

N. 38414 REP./N. 19113 FASC.

---ooOoo---

VERBALE DELL'ASSEMBLEA degli azionisti della società "Basic Net S.p.A.", con sede in Torino

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, addì 28 (ventotto) aprile in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, presso la sede della società, alle ore 11,05 (undici e zero cinque).

Avanti me dottor Giulio BIINO, notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è in persona comparso il signor:

= BOGLIONE Marco Daniele, nato a Torino (TO) il 9 maggio 1956, domiciliato, per la carica, presso la sede della infra indicata società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata:

"Basic Net S.p.A.", con sede in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, capitale sociale di Euro 31.716.673,04 (trentunmilionsettecentosedicimilaseicentoseptantatre virgola zero quattro) interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Torino: 04413650013.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità – con il consenso dell'assemblea ove non ci siano obiezioni – chiede che il verbale dell'assemblea venga redatto da me Notaio Giulio BIINO.

Nessuno si oppone e quindi lo stesso mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli azionisti di detta società, regolarmente convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore 11 (undici), in unica convocazione, così come previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale e dall'articolo 2369 del Codice Civile.

Il comparente, in detta sua qualità, ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume pertanto la presidenza dell'assemblea.

INFORMA innanzitutto che è funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la stesura del verbale dell'assemblea stessa, nonché un servizio di riprese televisive, limitato agli interventi del presidente o dei suoi delegati e che lo svolgimento dei lavori assembleari avverrà nel rispetto del regolamento assembleare approvato dagli azionisti della società.

DICHIARA quindi a me Notaio ed a tutti i presenti, richiedendomi di darne atto:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato pubblicato in data 18 marzo 2016 sul sito aziendale www.basicnet.com, sul sito di Borsa Italiana, sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e per estratto sul quotidiano MF del 19 marzo 2016;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione

dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

- che non sono pervenute domande prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998;
- che la società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi previsti dalle norme regolamentari e, al riguardo, non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti e/o osservazioni;
- che le relazioni sulle materie poste all'ordine del giorno e la relazione finanziaria annuale, comprendente il Progetto di Bilancio d'Esercizio, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 e la relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione sulla Corporate Governance ed alle relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale, sono rimaste depositate dal 7 aprile 2016, presso la sede legale della società, in Torino (TO), Largo Maurizio Vitale n. 1, presso la Borsa Italiana S.p.a., sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com ed altresì sul sito internet www.basicnet.com;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti verrà inserito quale allegato al presente verbale assembleare, del quale formerà parte integrante e sostanziale e dal quale potranno essere desunti:
 - i dati concernenti l'azionista,
 - l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori,
 - i partecipanti in qualità di creditori pignorati, riportati o usufruttuari, qualora ve ne siano,
 - coloro che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti e coloro che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), il Presidente informa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

L'elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto al voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e dalle altre informazioni in possesso della società, è il seguente:

- Marco BOGLIONE, che detiene complessivamente n. 22.383.334 (ventiduemilionitrecentoottantatremilatrecentotrentaquattro) azioni pari al 36,698% (trentasei virgola seicentonovantotto per cento) del capitale sociale, delle quali n. 22.071.666 (ventiduemilionisettantunmilaseicentosessantasei) azioni, pari al 36,187% (trentasei virgola centoottantasette per cento) del capitale sociale, indirettamente attraverso la società controllata al 90,58% (novanta virgola cinquequantotto per cento), "BasicWorld S.r.l.", e, direttamente, n. 311.668 (trecentoundicimilaseicentosessantotto) azioni pari allo 0,511% (zero virgola cinquecentoundici per cento) del

capitale sociale;

- "Wellington Management Group LLP", che detiene complessivamente il 9,57% (nove virgola cinquantasette per cento) del capitale sociale, attraverso, in qualità di gestore, il fondo J. Caird Investors Bermuda ILP, con una percentuale del 4,89% (quattro virgola ottantanove per cento), e il fondo J. Caird Partners ILP, con una percentuale del 4,68% (quattro virgola sessantotto per cento);
- "JPMorgan Asset Management Holdings Inc", che detiene complessivamente il 5,024% (cinque virgola zero ventiquattro per cento) del capitale sociale.

SEGNALA inoltre che "Basic Net S.p.A." detiene alla data odierna n. 4.760.000 (quattromilionisettecentosessantamila) azioni proprie pari al 7,804% (sette virgola ottocentoquattro per cento) del capitale sociale.

INFORMA infine che la sintesi degli interventi, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento, faranno parte del verbale, ma che, a richiesta degli azionisti, potranno anche essere predisposti apposti allegati allo stesso verbale.

RENDE NOTO che, oltre a se stesso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti tutti gli altri consiglieri signori:

- Daniela Ovazza - Vice Presidente
 - Giovanni Crespi - Vice Presidente
 - Franco Spalla - Amministratore Delegato
 - Renate Marianne Hendlmeier
 - Paolo Cafasso
 - Alessandro Roberto Gabetti Davicini
 - Adriano Marconetto
 - Carlo Pavesio,
 - Elisabetta Rolando;
- è inoltre presente l'intero Collegio Sindacale in persona dei signori:
- Massimo Boidi - Presidente
 - Carola Alberti
 - Maurizio Ferrero;

COMUNICA

- che non è presente in sala alcun rappresentante della CONSOB;
- che, come raccomandato dalla CONSOB e come consuetudine della società, sono ammessi all'Assemblea collaboratori della società e rappresentanti della società di revisione che ha certificato il bilancio della società e che assistono ai lavori assembleari alcuni studenti del dipartimento di giurisprudenza.

DICHIARA, inoltre, che è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea e che le stesse sono risultate regolari ai sensi delle vigenti disposizioni; si è altresì proceduto alla verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari.

PRECISA che il capitale sociale di "Basic Net - S.p.A.",

totalmente versato, ammonta ad Euro 31.716.673,04 (trentunmilioni-settecentosedicimilaseicentoseptantatre virgola zeroquattro), suddiviso in numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

COMUNICA che i presenti in sala sono n. 43 (quarantatre) legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio e/o per delega, numero 34.370.948 (trentaquattromilionitrecentosettantamilanovecentoquarantotto) azioni ordinarie delle numero 60.993.602 (sessantamilioninovecentonovantatremilaseicentodue) costituenti l'intero capitale della società, pari al 56,351727% (cinquantasei virgola trecentocinquantunmilasettecentoventisette per cento) del capitale sociale.

CHIEDE agli azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente.

Non essendo intervenuto nessuno si ritiene non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Al fine di agevolare le operazioni connesse alla registrazione dei partecipanti alla riunione assembleare, invita gli azionisti che intendano allontanarsi dall'assemblea prima della conclusione della riunione a far registrare la loro uscita dagli incaricati, restituendo la scheda di partecipazione all'apposito tavolo posizionato all'ingresso della sala.

Inoltre, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari, invita gli azionisti che intendano prendere la parola a prenotarsi, comunicandolo al personale addetto all'apposito tavolo per l'accredito alle domande all'interno della sala; agli stessi verrà consegnato un microfono quando saranno chiamati a svolgere il loro intervento secondo l'ordine di prenotazione.

La richiesta può essere presentata fintanto che il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento.

INFINE, adempite le formalità prescritte dalla Legge e dai Regolamenti CONSOB,

DICHIARA

l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione, ai sensi di legge e di statuto, ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo emolumento. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo emolumento.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Conferimento di poteri e deliberazioni conseguenti.

PASSA quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno e cioè:

"Bilancio al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ricorda che la documentazione in discussione, oltre che essere stata depositata a norma di legge, è stata distribuita a tutti i presenti.

Propone pertanto, se il Collegio Sindacale concorda per la Relazione di propria competenza e se nessun azionista si oppone, di passare la parola all'Amministratore Delegato, dott. Franco SPALLA, per il commento dei fatti essenziali dell'esercizio 2015, per la presentazione dei quali si avvarrà della proiezione di slides consultabili sul sito www.basicnet.com, nonché, al termine della presentazione, per la sola lettura della proposta di approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Bilancio al 31 dicembre 2015 e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Non vi sono obiezioni, ma prima di passare la parola al dott. Franco SPALLA, informa, come già dettagliato nel fascicolo di bilancio, che la società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", che ha rilasciato senza alcun rilievo la certificazione del bilancio in esame, ha impiegato numero 465 (quattrocentosessantacinque) ore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per un corrispettivo di Euro 24.066 (ventiquattromilasessantasei), mentre per il bilancio consolidato del Gruppo BasicNet sono state impiegate 303 (trecentotre) ore, per un corrispettivo di Euro 19.360 (diciannovemilatrecentosessanta).

Ha inizio quindi la proiezione delle slides, illustrate e commentate appunto dall'Amministratore Delegato, dott. Franco SPALLA.

Egli esordisce analizzando le principali attività del Gruppo per il 2015 che, ancora una volta, si sono focalizzate sulla presenza internazionale dei marchi e sull'attività di sviluppo sul mercato domestico.

Per i marchi Kappa® e Robe di Kappa®, presenti in 119 paesi del mondo, sono stati finalizzati nuovi accordi commerciali per i territori del Cile, Paraguay e Ungheria, nonché rinnovati i contratti in scadenza.

Per il marchio Superga® sono stati firmati nuovi contratti di licenza per Panama, Colombia, Russia e Bulgaria, raggiungendo così una copertura territoriale di 102 Paesi, mentre per il marchio K-Way® è stato firmato un nuovo accordo di licenza per il Cile; complessivamente il marchio è così oggi diffuso su 18 mercati.

Per quanto attiene alle operazioni sul mercato domestico evidenzia come, alla data odierna, i negozi ad insegne del Gruppo sul mercato italiano siano 222, così ripartiti:

- RobediKappa, 110 negozi
- Superga.net, 69 negozi
- K-Way.net, 17 negozi
- BrandOutlet, 17 negozi
- allo.Spaccio, un negozio
- B2C on-line, 8 negozi.

Dopo la chiusura dell'esercizio 2015 è stata perfezionata un'operazione, per ora di licenza in esclusiva, del marchio BRIKO, brand storico nel settore degli sport invernali, esteso poi all'ambito del ciclismo.

Nel corso degli anni, BRIKO® è stato associato ai più prestigiosi sportivi delle due specialità e quest'anno, in particolare, vanno ricordati i nomi di Lindsey Vonn e Peter Fill.

L'accordo prevede, da parte di BRIKO S.p.A., l'assegnazione in licenza della distribuzione esclusiva mondiale a BasicNet per tutti i prodotti a Marchio BRIKO® e l'opzione di acquisto del marchio da esercitarsi nell'arco del prossimo triennio.

In caso di esercizio dell'opzione, il prezzo sarà parametrato alla performance commerciale consuntivata al 30 giugno 2019, con un cap a 3 milioni di Euro.

Per quanto riguarda l'andamento del gruppo nel corso dell'anno, ritiene di poter affermare che sia stato un anno significativamente brillante sia sotto il profilo commerciale, sia sotto il profilo reddituale, sia sotto il profilo finanziario.

Nella prima parte dell'anno, si è in particolare fruito di un tasso di conversione del dollaro straordinariamente favorevole, con una crescita consistente sia dei licenziatari commerciali, sia dei licenziatari produttivi.

Anche il licenziatario italiano, BasicItalia, ha conosciuto nel corso del 2015 una crescita superiore al 10%.

Per quanto riguarda la territorialità della crescita si può affermare come essa sia stata assolutamente generalizzata.

Lo stesso vale per quanto riguarda i singoli marchi: si sono registrate performance significative non solo per i "nuovi" marchi Superga e K-Way, ma anche per quanto attiene ai marchi storici Kappa e Robe di Kappa.

Per quanto riguarda i valori economici ritiene utile soffermarsi sugli aggregati più rilevanti: sono cresciuti in modo significativo gli investimenti in comunicazione (i cui ritorni appariranno nel corso dei prossimi esercizi), accompagnati da una rilevante crescita, in termini di quasi il 9% dell'EBITDA.

Si sofferma poi ad evidenziare la competitività del costo dell'approvvigionamento del denaro che ha portato conseguentemente ad ottimizzare il costo del servizio del debito.

L'effetto combinato di questa ottimizzazione con un realizzo di utili su cambi, anch'esso particolarmente significativo, ha consentito il realizzarsi di un'ottimizzazione dell'EBT, che risulta infatti superiore all'EBIT, il tutto a concludersi con un utile netto provvisorio di 16,7 milioni, che beneficerà nei prossimi mesi dell'applicazione del "Patent Box", che si evidenzierà con un "restatement" al termine del

2016.

In termini di valori patrimoniali si sofferma ad evidenziare come sia stata intensificata nel corso dell'anno 2015 l'operazione di acquisto di azioni proprie, il tutto posto in essere con grande senso di opportunità.

A tal riguardo, la copertina del bilancio di quest'anno riporta il valore di partenza ed il valore di chiusura del titolo, con una crescita di quasi il 110%.

Nonostante questi investimenti sulle azioni proprie si evidenzia una crescita del netto patrimoniale di quasi il 15%.

La posizione finanziaria netta è sostanzialmente in linea con l'anno scorso e molto equilibrata.

La situazione del portafoglio titoli al 31 dicembre 2015 evidenzia

- n. 4.500.000 azioni proprie
- prezzo medio di 1,96 Euro
- investimento di 8,8 milioni di Euro
- controvalore al 31 dicembre 2015: 21,8 milioni di Euro
- plusvalore implicito: oltre 13 milioni di Euro.

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, sono state acquistate ulteriori 260 mila azioni, raggiungendo le 4.760.000 azioni possedute, con esaurimento del plafond autorizzato.

Riprende la parola il Presidente, il quale si congratula ancora una volta con l'Amministratore Delegato per l'ottimo lavoro svolto e si sofferma poi ad illustrare ampiamente, e con dovizia di particolari, le caratteristiche della futura BASIC NET che egli definisce la BASIC NET 3.0 perchè l'azienda continui a restare giovane e sempre al passo con i tempi, rappresentata da un management "nativo digitale".

Terminata l'esposizione, l'Amministratore Delegato, dott. Franco SPALLA, dà lettura integrale della proposta di approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Bilancio al 31 dicembre 2015 e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio, che viene qui integralmente e letteralmente riportata:

"Signori Azionisti,

nel sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio dell'esercizio 2015 e la relativa Relazione sulla Gestione proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 12.070.269,36 come segue:

- alla riserva Legale Euro 603.513,47
- a ciascuna delle n. 56.233.602 azioni ordinarie in circolazione (al netto delle n. 4.760.000 azioni proprie detenute al 18 marzo 2016) un dividendo di 0,10 Euro al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di Euro 5.623.360,20
- a utili portati a nuovo per l'importo residuo, pari a Euro 5.843.395,69

Il dividendo sarà in pagamento dal 25 maggio 2016, con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 24 maggio 2016 e

stacco cedola (numero 9) il 23 maggio 2016.

Vi proponiamo inoltre che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società, il relativo dividendo sia accantonato a Utili portati a nuovo, così come eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento.

Proponiamo pertanto la seguente:

DELIBERAZIONE

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A. visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2015, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

DELIBERA

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione ed il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, in ogni sua parte e nel complesso, nonché la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 12.070.269,36 e la proposta di dividendo".

Quindi, il dott. Franco SPALLA ringrazia e cede la parola al Presidente.

Quest'ultimo apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno e cioè:

"Bilancio al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 29.766.070 (ventinovemilionsettecentosessantaseimilasettanta);
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: numero 1.916.807 (unmilionenovecentosedicimilaottocentosette);
- non votanti: numero 2.688.071 (duemilioneiseicentoottantottomilasettantuno).

DICHIARA quindi approvato il primo punto all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, e precisamente:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo emolumento. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione."

Rammenta che il mandato del Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, pertanto, nell'esprimere, in qualità di Presidente, il sentito ringraziamento ai Consiglieri uscenti per l'attività svolta nell'esercizio delle loro

funzioni, informa che ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste presentate da azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Segnala che la società ha provveduto a depositare le liste presentate, corredate dai curriculum e dalle attestazioni di legge con indicazione dei candidati indipendenti, sul sito aziendale www.basicnet.com, sul sito di Borsa Italiana, sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Nei termini sono state presentate due liste di candidati alla carica di amministratore e precisamente:

1) lista dell'azionista "BasicWorld S.r.l.", che ha attestato di essere detentrica di n. 22.071.666 (ventiduemilionisettantunmilaseicentossessantasei) azioni pari al 36,187% (trentasei virgola centottanta-sette per cento) del capitale sociale, comprendente 12 (dodici) candidati, ovvero:

1. Marco Boglione
2. Daniela Ovazza
3. Giovanni Crespi
4. Franco Spalla
5. Paola Bruschi
6. Paolo Cafasso
7. Alessandro Gabetti Davicini
8. Carlo Pavesio
9. Elisabetta Rolando
10. Renate Hendlmeier (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza)
11. Adriano Marconetto (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza)
12. Giuliana Baronio;

2) lista presentata dallo Studio Trevisan & Associati per gli Azionisti Arca SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia;

Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia;

Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy e Eurizon EasyFund - Flexible Beta Total Return;

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia;

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy;

Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy;

Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di management company di Kairos International SICAV per i comparti Risorgimento, Key e Selection e Kairos Pegasus LTD e Amber Capital Italia SGR S.p.A., detentori complessivamente di n. 5.210.113 (cinquemilioniduecentodiecimilacentotredici) azioni, pari all'8,542% (otto virgola cinquecentoquarantadue per cento) del capitale sociale, comprendente un candidato, ovvero:

1. Elisa Corghi.

Dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto

all'Ordine del Giorno.

Si è iscritto al dibattito l'azionista BasicWorld al cui rappresentante, avv. Andrea CRISTAUDI, cede la parola.

Egli propone:

- di fissare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di fissare la durata del mandato in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018,
- di fissare in Euro 20.000 (ventimila) il compenso annuo spettante ad ogni Consigliere di Amministrazione,
- di stabilire il diritto del Presidente di percepire un'indennità di trattamento di fine mandato;
- di prevedere che la remunerazione per il Presidente e per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ivi compresa l'entità dell'indennità trattamento di fine mandato (di cui agli articoli 105 comma 4 e 17 comma 1 lettera c) del T.U.I.R.) sia determinata, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Marco Daniele Boglione;
- di consentire agli Amministratori che saranno eletti di non essere vincolati al divieto di concorrenza, di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente Sig. Marco Daniele BOGLIONE dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno e aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, le proposte di cui sopra:

1) quanto al numero degli amministratori, proposto in dodici dall'azionista BasicWorld S.r.l., la votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 23.642.182 (ventitremilioniseicentoquarantaduemilacentoottantadue);
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: numero 10.728.766 (diecimilionisettecentoventottomilasettecentosessantasei);
- non votanti: nessuno;

2) quanto alla determinazione dei compensi proposta dall'azionista BasicWorld S.r.l., la votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 23.642.182 (ventitremilioniseicentoquarantaduemilacentoottantadue);
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: numero 10.728.766 (diecimilionisettecentoventottomilasettecentosessantasei);
- non votanti: nessuno;

3) per quanto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, rammentato che l'articolo 13 dello statuto sociale stabilisce che:

"Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i componenti necessari a ricoprire il numero di Amministratori stabilito dall'Assemblea, in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra generi previsto dalla legge, tranne uno;

b. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è eletto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse."

pone ai voti la lista presentata dall'azionista BasicWorld S.r.l., quale votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 23.340.540 (ventitremilionitrecentoquarantamilaacinquecentoquaranta), pari al 67,91% (sessantasette virgola la novantuno per cento) dei voti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e successivamente la lista presentata dallo Studio Trevisan & Associati per l'azionista Arca SGR S.p.A. ed altri azionisti, quale votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 11.030.408 (undicimilionitrentamilaquattrocentootto), pari al 32,09% (trentadue virgola zero nove per cento);
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

Risultano pertanto eletti i primi undici candidati della lista presentata dall'azionista BasicWorld S.r.l. e l'unico candidato della lista presentata dallo Studio Trevisan & Associati.

Il Presidente sottolinea che dall'esito della votazione risultano soddisfatte le disposizioni di legge e dell'articolo 13 dello statuto sociale, ovvero che la seconda lista abbia ottenuto almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dei voti.

4) quanto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione la votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 23.642.182 (ventitremilioniseicentoquarantaduemilacentoottantadue);
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: numero 10.728.766 (diecimilionisettecientoventottomilasettecentosessantasei);
- non votanti: nessuno;

5) quanto alla proposta di non vincolare gli eletti amministratori al divieto di concorrenza, di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, la votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 23.642.182 (ventitremilioniseicentoquarantaduemilacentoottantadue);

- voti contrari: nessuno;
- astenuti: numero 10.728.766 (diecimilionisettecentoventottomila-settecentosessantasei);
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dà quindi atto che dall'esito delle votazioni l'assemblea:

- a) ha fissato in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha fissato in Euro 20.000 (ventimila) il compenso annuo spettante ad ogni Consigliere di Amministrazione, ha stabilito il diritto del Presidente di percepire un'indennità di trattamento di fine mandato e previsto che la remunerazione per il Presidente e per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ivi compresa l'entità dell'indennità trattamento di fine mandato (di cui agli articoli 105 comma 4 e 17 comma 1 lettera c) del T.U.I.R.) sia determinata, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- c) ha nominato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 Consiglieri della società i signori:
 - 1) Marco Boglione - Presidente
 - 2) Daniela Ovazza
 - 3) Giovanni Crespi
 - 4) Franco Spalla
 - 5) Paola Bruschi
 - 6) Paolo Cafasso
 - 7) Alessandro Gabetti Davicini
 - 8) Carlo Pavesio
 - 9) Elisabetta Rolando
 - 10) Renate Hendlmeier (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza)
 - 11) Adriano Marconetto (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza)
 - 12) Elisa Corghi (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza).
- d) ha stabilito di consentire agli amministratori eletti di non essere vincolati al divieto di concorrenza, di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione dà il benvenuto al nuovo consigliere Elisa Corghi.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno e precisamente:

"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo emolumento."

Egli ricorda agli intervenuti che il mandato del Collegio Sindacale scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

Evidenzia quindi che l'articolo 17 dello statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale debba avvenire sulla ba-

se di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo; ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La società ha provveduto a depositare le liste presentate, corredate dai curriculum e dalle attestazioni di legge con indicazione dei candidati indipendenti, sul sito aziendale www.basicnet.com, sul sito di Borsa Italiana, sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarket-storage.com.

Nei termini sono state presentate due liste di candidati alla carica di sindaco e precisamente:

Lista n.1, presentata dall'azionista BasicWorld S.r.l. detentore di n. 22.071.666 (ventiduemilionisettantunmilaseicentossessantasei) azioni pari al 36,187% (trentasei virgola centoottantasette per cento) del capitale sociale comprendente tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco Supplente, indicante alla Sezione 1, quali candidati alla carica di sindaco effettivo, i signori:

Massimo Boidi
Carola Alberti
Maurizio Ferrero

ed alla sezione 2, quali candidati alla carica di sindaco supplente, i signori:

Fabio Pasquini
Alessandra Vasconi

Lista n. 2, presentata dallo Studio Trevisan & Associati per gli azionisti già sopra sopramenzionati detentori complessivamente di n. 5.210.113 (cinquemilioniduecentodiecimilacentotredici) pari all'8,542% (otto virgola cinquecentoquarantadue per cento) del capitale sociale, indicante un candidato alla carica di Sindaco effettivo (nella persona della signora Maria Francesca Talamonti) ed un candidato alla carica di Sindaco supplente (nella persona della signora Giulia De Martino).

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

Si è iscritto al dibattito l'azionista BasicWorld al cui rappresentante, avv. Andrea CRISTAUDI, cede la parola.

Egli propone di determinare in 36 mila Euro lordi annui l'emolumento spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in 24 mila Euro lordi annui l'emolumento spettante a ciascun Sindaco effettivo.

Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente Sig. Marco Daniele BOGLIONE dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno e aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze e, rammentato che l'articolo 17 dello statuto sociale stabilisce che

"a. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale so-

no elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti."

pone in votazione, per alzata di mano, la lista presentata dall'azionista BasicWorld S.r.l., quale votazione produce il seguente esito:

- voti favorevoli: numero 23.340.540 (ventitremilionitrecentoquarantamilacinquecentoquaranta),
- voti contrari: nessuno,
- astenuti: nessuno,
- non votanti: nessuno,

risultando quindi eletti i signori Massimo Boidi e Carola Alberti, Sindaci Effettivi, e Fabio Pasquini, Sindaco supplente.

Pone quindi in votazione, sempre per alzata di mano, la lista presentata dallo Studio Trevisan & Associati, quale votazione produce il seguente esito:

- voti favorevoli: numero 11.030.408 (undicimilionitrentamilaquattrocentootto),
- voti contrari: nessuno,
- astenuti: nessuno,
- non votanti: nessuno,

risultando quindi elette la signora eletti Maria Francesca Talamonti, quale Presidente del Collegio Sindacale, e la signora Giulia De Martino, quale Sindaco supplente.

Dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta dell'azionista BasicWorld S.r.l. in tema di compenso spettante al Collegio Sindacale, quale votazione produce il seguente esito:

- voti favorevoli: numero 23.642.182 (ventitremilioniseicentoquarantaduemilacentotantadue);
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: numero 10.728.766 (diecimilionisettecientoventottomilasettecentosessantasei);
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dà quindi atto che dall'esito delle votazioni l'assemblea:

a) ha nominato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 Sindaci effettivi i signori:

- Maria Francesca Talamonti, Presidente,
- Massimo Boidi
- Carola Alberti

e Sindaci supplenti i signori Fabio Pasquini e Giulia De Martino.

b) ha fissato l'emolumento spettante al Collegio Sindacale in 36 mila Euro lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e in 24 mila Euro lordi annui per ciascun Sindaco effettivo.

Porge pertanto il benvenuto al nuovo Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Maria Francesca Talamonti e ringrazia il Dott. Maurizio Ferrero per l'apporto fornito nel periodo del suo mandato.

Il Presidente passa poi alla trattazione del quarto punto al-

l'Ordine del Giorno e precisamente:

"Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Egli dà pertanto lettura della suddetta proposta, che qui di seguito letteralmente si trascrive:

"Signori Azionisti,

Vi abbiamo pertanto convocati in Assemblea al fine di sottoporvi la Relazione sulla remunerazione di BasicNet approvata dal Consiglio di Amministrazione che è a disposizione del pubblico dal 7 aprile scorso.

La Relazione sulla remunerazione è stata redatta in conformità allo Schema previsto dal Regolamento Emittenti di Consob n. 11971/99 e si compone di due sezioni: una prima sezione descrittiva della politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione, di Controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica ed una seconda sezione che illustra nel dettaglio i compensi dei componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché l'ammontare dei compensi ai medesimi spettanti per l'esercizio 2015.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con l'omettere la lettura della Relazione, Vi invitiamo ad esprimervi come segue:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A., vista la Relazione sulla remunerazione del Consiglio di Amministrazione, delibera in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione descrittiva della politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche e delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Aprè la discussione sul quarto punto all'Ordine del Giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno e cioè:

"Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 25.428.924 (venticinquemilioni quattrocentoventottomilanovecentoventiquattro);
- voti contrari: numero 4.253.953 (quattromilioniduecentocinquanta-tremilanovecentocinquanta-tre);
- astenuti: numero 2.000.000 (duemilioni);
- non votanti: numero 2.688.071 (duemilioneisecentoottantottomila-

settantuno).

DICHIARA quindi approvato il quarto punto all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Ringrazia e passa quindi alla trattazione del quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la:

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Conferimento di poteri e deliberazioni conseguenti."

Propone quindi, se nessun azionista si oppone, di passare la parola all'Amministratore Delegato, signor Franco SPALLA, per la trattazione del suddetto punto all'ordine del giorno.

Non essendoci obiezioni da parte degli intervenuti, il signor Franco SPALLA chiede all'Assemblea se è d'accordo di dare unicamente lettura al testo di deliberazione proposto.

Nessuno opponendosi, la proposta viene qui di seguito trascritta unicamente per migliore intelligibilità della verbalizzazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A. esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:
delibera

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie da nominali Euro 0,52, che tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dalla data della presente Assemblea e si protrarrà sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari o delle prassi di mercato ammesse. In ogni caso non potrà essere né superiore né inferiore del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato il giorno di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;
- 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai soggetti delegati all'uopo dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra espone - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, nei modi previsti dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 144-bis del Regolamento Consob 11971/99, sui mercati regolamentati, con le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Gli acquisti potranno essere effettuati in misura tale che, in qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 20% del capitale sociale, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ed effettiva-

mente esistenti alla data dei medesimi acquisti, e per importo complessivo non superiore a 3.500.000 Euro, con conseguente costituzione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;

- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso i legali rappresentanti nominati dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente fra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter Codice Civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie in portafoglio e di quelle acquistate in base alla presente delibera, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie, attribuendo ai legali rappresentanti nominati dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (i) gli atti di disposizione con corrispettivo in denaro, in particolare le operazioni di vendita, potranno essere effettuati ad un prezzo non inferiore al 95% del prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie BasicNet S.p.A. nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; (ii) gli atti di disposizione effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento ovvero altri atti di disposizione diversi da quelli indicati sub (i), potranno avvenire al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto conto dell'andamento di mercato.

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali. ".

RIPRENDE la parola il Presidente, il quale apre, quindi, la discussione sul quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente signor Marco Daniele BOGLIONE aggiorna i dati dei partecipanti all'assemblea.

CONSTATA che non vi sono variazioni nelle presenze, dopo di che mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa al quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno e cioè:

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Conferimento di poteri e deliberazioni conseguenti."

La votazione produce il seguente risultato:

- voti favorevoli: numero 29.378.280 (ventinovemilioneitrecentosettantottomiladuecentoottanta);
- voti contrari: numero 304.597 (trecentoquattromilacinquecentonovantasette);
- astenuti: numero 2.000.000 (duemilioni);

- non votanti: numero 2.688.071 (duemilioneiseicentoottantottomila-settantuno).

DICHIARA quindi approvato il quinto punto all'Ordine del Giorno con la maggioranza di cui sopra.

Previa vidimazione del comparente ed omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente medesimo, si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A": l'elenco nominativo degli intervenuti all'assemblea, con indicazione dell'esito delle votazioni;
- sotto la lettera "B": la relazione sulla Gestione;
- sotto la lettera "C": il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, con le note illustrative;
- sotto la lettera "D": la Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 2429, terzo comma, del Codice Civile;
- sotto la lettera "E": la Relazione della società di revisione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- sotto la lettera "F": il fascicolo del Bilancio consolidato del Gruppo Basic Net al 31 dicembre 2015, comprendente: i prospetti contabili consolidati e le note illustrative al bilancio consolidato con i relativi allegati, la relazione della società di revisione sul bilancio consolidato ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) e la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato.

Esaurito così lo svolgimento degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Marco Daniele BOGLIONE ringrazia gli intervenuti per la fattiva partecipazione e scioglie l'Assemblea alle ore 12,45 (dodici e quarantacinque).

E richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupa questo verbale numero trentasei facciate e parte della trentasettesima di dieci fogli.

In originale firmati:

= MARCO DANIELE BOGLIONE

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

(Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente))

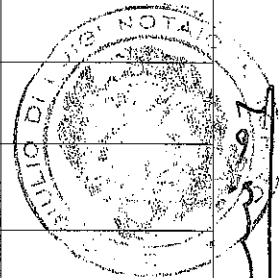
Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	GALIOTTO ANTONIO			7.896 0,012946%
2	BERSEZIO ROBERTO			0
1	D ARCA SGR - ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA			200.000
2	D KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO			80.000
3	D KAIROS INTERNATIONAL SICAV - SELECTION			779.071
4	D KAIROS INTERNATIONAL SICAV KEY			624.000
5	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH			26.186
6	D JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC			1.110.956
7	D JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND			469.314
8	D JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST			1.562.957
9	D JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST			5.121
10	D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY			500.000
11	D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) - FIDEURAM FUND EQUITY ITALY			70.000
12	D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY			250.000
13	D KAIROS PEGASUS FUND LTD			1.800.000
14	D GOVERNMENT OF NORWAY			1.697.988
15	D COMPASS SAV II, LLC			590
16	D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1			2.802
17	D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD			3.358
18	D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD			2.004
19	D INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST			6.121
20	D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			116.807
21	D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST			19.651
22	D EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR			4.825
23	D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST			45.267
24	D STRATHCLYDE PENSION FUND			457.930
25	D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - FIDEURAM ITALIA			25.000
26	D EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA			263.000
27	D EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI PMI ITALIA			125.000
28	D FCP GRANDE EUROPE			80.000
29	D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P			4.934
30	D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM			8.892
31	D UPS GROUP TRUST			26.992
32	D EURIZON EASYFUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN			100.000
33	D EURIZON EASYFUND - EQUITY ITALY			260.000
			Totale azioni	10.728.766 17,589986%
3	GUAGNANO WALTER			0
1	D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND			301.642
			Totale azioni	301.642 0,494547%
4	GIORDANI GIORGIO			5.000 0,008198%
5	CRISTAUDI ANDREA			0

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	D		BASIC WORLD SRL	22.071.666
2	D		BOGLIONE MARCO DANIELE LUCA	311.668
3	D		GABETTI DAVICINI ALESSANDRO ROBERTO	571.300
4	D		RICCI MAZZOLINI DIOMIRA	225.000
				Totale azioni
				23.179.634
				38,003386%
6			LIN HUNG	109.200
1	D		BOGLIONE ALESSANDRO	14.604
				Totale azioni
				123.804
				0,202979%
7			ANSALONI MIRELLA	24.206
				0,039686%
				Totale azioni in proprio
				146.302
				Totale azioni in delega
				34.224.646
				Totale azioni in rappresentanza legale
				0
				TOTALE AZIONI
				34.370.948
				56,351727%
				Totale azionisti in proprio
				4
				Totale azionisti in delega
				39
				Totale azionisti in rappresentanza legale
				0
				TOTALE AZIONISTI
				43
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE
				7



Handwritten signature: Pan Bruno

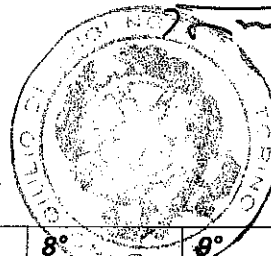
Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ESITO DELLE VOTAZIONI

Handwritten signature



Azionista	Q.tà voti	1° Bilancio	2° Numero CdA	3° Compenso CdA	4° CdA	5° Nomina Presidente CdA	6° Divieto di concorrenza	7° Collegio Sindacale	8° Compenso Collegio Sindacale	9° Relazione sulla remunerazione	10° Autorizzazione acquisto azioni proprie
ANSALONI Mirella	24.206	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F
BASIC WORLD S.r.l.	22.071.666	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F
BOGLIONE Marco Daniele	311.668	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F
GABETTI DAVICINI Alessandro Roberto	571.300	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F
RICCI MAZZOLINI Diomira	225.000	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F
GALIOTTO Antonio	7.896	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F
GIORDANI Giorgio	5.000	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	301.642	F	F	F	L2	F	F	L2	F	F	F
LIN Hung	109:200	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F
BOGLIONE Alessandro	14.604	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F

F= FAVOREVOLE L1=LISTA DEPOSITATA DA BASICWORLD S.R.L. L2=LISTA DEPOSITATA DA STUDIO TREVISAN & ASSOCIATI PER CONTI DI ALTRI AZIONISTI

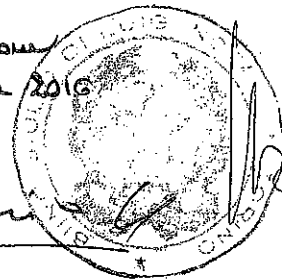
Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	0.1 BIL	0.2.1 NUMERO CDA	0.2.2 COMPENSO CDA	0.2.3 CDA - L1 BASIC WORD - L2 IST VARI	0.2.4 NOMINA PRES CDA	0.2.5 DIV CONCORR AMM	0.3.1 CS - L1 BASIC WORD - L2 IST VARI	0.3.2 COMPENSO CS	0.4 REM	0.5 AZ PROPRIE
ICBP	200.000	90	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca Economia Real Equity Italia	F	A	A	L2	A	A	L2	A	A	A
INTESA	100.000	24047037	Eurizon Capital SA - Eurizon EasyFund - Flexible Beta Total Return	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
INTESA	260.000	24047036	Eurizon Capital SA - Eurizon EasyFund - Equity Italy	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
FIDEURAM	25.000	24042342	Fideuram Investimenti SGR S.p.A. - Fideuram Italia	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
FIDEURAM	70.000	5991453	Fideuram Asset Management (IRELAND) Fideuram Fund Equity Italy	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
FIDEURAM	500.000	5991462	Fideuram Asset Management (IRELAND) Fonditalia Equity Italy	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
FIDEURAM	250.000	5991454	Interfund Sicav - Interfund Equity Italy	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
BNP	80.000	269676	Kairos Partners SGR - Kairos International SICAV comparto Risorgimento	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
BNP	624.000	269680	Kairos Partners SGR - Kairos International SICAV comparto Key	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
BNP	779.071	269679	Kairos Partners SGR - Kairos International SICAV comparto Selection	N	A	A	L2	A	A	L2	A	N	N
INTESA	8.892	24046008	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
DB	457.930	16028390	STRATHCLYDE PENSION FUND	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
BNP	26.186	269683	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
BNP	581.695	271791	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
BNP	529.261	271792	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
BNP	469.314	271793	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
BNP	1.562.957	271794	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
BNP	5.121	271795	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
CITY	1.800.000	16001747	KAIROS PEGASUS FUND LTD	A	A	A	L2	A	A	L2	A	A	A
CITY	1.697.989	16002269	GOVERNMENT OF NORWAY	F	A	A	L2	A	A	L2	A	F	F
CITY	590	16002273	COMPASS SAV II, LLC	F	A	A	L2	A	A	L2	A	F	F
CITY	2.802	16002277	HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	F	A	A	L2	A	A	L2	A	F	F
CITY	3.358	16002278	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	F	A	A	L2	A	A	L2	A	F	F
CITY	2.004	16002279	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	F	A	A	L2	A	A	L2	A	F	F
DB	6.121	16028383	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
INTESA	26.992	24046010	UPS GROUP TRUST	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
DB	19.651	16028387	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
DB	4.825	16028388	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
DB	45.267	16028389	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
INTESA	4.934	24046008	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
DB	47.612	16028384	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
DB	26.640	16028385	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
DB	42.655	16028386	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	A	A	L2	A	A	L2	A	C	C
INTESA	125.000	24042344	Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. - Eurizon Azioni Italia	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
INTESA	263.000	24042343	Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. - Eurizon Azioni PMI Italia	F	A	A	L2	A	A	L2	A	C	F
INTESA	80.000	24042369	FCP GRANDE EUROPE	F	A	A	L2	A	A	L2	A	F	C

F= FAVOREVOLE
C=CONTRARI
A=ASTENUTI
N=NON VOTANTI

L1=LISTA DEPOSITATA DA BASICWORLD S.R.L.

L2=LISTA DEPOSITATA DA STUDIO TREVISAN & ASSOCIATI PER CONTI DI ALTRI AZIONISTI

*Disto per inserimento
Obiezioni / 28 aprile 2016*



Tommaso Andrei

Azionisti rilevanti BasicNet		Numero azioni	Percentuale sul capitale
Marco Boglione:		22.383.334	36,698%
tramite BasicWorld	22.071.666		
Marco Boglione	<u>311.668</u>		
Wellington Managemet Group LLP		5.837.312	9,570%
tramite J. Caird Investors Bermuda LLP	2.983.049		
J. CairdPartners LLP	<u>2.854.263</u>		
JP Morgan Asset Management Holdings Inc		3.064.341	5,024%
BasicNet Spa		4.760.000	7,804%