	100,000000	84,049628

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REMUNERAZIONE

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

29 aprile 2015 09.36.39

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0
Teste:
Azionisti in delega:

0
0

NOEMALIFE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^a Convocazione del 30 aprile 2015)

29 aprile 2015 09.36.39

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: REMUNERAZIONE

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0
Teste:
Azionisti in delega:

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REMUNERAZIONE

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0
Teste:
Azionisti in delega:

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BASSI MARIA BEATRICE	8.214	0	8.214
2	CAMPO DI COSTA VIGOLO E F SIMONA	6.738	0	6.738
3	SERRA VALENTINA	3.960	0	3.960
4	MEI ANTONELLA	0	48.079	48.079
DE*	GHENOS S. R. L.	0	4.820.186	4.820.186
DE*	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S. P. A.	0	1.248.505	1.248.505
5	TOTH PAOLO	42.842	0	42.842
6	BOARI MAURELIO	34.778	0	34.778
7	MAGGIOLI PAOLO	0	0	0
RL*	MAGGIOLI S. P. A.	210.838	0	210.838
Totale voti		6.424.140		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		84,049628		