

Il giorno

**29 (ventinove) aprile 2016 (duemilasedici)**

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 2016, alle ore 9, in Bologna, via Gobetti n. 52, e in seconda convocazione per il 30 aprile 2016, 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 trentesimo 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 ai sensi dell'art. 123 ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998: approvazione della prima sezione;
2. Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015: deliberare inerenti e conseguenti. Destinazione del risultato di esercizio: deliberare inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni di NoemaLife, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e ss. del Codice Civile: deliberare 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 9,15 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, Consigliere e Consigliere Delegato;
- LIVERANI ing. ANGELO – Consigliere e Vice-Presidente;
- SERRA dott.ssa VALENTINA – Consigliere;
- TOTH prof. PAOLO – Consigliere;
- BASSI dott.ssa MARIA BEATRICE – Consigliere;
- SIGNIFREDI Ing. CRISTINA - Consigliere;
- MARCO Ing. BECCA - Consigliere;
- CORBANI dr. ANDREA - Consigliere;

Sono assenti:

- MAGGIOLI dott. PAOLO - Consigliere e Vice-Presidente;
- BERRETTI dott. CLAUDIO - Consigliere;
- LANDI sig. STEFANO - Consigliere;

dato atto che del Collegio Sindacale sono presenti:

- CATTELAN Dott. GIANFILIPPO – Presidente;
- VERNI Dott. ALBERTO - Sindaco Effettivo;
- TORELLI Dott.ssa Marina - Sindaco Effettivo;

dato atto che sono stati accreditati e sono presenti i Signori: Campo Dott.ssa Simona, CFO della Società, Grandi Rag. Andrea, Direttore Amministrativo della Società, Marino Dott.ssa Ester, Responsabile dell'Ufficio legale e societario della Società, Galmarini Avv. Sabrina 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;

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. 6.135.623 (seimilionicentotrentacinquemilaseicentoventitré) azioni, come risultanti dal foglio presenze che si allega in calce al presente verbale sotto la lettera "A" pari al 73,414% (settantatré virgola quattrocentoquattordici per cento) delle complessive n. 8.357.555 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 Srl, detiene il 57,31;
- Tamburi Investment Partners S.p.A., che detiene il 14,939%
- Maggioli S.p.A. che detiene il 11,069%.

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 oggi in carica (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, sono stati messi 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 2015, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, 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, nonché la Relazione Acquisto Azioni Proprie;

- 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;

- 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, prima di dichiarare aperta la 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) che:

- 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 ricorda all'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, di cui il Presidente della seduta propone di omettere la lettura.

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 di omissione della lettura della sezione prima della Relazione sulla remunerazione.

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, come meglio viene illustrato nell'allegato "B" al presente verbale 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 dell'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 2015: 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, così come modificata per correggere un mero errore materiale, 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 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 2015.

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.

Il Gruppo è formato da 14 società (20 contando le controllate della francese Medasys), con 20 sedi operative in tutto il mondo in 10 Paesi. L'organico è costituito da 750 professionisti. La Noemalife ha effettuato progetti di impianto di sistemi informativi in oltre 2000 strutture sanitarie, in 26 Paesi del mondo, informatizzando 1.650 laboratori e 400 ospedali.

L'Ing. Francesco Serra prosegue illustrando lo sviluppo del fatturato. Nel 2015 la Società è tornata a crescere del 5,6% rispetto al 2014, dopo due anni in cui il fatturato, anche se di poco, era calato (2013) o era rimasto invariato (2014). Il fatturato è realizzato per il 62% in Italia, per il 24% in Francia e per il 14% nel resto del mondo.

L'Ing. Francesco Serra illustra velocemente la struttura dell'azionariato, ricordando che il socio Maggioli ha rafforzato la propria presenza nella Società, convertendo il prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016" dell'importo complessivo di Euro 4.000.000 (quattromilioni).

La crescita media dei ricavi pari al 5,6% è composta da una crescita pari al 13% in Italia, mentre all'estero i ricavi sono diminuiti per effetto di un grosso calo in Francia (20%). La contrazione del mercato francese è legata al blocco nell'emissione di nuove gare verificatosi a seguito del ritardo di

una nuova legge che prevede l'accorpamento territoriale tra gli ospedali francesi. Tale legge è stata emanata recentemente e pertanto nel 2016 la situazione dovrebbe migliorare, con effetti positivi previsti nel 2017. Gli ospedali universitari francesi dovrebbero acquistare centralità e in queste strutture Noemalife ha una grossa presenza. Il Backlog è cresciuto dell'1% in Italia, mentre è sceso del 5% all'estero, per gli stessi motivi di cui sopra.

L'Ebitda adjusted è cresciuto del 17%, con un Ebitda margin del 18%. Il dato Ebitda adjusted è maggiormente significativo per l'andamento della marginalità perché è al netto dei costi di ristrutturazione legati alla ristrutturazione aziendale effettuata nel corso del 2015 a livello dirigenziale, che ha seguito quella impiegatizia degli anni precedenti.

L'Ebit margin adjusted è pari al 5%. Il risultato ante imposte è positivo, mentre il risultato del periodo netto è in pareggio, senza considerare il beneficio fiscale sulla maggior parte delle perdite pregresse.

La posizione finanziaria netta è sostanzialmente invariata, con un beneficio a seguito della conversione del prestito obbligazionario, ed un importante livello degli investimenti, nonché l'impatto straordinario del pagamento degli incentivi all'esodo.

Tra gli eventi finanziari di rilievo nell'esercizio l'Ing. Serra evidenzia l'emissione di un prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (c.d. minibond) denominato "Noemalife S.p.A. 5,45% 2015-2020", per un importo complessivo pari a nominali Euro 10 milioni riservato esclusivamente ad investitori qualificati e destinato all'ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMot PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., condotto in particolare da Simona Campo.

Altra operazione conclusasi alla fine dell'esercizio è stato l'aumento di capitale di Medasys per 5 milioni riservato ai soci, di cui Noemalife ha sottoscritto un controvalore complessivo pari a circa Euro 4,4 milioni, di cui Euro 2,4 milioni sottoscritti per cassa ed i rimanenti tramite compensazione con un credito infragruppo.

A seguito di ciò Noemalife ha accresciuto la quota detenuta nella società francese raggiungendo il 57,97% e quindi il controllo di diritto.

Nell'anno 2016 il Gruppo NoemaLife intende proseguire nel proprio percorso di crescita sul mercato italiano ed internazionale e di miglioramento della redditività aziendale. In particolare è prevista una ripresa nel secondo semestre del mercato in Francia con l'uscita della legge GHT (Groupement Hospitaliers de Territoire), nonché un miglioramento della marginalità anche grazie al percorso di ottimizzazione dei processi aziendali chiave, con particolare riferimento alle attività di Delivery ed R&D. Il titolo in borsa ha avuto un ottimo andamento ed è cresciuto nel 2015 del 45%, continuando la crescita nel 2016 (da gennaio ad oggi del 13%).

L'Ing. Serra chiede se qualcuno vuole intervenire. Nessuno chiede la parola.

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 2015, 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 destinazione dell'utile di esercizio.

Precisa, inoltre, che la Società di revisione BDO Italia 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 ha giudicato la relazione sulla gestione e le informazioni di cui al comma 4 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 si è svolta per un totale di 1.454 ore impiegate a consuntivo.

Riprende la parola il Presidente della seduta, il quale constata che dal bilancio d'esercizio emerge un utile netto di esercizio di Euro 2.285.379, da destinarsi, quanto ad Euro 114.269 a Riserva Legale, proponendo di destinare il residuo, pari ad Euro 2.171.110 alla Riserva per utili portati a nuovo.

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 il bilancio di esercizio di NoemaLife S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2015, dal quale risulta un utile di Euro 2.285.379 (duemilioniduecentottantacinquemilatrecentosettantanove);*

*- di riportare a nuovo l'utile netto di esercizio di Euro 2.285.379, da destinarsi, quanto ad Euro 114.269 (centoquattordicimiladuecentosessantanove) a Riserva Legale, ed il residuo, pari ad Euro 2.171.110 (duemilionicentosettantunomilacentodieci) alla Riserva per utili portati a nuovo.*

\*\*\*

Il Presidente della seduta fa poi presente che la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno: "Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015", è già stata svolta, ricordando all'Assemblea che la materia non necessita di alcuna delibera di approvazione da parte dell'Assemblea stessa.

\*\*\*

In relazione al quarto punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente ricorda che in data 30 aprile 2014 l'Assemblea dei Soci aveva autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 T.U.F. e relative disposizioni di attuazione, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per la durata di 18 mesi a far data dal 19 gennaio 2015, giorno successivo alla data di scadenza della precedente autorizzazione.

Sulla base di detta delibera assembleare, la Società ha pertanto avviato il programma di acquisto e vendita di azioni proprie, tuttora in corso.

Essendo imminente la data di scadenza della delibera assembleare del 30

aprile 2014 con la quale la Società è stata autorizzata ad acquistare ed alienare azioni proprie ed al fine di evitare di convocare un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, propone di rinnovare per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi a far data dal 19 luglio 2016, giorno successivo alla data di scadenza della precedente autorizzazione, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie ed a disporne, in una o più volte, con modalità tali da assicurare la parità di trattamento fra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 T.U.F., fino a concorrenza delle azioni proprie possedute dalla Società.

Le motivazioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a proporre la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie sono contenute nell'apposita relazione, predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato 3A, schema 4, del Regolamento Emittenti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2016 ("Relazione Acquisto Azioni Proprie"), di cui il Presidente della seduta propone di omettere la lettura.

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 di omissione della lettura della Relazione Acquisto Azioni Proprie.

Chiede se qualcuno desidera prendere la parola.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente della seduta dichiara chiusa la discussione e invita l'Assemblea a deliberare sul quarto argomento posto all'ordine del giorno, mettendo ai voti la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni di NoemaLife.

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**

**a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni ordinarie della Società in una o più volte, fino al numero massimo consentite dalle disposizioni legislative vigenti, stabilendo al riguardo che:**

*(i) la predetta autorizzazione sia concessa per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 19 luglio 2016, giorno successivo alla data di scadenza della autorizzazione adottata dalla Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2014, nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;*

*(ii) il corrispettivo unitario di acquisto non potrà essere inferiore a Euro 2,5 (due virgola cinque) né superiore a Euro 21 (ventuno);*

*(iii) il numero massimo di azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalla società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale ovvero il numero che rappresenterà l'eventuale diversa percentuale che potrà essere stabilita dalle modifiche normative intervenute durante il periodo di durata*



dell'autorizzazione;

(iv) gli acquisti vengano effettuati, in una o più volte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 TUF e 144 bis Regolamento Emittenti, nonché secondo le modalità stabilite dai regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e comunque nel rispetto di ogni altra norma applicabile, comunitaria e/o nazionale;

(v) in particolare gli acquisti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio (ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità conformi a quelle previste dall'art. 144 bis, comma 1, lett. C) del Regolamento Emittenti (iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera assembleare di autorizzazione del programma di acquisto;

**b)** di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile, a compiere atti di disposizione, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, fino a concorrenza delle azioni proprie possedute dalla Società, stabilendo al riguardo che:

(vi) le azioni proprie possano essere alienate in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, in qualsiasi momento senza limiti temporali;

(vii) l'alienazione delle azioni proprie possa avvenire mediante il compimento di atti di disposizione sulle azioni proprie detenute in portafoglio, sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di stock option; la Società potrà inoltre, nel rispetto delle disposizioni in materia, compiere attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, nonché intervenire sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;

(viii) il corrispettivo unitario di alienazione non potrà essere inferiore a Euro 3,5 (tre virgola cinque) né superiore a Euro 24 (ventiquattro). Tale limitazione di prezzo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisti di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, ecc) ovvero nei casi di

*assegnazione di azioni a dipendenti, collaboratori, amministratori (ad es. a servizio di piani di stock option); in tali casi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto delle prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle raccomandazioni Consob;*

*c) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.*

\*\*\*

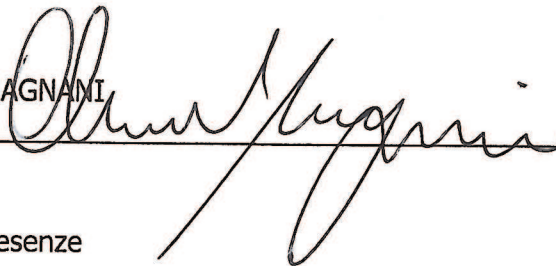
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa delega unanime allo stesso per apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni e/o aggiunte, esclusivamente formali, che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione, dichiara chiusa la seduta, essendo le ore 10,15.

Si dà atto che l'esito delle votazioni è quello che risulta analiticamente indicato negli appositi documenti riepilogativi che si allegano in calce al presente verbale sotto l'unica lettera "B" affinché ne costituiscano parte integrante e sostanziale, e nei quali risultano analiticamente indicati i nominativi dei singoli soci, con il numero delle rispettive azioni, che hanno votato a favore o contro o che si sono astenuti relativamente ad ogni singola votazione.

IL PRESIDENTE  
FRANCESCO SERRA



IL SEGRETARIO  
NOTAIO ALESSANDRO MAGNANI



ALLEGATO "A": Foglio Presenze

ALLEGATO "B": Foglio Votazioni

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

ALL. A<sup>13</sup>

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	CAMPO DI COSTA VIGOLO E FREDAN SIMONA			5.985 0,071612%
2	BASSI MARIA BEATRICE			8.214 0,098282%
3	SERRA VALENTINA			3.960 0,047382%
4	MELANDRI GIOVANNA			2.813 0,033658%
5	MEI ANTONELLA			0
1	D GHENOS S.R.L. <i>di cui 600.000 azioni in garanzia a BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA S</i>			4.789.686
2	D GIORGIONI PIETRO			8.515
3	D GIORGIONI LORENZO			8.454
4	D SERRA ANGELA			14.149
5	D SERRA ANNUNZIATA			2.500
6	D TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.			1.248.505
			<b>Totale azioni</b>	6.071.809 72,650542%
6	TOTI PAOLO			42.842 0,512614%
			Totale azioni in proprio	63.814
			Totale azioni in delega	6.071.809
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			<b>TOTALE AZIONI</b>	6.135.623 73,414091%
			Totale azionisti in proprio	5
			Totale azionisti in delega	6
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	11
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	6

## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 11 azionisti, portatori di n° 6.135.623 azioni ordinarie, di cui n° 6.135.623 ammesse al voto, pari al 73,414091% del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	6.135.623	100,000000	73,414091
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	6.135.623	100,000000	73,414091
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000
Totale	6.135.623	100,000000	73,414091

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Progetto di bilancio esercizio 2015

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 11 azionisti, portatori di n° 6.135.623 azioni ordinarie, di cui n° 6.135.623 ammesse al voto, pari al 73,414091% del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	6.135.623	100,000000	73,414091
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	6.135.623	100,000000	73,414091
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000
Totale	6.135.623	100,000000	73,414091

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 11 azionisti, portatori di n° 6.135.623 azioni ordinarie, di cui n° 6.135.623 ammesse al voto, pari al 73,414091% del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	6.135.623	100,000000	73,414091
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	6.135.623	100,000000	73,414091
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000
Totale	6.135.623	100,000000	73,414091