

N. 165.513 REP.

N. 29.006 RACC.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "BASTOGI S.P.A." CON SEDE IN MILANO

Repubblica italiana

L'anno duemilasedici, questo giorno 20 (venti) del mese di maggio, alle ore 10.02 (dieci e minuti due).

In Milano, nella casa in via G.B. Piranesi n. 10.

Davanti a me dott. ALFONSO COLOMBO, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è presente il dottor

- MARCO ROBERTO CABASSI, nato a Milano il 22 maggio 1961, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via Piranesi n. 10.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della "BASTOGI S.P.A.", con sede in Milano, via Piranesi n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e c.f.: 00410870588, con il capitale di euro 49.116.015,00, interamente versato, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea della società predetta, convocata per oggi, in questo luogo ed ora, in prima adunanza, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della società e depositato presso Borsa italiana in data 19 aprile 2016, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Bastogi S.P.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del testo unico della finanza ("TUF").

Aderendo alla richiesta fatta do atto delle risultanze dell'assemblea come segue. Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il qui costituito presidente del Consiglio di amministrazione della società dottor Marco Roberto Cabassi, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, incarica me notaio della redazione del presente verbale.

Proseguendo i lavori assembleari il presidente:

- a) conferma che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato, come sopra precisato, sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito Internet della società e depositato presso Borsa Italiana in data 19 aprile 2016;
- b) conferma che l'assemblea si riunisce oggi, in prima convocazione;
- c) constata che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori:
 - Andrea Raschi, amministratore delegato
 - Matteo Francesco Cataluccio

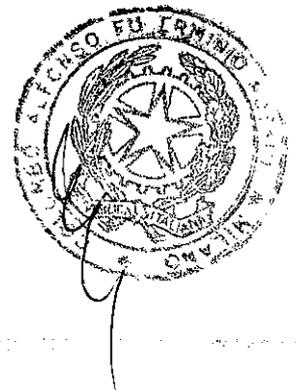


Dott. ALFONSO COLOMBO
NOTAIO

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2
REGISTRATO

il 30/05/2016
al N. 28001
Serie 1T
Imp. € 356,00

IL CAPO AREA SERVIZI



- Giulio Davide Ferrari
- Sara Maria Barbè
- Maria Adelaide Marchesoni
- Fabio Silva,

e tutti i sindaci effettivi:

- Ambrogio Brambilla, presidente
- Gigliola Adele Villa,
- Walter Cecconi;

- che fino a questo momento sono intervenuti n. 4 (quattro) azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 93.692.500 azioni, pari al 75,795%, delle n. 123.612.844 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 49.116.015; l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti con l'indicazione delle rispettive azioni, verrà allegato al verbale della riunione assembleare come "Allegato A";

d) si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea dati aggiornati sulle presenze;

e) dichiara che l'assemblea risulta comunque sin da ora regolarmente convocata e validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

f) comunica:

- che a seguito dell'adozione del regolamento assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dirigenti e dipendenti della società;
- che, quale presidente, ha autorizzato un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e apparecchi di telefonia mobile;
- che conformemente alla raccomandazione della Consob è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati, di assistere alla riunione assembleare;

g) come richiesto dalla Consob dichiara:

- relativamente al consuntivo dei costi di certificazione, che la società di revisione PriceWaterhouseCoopers ha indicato che l'attività di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Bastogi s.p.a. al 31 dicembre 2015, di verifica della regolare tenuta della contabilità della società per l'esercizio 2015, nonché della revisione legale limitata della relazione semestrale del gruppo Bastogi al 30 giugno 2015, e delle altre attività di revisione svolte con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha comportato un impiego di personale per 1.660 ore con un onere per la società di euro 87.500, iva e spese escluse;
- che è presente il rappresentante della società incaricata della Revisione legale dei conti sulla società;
- che, con riferimento alla legislazione vigente relativa alla

tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Bastogi s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è titolare del trattamento degli stessi e i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero e, eventualmente, al di fuori dell'unione europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob e del mercato gli adempimenti informativi prescritti dal D. Lgs 58/98 e successivi regolamenti emanati dalla stessa commissione;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998;

- che il capitale sociale è di euro 49.116.015 diviso in n. 123.612.844 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Bastogi detiene n. 13.424.653 azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della società;

- che la società non ha in corso prestiti obbligazionari e non ha emesso azioni di risparmio;

- ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98, che, per quanto consta alla società, sulla base delle comunicazioni ricevute e di altre informazioni a conoscenza della società, gli azionisti con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 2%, sono i seguenti:

AZIONISTA	N. AZIONI POSSEDUTE	QUOTA % SU CAPITALE
CABASSI MATTEO GIUSEPPE	28.635.675	23,165%
CABASSI MARCO ROBERTO	26.385.675	21,345%
BASTOGI SPA (AZIONI PROPRIE)	13.424.653	10,860%
CABASSI MARIA CHIARA	19.335.575	15,642%
CABASSI MARIAGABRIELLA	19.335.575	15,642%
MERFIN S.S.	7.337.107	5,935%

- che è stata verificata la rispondenza della delega a norma dell'art. 2372 del codice civile;

- che alla società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

h) invita gli attuali partecipanti all'assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della vigente disciplina;

i) prega i partecipanti che dovessero intervenire anche successivamente e poi abbandonare la sala prima del termine dei lavori di darne comunicazione al segretario dell'assemblea.



1) per quanto attiene l'adozione del codice di autodisciplina da parte della società, il presidente segnala che alle pagine 20 e seguenti del fascicolo a stampa distribuito agli intervenuti è stato inserito un capitolo relativo alla "corporate governance", nel quale vengono illustrati i contenuti del codice di autodisciplina suggeriti dalla Borsa Italiana e quanto adottato, al momento, dal consiglio di amministrazione.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente ricorda che, in base a quanto previsto dal codice di autodisciplina:

- i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta; tutti coloro che intendono intervenire su ogni argomento posto all'ordine del giorno sono pregati di farlo presente al presidente in modo da consentire allo stesso di determinare la durata degli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica; la durata delle repliche sarà determinata una volta conosciuto il numero di coloro che intendono esercitare tale facoltà;
- le modalità di votazione avverranno nel modo seguente:
 - * votazione al termine dell'argomento posto all'ordine del giorno;
 - * votazione con il metodo "per alzata di mano",

e per tutto quanto non espressamente sopra richiamato si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento assembleare.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, che prevede: "1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Bastogi s.p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.", il presidente comunica:

- che il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2015, corredato della documentazione prevista dalla normativa vigente, nonché della relazione della società di revisione è stato depositato ai sensi della normativa vigente, e pubblicato sul sito internet della società.

L'azionista Matteo Giuseppe Cabassi formula la seguente proposta:

"Al fine di lasciare più spazio alla discussione, considerato che il fascicolo contenente le relazioni ed il bilancio, è stato distribuito ai presenti ed inviato a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, nonché pubblicato sul sito internet della società, depositato presso Consob e Borsa italiana a termini di legge e regolamento, propongo di omettere la lettura dei documenti e di dare lettura unicamente della proposta riportata a pag. 99 del fascicolo di bilancio a stampa in nostre mani."

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente dà quindi lettura della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione e riportata alla pagina 99 del fascicolo di bilancio.

"Signori azionisti,
nel sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, vi proponiamo di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 5.431.482."

Quindi dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando gli azionisti che dovessero anche successivamente intervenire in assemblea a specificare al segretario nome e numero di voti rappresentati.

Nessun azionista chiedendo la parola, il presidente mette in votazione il bilancio, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e la proposta di rinvio a nuovo della perdita d'esercizio.

Comunica che al momento sono tuttora presenti n. 4 (quattro) azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 93.692.500 azioni, pari al 75,795%, delle n. 123.612.844 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 49.116.015.

La proposta di approvazione del bilancio della società e della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Il presidente proclama l'approvazione:

- del bilancio della società "Bastogi s.p.a." relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
- della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e

della proposta di rinviare a nuovo la perdita maturata nell'esercizio medesimo.

Il fascicolo a stampa contenente il bilancio 2015 con i relativi allegati, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione e il bilancio consolidato di gruppo, viene passato agli atti della società.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno: "Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del testo unico della finanza." il presidente ricorda che l'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58) prevede l'obbligo di redazione, per tutte le società con azioni quotate su mercati regolamentati, di una relazione sulla remunerazione. Pertanto l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario, sulla sezione della relazione sulla remunerazione concernente la politica generale adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Ricorda infine che la deliberazione dell'assemblea non è vincolante.

L'azionista Mariagabriella Cabassi, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata distribuita ai presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, non-



ché pubblicata sul sito internet della società e depositata presso Borsa italiana a termini di legge e di regolamento, propone di ometterne la lettura per lasciare spazio alla discussione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il presidente dichiara aperta la discussione.

Nessun azionista chiedendo la parola, il presidente mette in votazione, per alzata di mano, la Relazione sulla Remunerazione e ricorda che la votazione non è vincolante.

Comunica che al momento sono sempre presenti n. 4 (quattro) azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 93.692.500 azioni, pari al 75,795%, delle n. 123.612.844 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 49.116.015.

La Relazione sulla remunerazione viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro azionista chiedendo la parola, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10,19 (dieci e minuti diciannove).

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

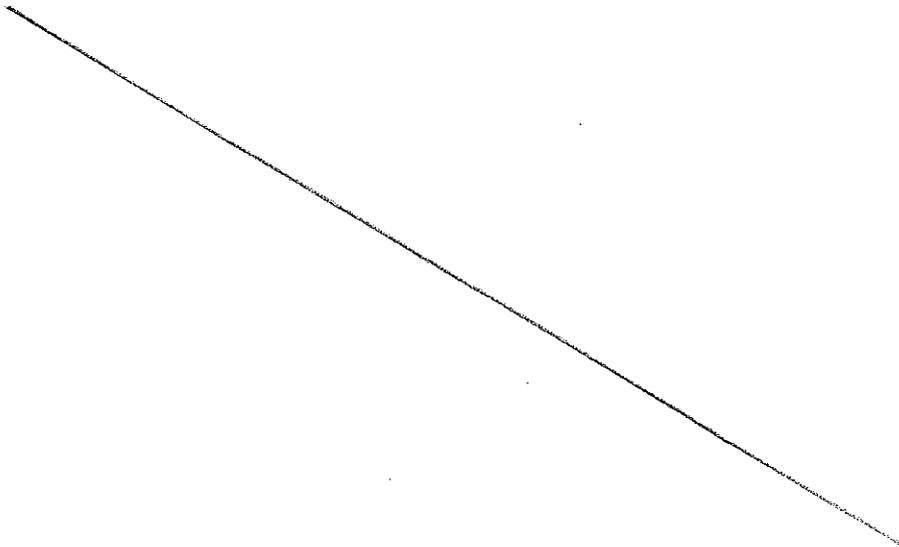
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre fogli per undici intere facciate e parte della dodicesima fin qui.

F.to Marco Roberto Cabassi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 165.513/29.006 DI REPERTORIO





dol 1842

BASTOGI

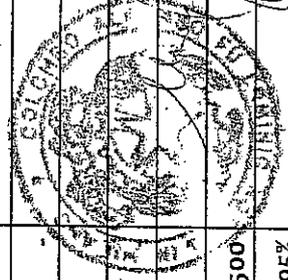
Cap.Soc. € 49.116.015,00 diviso in n. 123.612.844

Assemblea ordinaria del 20 maggio 2016

1^a convocazione

2^a convocazione

N. ORD.	AZIONISTI	AZIONI		TOTALE	NOME RAPPRESENTANTE
		IN PROPRIO	PER DELEGA		
1	Cabassi Marco Roberto		26.385.675	26.385.675	Cabassi Maria Chiara
2	Cabassi Mariagabriella	19.335.575		19.335.575	Cabassi Mariagabriella
3	Cabassi Maria Chiara	19.335.575		19.335.575	Cabassi Maria Chiara
4	Cabassi Matteo Giuseppe	28.635.675		28.635.675	Cabassi Matteo Giuseppe
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11				-	
12				-	
13				-	
14				-	
15				-	
16				-	
17				-	
18				-	
19				-	
20				-	
21				-	
	Totale	67.306.825	26.385.675	93.692.500	
				75,795%	



Roberto Cabassi
Autografo

E' copia conforme all'originale nei miei atti.
Milano, li

30 MAG. 2016



[Handwritten signature]

In carta libera per gli usi
consentiti dalla Legge