

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove 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 otto minuti il Presidente dichiara aperta in seconda convocazione la riunione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, 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 2016.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico;
 - 2.3 Nomina dei Consiglieri;
 - 2.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di

Amministrazione.

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa i signori Azionisti che:

- non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza;
- 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 il 28 giugno 2017 alle ore 11.00 e in seconda convocazione per il 29 giugno 2017, alle ore 11.00, così come risulta dall'avviso pubblicato sul quotidiano economico "MF" (per estratto) e sul nostro sito internet www.stefanel.com (in versione integrale) in data 17 maggio 2017. Della convocazione è stata data inoltre comunicazione a Consob, a Borsa Italiana e al pubblico tramite comunicato stampa;
- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta e la stessa si tiene pertanto oggi in seconda convocazione;
- 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 "eMarket Storage", nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società:
- del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 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;
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto due all'ordine del giorno;
- della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da un Azionista;
- della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della Finanza, oggetto del terzo 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 (sedicimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette 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. 47.837.979

(quarantasettemilioniottocentotrentasettemilanovecentosettantanove) azioni ordinarie, pari al 56,59% (cinquantasei virgola cinquantanove%) 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 sono assenti giustificati i Consiglieri Stefano Visalli ed Eleonora Stefanel;
- del Collegio Sindacale sono presenti Paolo De Mattia (Presidente), Carmen Pezzuto e Massimo Da Re (Sindaci Effettivi).

Segnala che sono presenti il dott. Claudio Passelli e il dott. Davide Coloschi in rappresentanza della Società di Revisione EY S.p.A., che assistono 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:

- lo scorso 23 marzo - come noto - è stato stipulato tra lo stesso sig. Giuseppe Stefanel e gli investitori Oxy Capital Italia S.r.l. e *Trinity Investments Designated Activity Company* un protocollo d'intesa che disciplina i rapporti e gli impegni reciprocamente assunti nel contesto di un'operazione di intervento da parte degli investitori stessi, volta a realizzare la ristrutturazione finanziaria e patrimoniale della Società. Il suddetto protocollo d'intesa prevede, tra l'altro, che subordinatamente al verificarsi di una serie di condizioni e comunque entro 45 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare, la *corporate governance* di Stefanel S.p.A. dovrà essere adeguata sulla base di talune linee guida delineate nel protocollo d'intesa stesso, che saranno oggetto, tra l'altro, di uno specifico patto parasociale di durata triennale che dovrà essere stipulato tra *Trinity Investments Designated Activity Company* e il sig. Giuseppe Stefanel e le società dallo

stesso controllate Elca s.r.l. in liquidazione, Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione e Finpiave S.p.A. in liquidazione. Per maggiori dettagli il Presidente rinvia a quanto pubblicato ai sensi della normativa vigente il 28 marzo scorso;

- oltre a quanto indicato, non sono noti alla Società altri 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; il Presidente 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 ulteriori 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
------------------	--------------------------------------	---------------------------------

STEFANEL GIUSEPPE

POSSESSO INDIRETTO:

- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA

ELCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	5.928.000	7,013%
-----------------------------	-----------	--------

- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA

COMPAGNIA GESTIONI

INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	24.691.602	29,212%
------------------------------------	------------	---------

- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA

FINPIAVE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	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 seconda convocazione l'Assemblea in sede ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata,

d i c h i a r a

la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare ai sensi dell'art. 2369, terzo comma, 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 2016, 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").

Prima di procedere con la trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il 28 giugno scorso è stato sottoscritto l'accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale ai sensi dell'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, così come meglio specificato nel comunicato stampa pubblicato, incluso nel fascicolo consegnato agli Azionisti e al cui contenuto rimanda.

Con riferimento all'approvazione del bilancio 2016, il Presidente sottopone ai presenti le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che si trovano a pagina 68 del suddetto fascicolo:

“Signori Azionisti,

preso atto della situazione patrimoniale desumibile dal bilancio separato al 31 dicembre 2016 di Stefanel S.p.A., che evidenzia una perdita complessiva d'esercizio pari ad euro 27.811.460,39, Vi proponiamo di deliberare:

- l'approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2016 e della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come Vi sono stati sottoposti;*

- *di riportare a nuovo l'ammontare di euro 27.811.460,39 della perdita complessiva d'esercizio.*”.

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 la sig.ra Dalla Valle Miriam, rappresentante in proprio di n. 5.000 azioni ordinarie e per delega di n. 15.000 azioni ordinarie dell'Azionista sig.ra Boscolo Luigia, la quale chiede se il Collegio Sindacale, alla luce della ristrutturazione del debito, è sempre dell'avviso di non dare un parere sulla continuità aziendale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Paolo De Mattia comunica che il problema della continuità aziendale sarà risolto non appena anche le due note banche venete firmeranno l'accordo di ristrutturazione del debito già firmato dagli altri istituti bancari; fino ad allora persisteranno i dubbi sulla continuità aziendale.

Nessun altro chiedendo la parola e constatato che al momento sono presenti n. 7 (sette) Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.837.979 (quarantasettemilioniottocentotrentasettemilanovecentosettantanove) azioni ordinarie, pari al 56,59% (cinquantasei virgola cinquantanove%) 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 2016, 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 27.811.460,39 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 a maggioranza (con l'astensione dell'Azionista sig. Nicoletti Federico, titolare di n. 50 azioni ordinarie) 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 EY S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio 2016 è ammontato a Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00) per un totale di 1.130 (millecentotrenta) ore, mentre il corrispettivo per la revisione e certificazione del bilancio consolidato 2016 è ammontato a Euro 32.000,00 (trentaduemila/00) per un totale di 349 (trecentoquarantanove) 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 2016.

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

nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che è scaduto, per compiuto triennio, il Consiglio di Amministrazione e invita dunque l'Assemblea a procedere:

- alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- alla determinazione della durata dell'incarico;
- alla nomina dei consiglieri e
- alla determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Testo Unico della Finanza, pubblicata lo scorso 17 maggio e che si trova a pagina 235 del fascicolo che è stato consegnato agli Azionisti.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, il Consiglio viene nominato sulla base di liste e, a tale riguardo, informa che risulta depositata nei termini di legge presso la sede sociale un'unica lista composta da sei candidati presentata dal socio Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione, titolare del 29,212% del capitale ordinario. La suddetta lista, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto, è a pagina 241 del fascicolo che è stato consegnato agli Azionisti.

Il Presidente informa, in particolare, che alla lista sono allegate 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 inoltre che ciascun candidato ha allegato un proprio *curriculum vitae*, indicando anche le eventuali cariche ricoperte presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Presidente ricorda, inoltre, che non essendo stata presentata altra lista, ai sensi dell'articolo

9 dello statuto l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Interviene il sig. Giuliano Saccardi:

"Buongiorno, sono Giuliano Saccardi, rappresentante per delega di numero 24.691.602 azioni ordinarie del socio Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione e propongo di determinare in sei il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione - così come indicato nella lista depositata - e di determinare la durata dell'incarico dei Consiglieri in tre esercizi."

Il Presidente invita quindi il segretario della riunione avv. Mauro Princivalli 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 l'avv. Mauro Princivalli dando lettura della lista seguente:

"Lista candidati alla carica di Amministratori presentata dal socio Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione:

Giuseppe Stefanel

nato a Ponte di Piave (TV) il 31.08.1952

residente in Oderzo (TV), via G. Garibaldi n. 198

C.F.: STFGPP52M31G846S

Stefano Visalli

nato a Milano il 04.06.1964

residente in Milano, Via Lodovico Ariosto n. 2

C.F.: VSLSFN64H04F205O

Marina Manna

nata a Foggia il 26.07.1960

residente in Padova, Via Trilussa n.18

C.F.: MNNMRN60L66D643X

Eleonora Stefanel

nata a Motta di Livenza (TV) il 13.08.1981

residente in Oderzo (TV), via G. Garibaldi n.198

C.F.: STFLNR81M53F770Q

Graziano Visentin

nato ad Albano Laziale (Roma) il 28.08.1950

residente in Casier (TV), via Vittorio Veneto n. 35

C.F.: VSNGZN50M28A132U

Roberto Chemello

nato a Auronzo di Cadore (BL) il 24.05.1954

residente in Belluno, via San Fermo n. 29

C.F.: CHMRRT54E24A501U

L'avv. Princivalli segnala che tre dei suddetti candidati (Marina Manna, Roberto Chemello e Graziano Visentin) hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, di cui due (Marina Manna e Roberto Chemello) anche ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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. 47.837.979 (quarantasettemilioniottocentotrentasettemilanovecentosettantanove) azioni ordinarie, pari al

56,59% (cinquantasei virgola cinquantanove%) 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:

- le proposte del socio Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione di determinare in sei il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di determinare la durata dell'incarico dei Consiglieri in 3 esercizi e
- la lista di candidati presentata dal socio stesso, testè letta.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano tali proposte. All'esito della votazione il Presidente dichiara nominati dall'Assemblea a maggioranza (con l'astensione degli Azionisti: sig.ra Dalla Valle Miriam titolare di n. 5.000 azioni, sig.ra Boscolo Luigia titolare di n. 15.000 azioni e rappresentata per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam, sig. Saviano Andrea titolare di n.15.000 azioni e sig. Nicoletti Federico titolare di n. 50 azioni), ai sensi dell'articolo 9 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 2019, i seguenti amministratori:

- **Giuseppe Stefanel**
- **Stefano Visalli**
- **Marina Manna**
- **Eleonora Stefanel**
- **Graziano Visentin**

- **Roberto Chemello**

Il Presidente esprime il ringraziamento al dott. Achille Mucci: *“Voglio cogliere questa occasione per ringraziare il dott. Achille Mucci. Come sapete, lascia l’azienda avendo portato a termine con successo il compito complesso e delicato che gli era stato affidato. Ha infatti saputo traghettare la Stefanel verso la definizione di accordi che le consentiranno di affrontare con serenità il futuro, gestendo ogni difficoltà con ammirevole dedizione professionale e grande umanità: lo ringrazio quindi per il suo importante contributo a titolo personale e a nome di tutta l’azienda.”.*

A questo punto il Presidente ricorda che è necessario attribuire al Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso e chiede se ci sono proposte.

Interviene il sig. Giuliano Saccardi:

"Buongiorno, sono Giuliano Saccardi, rappresentante per delega di numero 47.802.929 azioni ordinarie, e propongo:

- *di determinare il compenso lordo annuo del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati che saranno eventualmente istituiti all'interno dello stesso e del lead independent director complessivamente in Euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento/00), in considerazione dei mesi di carica effettivamente ricoperta per ciascuno dei tre esercizi di durata in carica;*
- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compito di ripartire tra i componenti al suo interno il compenso complessivo lordo annuo deliberato dall'Assemblea stessa;*
- *di lasciare alla determinazione del Consiglio l'assegnazione di una remunerazione ulteriore agli Amministratori investiti di particolari cariche."*

Il Presidente chiede se vi sono altre proposte. Non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano le proposte come sopra formulate dal sig. Giuliano

Saccardi di:

- assegnare un compenso lordo annuo al Consiglio di Amministrazione, ai Comitati che saranno eventualmente istituiti all'interno dello stesso e al *lead independent director* complessivamente in Euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento/00), in considerazione dei mesi di carica effettivamente ricoperta per ciascuno dei tre esercizi di durata in carica;
- attribuire al Consiglio di Amministrazione il compito:
 - di ripartire tra i componenti al suo interno il compenso complessivo lordo annuo deliberato dall'Assemblea stessa;
 - di assegnare una remunerazione ulteriore agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano tali proposte. All'esito della votazione il Presidente dichiara approvate dall'Assemblea a maggioranza (con l'astensione degli Azionisti: sig.ra Dalla Valle Miriam titolare di n. 5.000 azioni, sig.ra Boscolo Luigia titolare di n. 15.000 azioni e rappresentata per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam, sig. Saviano Andrea titolare di n.15.000 azioni e sig. Nicoletti Federico titolare di n. 50 azioni) le proposte formulate ai presenti.

Il Presidente passa a trattare il **terzo 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. 283 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. 47.837.979 (quarantasettemilioniottocentotrentasettemilanovecentosettantanove) azioni ordinarie, pari al 56,59% (cinquantasei virgola cinquantanove%) 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 dall'Assemblea a maggioranza (con l'astensione degli Azionisti: sig.ra Dalla Valle Miriam titolare di n. 5.000 azioni, sig.ra Boscolo Luigia titolare di n. 15.000 azioni e rappresentata per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam, sig. Saviano Andrea titolare di n.15.000 azioni e sig. Nicoletti Federico titolare di n. 50 azioni) la proposta formulata ai presenti.

Infine, il Presidente, facendo seguito a quanto comunicato il 28 giugno scorso in merito alla sottoscrizione dell'accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito e al rafforzamento patrimoniale di Stefanel S.p.A. (l'"Accordo"), informa gli Azionisti che in data odierna anche Monte dei Paschi di Siena S.p.A e Unicredit S.p.A. hanno sottoscritto il suddetto Accordo, come risulta dal comunicato stampa pubblicato prima dell'Assemblea.

Dopodiché, null'altro essendo posto in discussione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e trentacinque 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 2016 - 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
29 giugno 2017**

ELENCO INTERVENUTI

n°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.
1	BOSCOLO LUIGIA		DALLA VALLE MIRIAM		15.000	0,018
2	COMPAGNIA GESTIONI INDUSTRIALI S.R.L. in liquidazione		GIULIANO SACCARDI		24.691.602	29,212
3	DALLA VALLE MIRIAM			5.000		0,005
4	ELCA S.R.L. in liquidazione		GIULIANO SACCARDI		5.928.000	7,013
5	FINPIAVE S.P.A. in liquidazione		GIULIANO SACCARDI		17.183.327	20,329
6	NICOLETTI FEDERICO			50		0,000
7	SAVIANO ANDREA			15.000		0,018

Numero Azionisti	7
Totale azioni in proprio	20.050
Totale azioni per delega	47.817.929
Totale generale azioni	47.837.979
% sulle azioni ord.	56,59

**Allegato "B" al Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di STEFANEL S.P.A. del
29 giugno 2017**

(OMISSIS)