

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI**

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di giugno, in Ponte di Piave (TV), in Via Postumia n. 85, presso la sede legale di Stefanel S.p.A. (nel seguito, per brevità, la "Società") si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Stefanel S.p.A..

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, il signor Stefanel Giuseppe, previamente presentandosi agli intervenuti, dichiara, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, di assumere la presidenza dell'Assemblea e, prima di adempiere alle formalità richieste dalla normativa e di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, propone l'elezione dell'avv. Mauro Princivalli quale segretario dell'Assemblea. Nessuno degli Azionisti avendo manifestato diverso avviso, il Presidente comunica che viene eletto quale segretario dell'Assemblea l'avv. Mauro Princivalli.

Alle ore undici e due minuti il Presidente dichiara aperta la riunione per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018:
  - a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
  - b) determinazione del compenso dei Sindaci.
3. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni

inerenti e conseguenti.

5. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente precisa che non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art.126-*bis* del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente informa i signori Azionisti che:

- in sala è funzionante un sistema di registrazione audio per facilitare la verbalizzazione dell'Assemblea;

- l'Assemblea ordinaria è stata regolarmente indetta in questa sede in prima convocazione per oggi 20 giugno 2016 alle ore 11.00 e in seconda convocazione per il 28 giugno 2016, alle ore 11.00, così come risulta dagli avvisi pubblicati sul quotidiano economico "MF" (per estratto) e sul nostro sito internet [www.stefanel.com](http://www.stefanel.com) (in versione integrale) in data 10 maggio 2016 e in data 26 maggio 2016 a seguito di integrazione dell'ordine del giorno. Della convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno è stata data inoltre comunicazione a Consob, a Borsa Italiana e al pubblico tramite comunicati stampa;

- sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti informativi nei confronti della Consob, di Borsa Italiana e del pubblico richiesti dalla normativa vigente, in particolare mediante deposito, nei termini di legge e di regolamento, presso la sede sociale, Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage", nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società:

- del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, contenenti le relazioni sull'andamento della gestione, i prospetti contabili e le note illustrative;

- delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-

*bis* del Testo Unico della Finanza;

- delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti due e tre all'ordine del giorno;
- della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata da un Azionista;
- della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della Finanza, oggetto del quarto punto all'ordine del giorno;
- della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art.74 del Regolamento Emittenti, unitamente alle relative osservazioni del Collegio Sindacale, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno.

Della pubblicazione dei suddetti documenti è stata data notizia tramite comunicati stampa. Gli stessi documenti sono stati consegnati agli Azionisti all'ingresso in sala.

Il Presidente segnala che il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a Euro 16.496.437,95 (sedecimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), ed è suddiviso in numero 84.528.550 (ottantaquattromilionicinquecentoventottomilacinquecentocinquanta) azioni prive di valore nominale di cui:

- numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, di cui numero 2.240 (duemiladuecentoquaranta) possedute alla data odierna dalla Società;
- numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio non convertibili, di cui numero 24 (ventiquattro) possedute alla data odierna dalla Società.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti n. 7 (sette) Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.828.030 (quarantasettemilioniottocentoventottomilatrenta) azioni

ordinarie, pari al 56,58% (cinquantasei virgola cinquantotto%) delle n. 84.526.556 azioni ordinarie, riservandosi di indicare il numero dei partecipanti prima di ogni votazione.

L'elenco nominativo degli Azionisti e/o titolari del diritto di voto che partecipano all'Assemblea, in proprio o per delega, per i quali è stata effettuata la verifica della loro identità e legittimazione, con il numero delle azioni rispettivamente possedute, e per i quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari abilitati alla Società ai sensi e nei termini di legge e di statuto, verrà acquisito agli atti sociali e allegato al presente verbale (sotto la lettera "A").

Il Presidente informa che:

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile;
- le comunicazioni e le deleghe per la partecipazione all'Assemblea verranno conservate agli atti della Società;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali degli Azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione alla presente Assemblea, saranno trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Questi ultimi potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Il Presidente, inoltre, comunica che:

- dei Consiglieri di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti Achille Mucci

(Amministratore Delegato), Roberto Chemello, Marina Manna e Graziano Visentin, mentre è assente giustificata Eleonora Stefanel;

- del Collegio Sindacale sono presenti Giuliano Saccardi (Presidente), Carmen Pezzuto e Paolo De Mattia (Sindaci Effettivi).

Segnala che è presente il Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio dott. Luca Corrà, nominato dall'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 17 giugno scorso. E' inoltre presente il dott. Michele Graziani in rappresentanza della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., che assiste all'Assemblea.

Non risulta la presenza di alcun rappresentante della Consob.

Il Presidente informa che per esigenze di servizio sono presenti in sala anche alcuni collaboratori della Società, di supporto per il corretto svolgimento dei lavori.

Per quanto riguarda l'esistenza di patti parasociali tra gli Azionisti, il Presidente precisa che:

- non sono noti alla Società accordi o pattuizioni correnti tra gli Azionisti e concernenti l'esercizio concertato dei diritti di voto inerenti alle azioni ordinarie o il trasferimento delle stesse; invita quindi gli Azionisti presenti in sala a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/98, aventi ad oggetto azioni della Società.

Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza di patti parasociali come sopra descritti.

Il Presidente informa che:

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ad oggi ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 e da altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente e/o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Azionisti	N. azioni ordinarie possedute	% sul capitale ordinario
<b><u>STEFANEL GIUSEPPE</u></b>		
POSSESSO INDIRETTO:		
- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA		
ELCA S.R.L.	5.928.000	7,013%
- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA		
COMPAGNIA GESTIONI		
INDUSTRIALI S.R.L.	24.691.602	29,212%
- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA		
FINPIAVE S.P.A.	17.183.327	20,329%
TOTALE POSSESSO INDIRETTO	47.802.929	56,554%

Il Presidente invita ora gli Azionisti partecipanti all'Assemblea a voler far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente ricorda, infine, che chi intendesse assentarsi deve farlo constatare all'uscita dalla sala, comunicando agli incaricati il proprio nominativo e il numero delle azioni possedute o rappresentate. Adempite tutte le formalità previste dalla normativa, dato atto che in prima convocazione il *quorum* costitutivo dell'Assemblea ordinaria è rappresentato da n. 42.263.278 azioni ordinarie,

### **d i c h i a r a**

la presente Assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a deliberare ai sensi dell'art. 2368 del codice civile e dello statuto sociale.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, comunica che prima dell'Assemblea non sono pervenute dagli aventi diritto domande sugli argomenti all'ordine del giorno, così come consentito dalla normativa vigente, e propone preliminarmente di omettere la lettura di tutti i documenti prima citati già a disposizione degli Azionisti, in quanto da ritenersi noti, essendo stati pubblicati secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa, come indicato in apertura di Assemblea.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano tale proposta; all'esito della votazione il Presidente la dichiara accolta all'unanimità.

Il Presidente passa quindi a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che nel fascicolo consegnato ai presenti sono contenuti il bilancio d'esercizio di Stefanel S.p.A. e il bilancio consolidato del Gruppo Stefanel al 31 dicembre 2015, redatti in conformità con i principi contabili internazionali IAS/IFRS e contenenti la relazione sull'andamento della gestione, i prospetti contabili e le note illustrative e, inoltre, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Tutti i suddetti documenti verranno allegati al presente verbale (sotto la lettera "**B**").

Il Presidente svolge il seguente intervento, qui di seguito integralmente trascritto:

*"Signori azionisti,*

*preso atto del contenuto dei suddetti documenti e in particolare della situazione patrimoniale desumibile dal bilancio separato al 31 dicembre 2015 di Stefanel S.p.A., che evidenzia una perdita complessiva d'esercizio pari ad euro 3.997.706,14, Vi proponiamo di deliberare:*

*- l'approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2015 e della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come Vi sono stati sottoposti, e*

- di riportare a nuovo l'ammontare di euro 3.997.706,14 della perdita complessiva d'esercizio, così come indicato nelle proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che trovate a pagina 62 del fascicolo."

Il Presidente apre quindi la discussione relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio informando che le risposte saranno date alla fine di tutte le domande. Il Presidente chiede se qualcuno intende prendere la parola.

Prende la parola il sig. Davide Giorgio Reale, titolare di n. 1 azione, il quale chiede quali siano le prossime attività per la riqualificazione dei canali di vendita e quali siano gli investimenti in pubblicità, in particolare se ci sia intenzione di puntare sul *testimonial* o sul marchio.

Il Presidente comunica che procedono le attività per il riposizionamento del marchio verso l'alto e, a tale proposito, è stata aumentata la produzione in Italia; si continuerà, inoltre, a puntare sui mercati esteri che attualmente danno soddisfazione.

Prende la parola il sig. Gianfranco Caradonna, rappresentante per delega di n. 100 azioni dell'Azionista sig.ra Maria Luisa Anelli, il quale, visto quanto comunicato dalla Società con riferimento alla ricerca di un potenziale *partner*, chiede di conoscere, se possibile, se questo sarà industriale o finanziario. Per quanto riguarda le informazioni in merito alle nuove aperture di negozi, il sig. Caradonna ha notato come ci si stia espandendo nel Nord Europa e nel Medio Oriente.

Il Presidente risponde che, per quanto attiene all'operazione di rafforzamento patrimoniale, vale quanto già comunicato al mercato e non ci sono particolari preclusioni; si sta ancora dialogando. Il Presidente conferma, inoltre, che l'espansione nelle aree sopra indicate prosegue con soddisfazione.



Prende la parola la sig.ra Miriam Dalla Valle, rappresentante per delega di n. 25.000 azioni degli Azionisti sig.ra Boscolo Luigia (n. 10.000) e sig. Saviano Andrea (n. 15.000), la quale chiede delle informazioni sulle tempistiche della suddetta operazione; chiede, inoltre, quale sia l'andamento delle vendite *on-line*.

Per quanto riguarda le tempistiche, il Presidente rinvia alle comunicazioni ufficiali auspicando che a breve si possa comunicare qualcosa di più preciso. Con riferimento all'*e-commerce*, informa che da inizio anno si è registrato un incremento delle vendite *double-digit*.

Nessun altro chiedendo la parola e constatato che al momento sono presenti in sala n. 7 (sette) Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.828.030 (quarantasettemilioniottocentoventottomilatrenta) azioni ordinarie, pari al 56,58% (cinquantasei virgola cinquantotto%) delle n. 84.526.556 azioni ordinarie, il Presidente invita gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente e a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto e sottopone a votazione per alzata di mano la proposta:

- di approvare il bilancio separato di Stefanel S.p.A. al 31 dicembre 2015, così come è stato sottoposto agli Azionisti e composto dalla relazione sull'andamento della gestione, dai prospetti di bilancio d'esercizio e dalle note illustrative;
- di riportare a nuovo l'ammontare di euro 3.997.706,14 della perdita complessiva d'esercizio.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano tali proposte; all'esito della votazione, il Presidente dichiara approvate dall'Assemblea, all'unanimità, le proposte sopra formulate.

Prima di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, in ottemperanza a

quanto richiesto dalla Consob con comunicazione numero 96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente comunica che il corrispettivo della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio 2015 è stato di Euro 84.000,00 (ottantaquattromila virgola zerozero) per un totale di 1.070 (millesettanta) ore, mentre il corrispettivo per la revisione e certificazione del bilancio consolidato 2015 è ammontato a Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zerozero) per un totale di 380 (trecentoottanta) ore. Gli importi indicati non comprendono le spese dirette e di segreteria.

I tempi e i compensi per la revisione contabile del bilancio d'esercizio includono anche quelli relativi alle attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. I tempi e i compensi per la revisione contabile del bilancio consolidato escludono quelli relativi alla relazione semestrale del 30 giugno 2015.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi a trattare il **secondo punto** all'ordine del giorno che prevede la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che è scaduto, per compiuto triennio, il mandato del Collegio Sindacale e invita dunque l'Assemblea a procedere alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché alla determinazione del relativo compenso annuale.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, la votazione viene effettuata per liste e, a tal fine, ricorda che risulta depositata nei termini di legge presso la sede sociale un'unica lista di candidati, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa, presentata dall'Azionista di maggioranza tramite la propria controllata Compagnia Gestioni Industriali (COGEI) S.r.l., rappresentante il 29,212% del capitale sociale ordinario. La

suddetta lista è riportata a pagina 213 del fascicolo che è stato consegnato agli Azionisti.

Il Presidente informa, in particolare, che unitamente alla lista presentata sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica; segnala che ciascun candidato ha allegato un proprio *curriculum vitae*, indicando anche le cariche ricoperte in altre società come richiesto dall'art. 2400 del codice civile.

Il Presidente ricorda, inoltre, che non essendo state presentate altre liste, ai sensi dell'art. 18 dello statuto l'intero Collegio sarà tratto dall'unica lista presentata e che il dott. Paolo De Mattia, primo dell'elenco, è candidato altresì alla carica di Presidente del Collegio stesso.

Il Presidente invita quindi l'Amministratore Delegato Achille Mucci a dare lettura della lista presentata e rinvia al fascicolo consegnato ai presenti per quanto riguarda i *curricula vitae* e le dichiarazioni dei candidati.

Interviene il dott. Achille Mucci dando lettura della lista seguente:

### **SEZIONE 1 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO**

#### **1. Paolo De Mattia**

*nato a Treviso l'11.04.1953,*

*domicilio professionale: Treviso, Via Collalto n. 4*

#### **2. Carmen Pezzuto**

*nata a Sacile (PN) il 22.11.1967,*

*domicilio professionale: Padova, Riviera A. Mussato n.97*

#### **3. Massimo Da Re**

*nato a Lido di Venezia il 17.09.1961,*

*domicilio professionale: Venezia, San Marco 4670*

## **SEZIONE 2 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE**

### **1. Chiara Bedei**

*nata a Padova l'8.02.1969*

*domicilio professionale: Padova, Riviera A. Mussato n.97*

### **2. Ferruccio di Lenardo**

*nato a Udine il 19.12.1958*

*domicilio professionale: Treviso, Vicolo del Molinetto n. 1*

\*\*\*

Riprende la parola il Presidente. Constatato che al momento sono presenti in sala n. 7 (sette) Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.828.030 (quarantasettemilioniottocentoventottomilatrenta) azioni ordinarie, pari al 56,58% (cinquantasei virgola cinquantotto%) delle n. 84.526.556 azioni ordinarie, il Presidente invita gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente e a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto e sottopone a votazione per alzata di mano la suddetta lista dei Sindaci.

All'esito della votazione, il Presidente dichiara nominati all'unanimità dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, per tre esercizi e, più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018, i seguenti Sindaci:

### **Sindaci Effettivi**

- Paolo De Mattia (Presidente del Collegio Sindacale)
- Carmen Pezzuto
- Massimo Da Re

### **Sindaci Supplenti**

- Chiara Bedei
- Ferruccio di Lenardo.

Il Presidente quindi, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, esprime un sincero ringraziamento al Presidente del Collegio Sindacale uscente dott. Giuliano Saccardi per la proficua attività svolta nell'interesse della Società in tutti questi anni.

Il Presidente a questo punto ricorda che è necessario attribuire al Collegio Sindacale appena nominato un compenso e chiede se ci sono proposte al riguardo.

Interviene il sig. Tito Berna, rappresentante in proprio e per delega di n. 47.802.929 azioni ordinarie, il quale propone di attribuire al Collegio Sindacale testé nominato un compenso complessivo lordo annuo – omnicomprensivo anche delle spese – di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zerozero) per ciascuno dei tre esercizi di durata in carica.

Il Presidente chiede se ci sono altre proposte; non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone quindi a votazione per alzata di mano la proposta di attribuire al Collegio Sindacale testé nominato un compenso complessivo lordo annuo – omnicomprensivo anche delle spese – di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zerozero) per ciascuno dei tre esercizi di durata in carica.

All'esito della votazione il Presidente dichiara accolta a maggioranza la proposta formulata ai presenti, con l'astensione degli Azionisti sig. Saviano Andrea e sig.ra Boscolo Luigia,

rappresentati per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam, titolari rispettivamente di n. 15.000 e n. 10.000 azioni ordinarie.

\*\*\*

Il Presidente passa a trattare il **terzo punto** all'ordine del giorno relativo alla nomina di un Amministratore, così come descritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, riportata a pagina 237 del fascicolo a disposizione degli Azionisti.

Il Presidente informa che in data odierna è stata depositata da parte dell'Azionista Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. la proposta di nominare come Amministratore il dott. Giuliano Saccardi, già Presidente del Collegio Sindacale della Società. Il *curriculum vitae* del candidato proposto, così come la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica sottoscritta dall'interessato, sono uniti alla proposta formulata e sono a disposizione all'interno del fascicolo consegnato agli Azionisti.

Il Presidente chiede se ci sono altre proposte. Nessuno chiedendo la parola e constatato che al momento sono presenti in sala n. 7 (sette) Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.828.030 (quarantasettemilioniottocentototomilatrenta) azioni ordinarie, pari al 56,58% (cinquantasei virgola cinquantotto%) delle n. 84.526.556 azioni ordinarie, il Presidente invita gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente e a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto e sottopone a votazione la seguente proposta presentata

dall'Azionista Compagnia Gestioni Industriali S.r.l.:

- di integrare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione nominando Amministratore il dott. Giuliano Saccardi, nato a Treviso il 29 giugno 1942, con domicilio professionale in Treviso, via Indipendenza n.5, che resterà in carica per la residua durata del Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016;
- di attribuire allo stesso un compenso in misura pari a quello già fissato per gli altri Amministratori in carica.

All'esito della votazione il Presidente dichiara accolta a maggioranza la proposta formulata ai presenti, con l'astensione degli Azionisti sig. Saviano Andrea e sig.ra Boscolo Luigia, rappresentati per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam, titolari rispettivamente di n. 15.000 e n. 10.000 azioni ordinarie.

\*\*\*

Il Presidente passa a trattare il **quarto punto** all'ordine del giorno che prevede l'esame della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/98. Il Presidente ricorda che, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della suddetta Relazione sulla remunerazione, che è riportata a pag. 241 del fascicolo a disposizione degli Azionisti.

Il Presidente chiede se qualcuno intende prendere la parola. Nessuno chiedendo la parola e constatato che al momento sono presenti in sala n. 7 (sette) Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.828.030 (quarantasettemilioniottocentoventottomilatrenta) azioni ordinarie, pari al 56,58% (cinquantasei virgola cinquantotto%) delle n. 84.526.556 azioni

ordinarie, il Presidente invita nuovamente gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente e a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto e sottopone a votazione per alzata di mano la proposta di approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

All'esito della votazione il Presidente dichiara accolta a maggioranza la proposta formulata ai presenti, con l'astensione dell'Azionista sig.ra Boscolo Luigia titolare di n. 10.000 azioni ordinarie, rappresentata per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam.

\*\*\*

Il Presidente passa a trattare il **quinto punto** all'ordine del giorno relativo ai provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, così come descritto nella Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob, riportata a pagina 253 del fascicolo a disposizione degli Azionisti, unitamente alle relative osservazioni del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2446, primo comma, ultima parte, del codice civile, che richiede di rendere noti in Assemblea i fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della sopra citata relazione del Consiglio di Amministrazione, non vi sono fatti da segnalare al riguardo.

Il Presidente chiede se qualcuno intende prendere la parola. Nessuno chiedendo la parola e constatato che al momento sono presenti in sala n. 7 (sette) Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.828.030 (quarantasettemilioniottocentoventottomilatrenta) azioni



ordinarie, pari al 56,58% (cinquantasei virgola cinquantotto%) delle n. 84.526.556 azioni ordinarie, il Presidente invita nuovamente gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente e a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto e sottopone a votazione la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione, indicata nella relazione illustrativa, che si trova a pagina 300 del fascicolo consegnato agli Azionisti:

*“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Stefanel S.p.A.,*

- preso atto che l’Assemblea in data odierna ha deliberato di riportare a nuovo la perdita complessiva dell’esercizio 2015 di euro 3.997.706,14,*
- preso atto della Relazione ex art. 2446 del Codice Civile e art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99, predisposta dagli Amministratori e depositata,*
- tenuto conto delle considerazioni svolte dagli Amministratori nella suddetta Relazione,*
- vista e approvata la situazione patrimoniale al 31 marzo 2016 contenuta nella suddetta Relazione,*
- considerato che sono in corso le negoziazioni con il ceto bancario e possibili operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario anche mediante l’ingresso di un nuovo partner,*
- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile,*

*delibera*

- 1) di rinviare, nel rispetto di quanto consentito dall’art. 2446 del Codice Civile, l’assunzione dei provvedimenti opportuni in merito alla perdita del periodo al 31 marzo 2016;*

*2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente delibera assembleare, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per apportare al deliberato assembleare tutte quelle varianti, modifiche e aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie a richiesta delle Autorità di Vigilanza o di altra competente Autorità o dal Registro delle Imprese e/o di interazione con le predette Autorità".*

All'esito della votazione, il Presidente dichiara approvate all'unanimità le proposte sopra formulate.

\*\*\*\*

Dopodiché, null'altro essendo posto in discussione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e quarantatre minuti.

Si allegano al presente verbale affinché ne formino parte integrante:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco nominativo degli Azionisti e/o titolari di diritto di voto che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con il numero delle rispettive azioni possedute;
- sotto la lettera "**B**", il Bilancio d'Esercizio di Stefanel S.p.A. e il Bilancio Consolidato del Gruppo Stefanel al 31 dicembre 2015 - contenenti la Relazione sull'andamento della gestione, i prospetti di bilancio e le note illustrative - e le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe Stefanel

IL SEGRETARIO  
F.to Mauro Princivalli

**Allegato "A" al Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di STEFANEL S.P.A. del 20 giugno 2016**

**ELENCO INTERVENUTI**

n°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.
1	ANELLI MARIA LUISA		CARADONNA GIANFRANCO		100	0,000
2	BOSCOLO LUIGIA		DALLA VALLE MIRIAM		10.000	0,012
3	COMPAGNIA GESTIONI INDUSTRIALI S.R.L.		TITO BERNA		24.691.602	29,212
4	ELCA S.R.L.	TITO BERNA		5.928.000		7,013
5	FINPIAVE S.P.A.	TITO BERNA		17.183.327		20,329
6	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000
7	SAVIANO ANDREA		DALLA VALLE MIRIAM		15.000	0,018

<b>Numero Azionisti</b>	7
<b>Totale azioni in proprio</b>	23.111.328
<b>Totale azioni per delega</b>	24.716.702
<b>Totale generale azioni</b>	47.828.030
<b>% sulle azioni ord.</b>	56,58

**Allegato "B" al Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di STEFANEL S.P.A. del  
20 giugno 2016**

***(OMISSIS)***