

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E "ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A." CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL 5 SETTEMBRE 2017.**

L'anno duemila diciassette, il giorno 5 del mese di settembre, in Trieste, nella sala riunioni in Palazzina C1, in Area Science Park, Località Padriciano n.99, è convocata l'Assemblea ordinaria della **"ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A."**, in breve "TBS Group S.p.a." con sede in Trieste, Padriciano numero 99, Area Science Park, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato € 4.218.557,60, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione e codice fiscale 00707060323, numero R.E.A. TS-95352, Società con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A".

Alle ore 10.00 (dieci) prende la parola il Presidente del Consiglio di amministrazione, ing. Diego Bravar, e rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto all'Assemblea della Società convocata in quanto, a seguito dei recenti e noti cambiamenti intervenuti nella compagine sociale, l'intero Organo di Amministrazione ha rassegnato le dimissioni dalla carica in modo da consentire alla nuova compagine sociale di nominare il nuovo organo sociale.

Comunica che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale, nomina Segretario dell'Assemblea con il compito di curare la verbalizzazione degli odierni lavori assembleari la Sig.ra Tiziana Bratovich, Responsabile della Segreteria Organi Societari della Società, e due scrutatori nelle persone dei Sindaci, dott. Andrea Fasan e dott. Renato Furlani, entrambi presenti in Assemblea.

\* \* \*

Esaurite le formalità preliminari il Presidente ringrazia i soci e dichiara aperta la riunione oggi in prima convocazione.

Richiama l'ordine del giorno recante l'unico punto che riguarda:

Determinazione del numero degli Amministratori, nomina degli stessi e determinazione dei relativi compensi.

\* \* \*

Il Presidente informa che aiuteranno gli Scrutatori nella raccolta delle intenzioni di voto le collaboratrici della Società Signore, dott.ssa Valda Macionyte, dott.ssa Valentina Licen, dott.ssa Valentina Mallardi e dott. Alessio Biasatti, anche con il supporto del dott. Claudio Cattaneo, collaboratore della Società Computershare, incaricata della gestione informatica del libro soci della Società e della gestione tecnica delle operazioni di voto.

Comunica, inoltre, che

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 4 agosto 2017 sul canale informativo eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A. e sul sito internet della Società [www.tbsgroup.com](http://www.tbsgroup.com) ed il relativo estratto è stato pubblicato il successivo 5 agosto 2017 sul quotidiano a diffusione nazionale "Milano Finanza";
- nei termini di legge la documentazione relativa a tutti gli argomenti all'ordine del giorno è stata pubblicata sul canale informativo eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., messa a disposizione in formato cartaceo presso la sede sociale ed è pure presente sul sito web della Società ed è stata, inoltre, consegnata agli intervenuti, all'ingresso in sala;
- come da attestazione depositata in data 15 febbraio 2012 al Registro delle Imprese, il capitale sociale è pari ad Euro 4.218.557,60, diviso in n. 42.185.576 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna;
- alla data odierna, la Società possiede n. 764.210 azioni proprie ordinarie;
- alle ore 10.05 (ore dieci e cinque minuti) le azioni ordinarie partecipanti all'assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n. 41.252.134. Il capitale rappresentato è dunque complessivamente pari al 97,787% portato da 2 azionisti per delega.

Il Presidente constata e dichiara, pertanto, che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e può discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

- Informa gli azionisti che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea sia in proprio e per delega sarà disponibile non appena stampato e che ai partecipanti all'odierna assemblea è stata distribuita al momento dell'accreditamento la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno.
- Informa inoltre che, secondo le risultanze a disposizione della Società, dispone di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale il socio Double 2 S.p.A. con numero 41.034.334 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,10 pari al 97,271% del capitale sociale.
- Ricorda che per quanto riguarda le pattuizioni rilevanti per la Società ai sensi dell'art. 2341 ter del Codice Civile, ad oggi, alla Società non risulta sussistere alcun patto parasociale tra i soci.

Comunica che sono presenti all'odierna assemblea:

- l'Amministratore Delegato dott. Paolo Salotto ed i Consiglieri ing. Laura Amadesi, ing. Carlo Solcia ed ing. Dario Scrosoppi;
- il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Fasan ed i Sindaci effettivi dott. Renato Furlani e rag. Luciano Lomarini.

Sono, altresì, presenti alcuni ospiti ed, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Assembleare, personale della Società addetto ai lavori.

Informa:

- che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare la verbalizzazione;
- che i dati personali raccolti mediante la registrazione e quelli rilevati in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione: tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- che non sono consentite registrazioni audio o video da parte dei Soci.

Comunica che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, in considerazione del numero di presenti, ritiene opportuno ricorrere al voto per alzata di mano e che gli Scrutatori, individuati, si avvarranno, nelle operazioni di rilevazione del voto, del personale addetto citato.

Raccomanda ai Signori partecipanti, qualora dovessero assentarsi dal locale dove si tiene l'assemblea, di darne comunicazione al personale addetto consegnando la scheda di partecipazione; ovviamente, in caso di rientro in sala il personale incaricato provvederà a riconsegnare la scheda.

Il Presidente da quindi lettura dell'unico argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria:

Determinazione del numero degli Amministratori, nomina degli stessi e determinazione dei relativi compensi.

Prima di procedere con la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ricorda che coloro che intendono prendere la parola sono invitati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Assembleare, a formulare la richiesta di intervento utilizzando i moduli forniti dalla Società specificando su quale argomento si intende prendere la parola. Spiega che i moduli in questione andranno consegnati al tavolo della Presidenza da questo momento sino a quando dichiarerò chiusa la discussione.

Precisa che i soci prenderanno la parola nell'ordine che lo stesso Presidente provvederà ad indicare e li invita ad utilizzare esclusivamente i microfoni che saranno forniti dagli addetti ai lavori, consentendo così a tutti di sentire i vari interventi ed al Segretario una corretta verbalizzazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 8, III comma, del Regolamento Assembleare, determina in quindici minuti la durata massima di ciascun intervento e chiede a coloro che intendono prendere la parola di attenersi rigorosamente agli argomenti previsti dall'ordine del giorno.

\* \* \*

Passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno e cioè alla determinazione del numero degli amministratori, nomina degli stessi e determinazione dei relativi compensi.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea dovrà preliminarmente determinare il numero dei consiglieri, da tre a undici; ricorda, altresì, che, per procedere all'elezione dei membri del Consiglio ogni socio dispone di un numero di voti pari al prodotto del numero delle azioni da lui portate o rappresentate per il numero degli eligendi e può attribuirli ad un solo eligendo ovvero distribuirli tra più eligendi, fermo restando che ogni singolo voto spettantegli può essere espresso per un solo nominativo.

Comunica che risulteranno eletti coloro che abbiano complessivamente riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevarrà il più anziano di età.

Informa che qualora avessero riportato voti meno soggetti di quelli da eleggere, nessuno verrà considerato eletto e la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta.

Informa inoltre che nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'art. 21 dello Statuto sociale sono pervenute le seguenti candidature:

**-dott. Alessandro Dogliani**, nato a Torino il 17 (diciassette) maggio 1973 (millenovecentosettantatre), residente a Roma in Via del Forte Trionfale numero 38, codice fiscale DGLLSN73E17L219I;

**-dott. Ivan Cleani**, nato a Udine il 15 (quindici) novembre 1966 (millenovecentosessantasei), residente a Udine (UD) in via San Rocco numero 64, codice fiscale CLNVNI66S15L483L;

**-rag. Mauro Ferrari**, nato a Toano (RE) il 30 (trenta) giugno 1935 (millenovecentotrentacinque), residente a Milano (MI) in Via Nervesa numero 9, codice fiscale FRRMRA35H30L184P;

**-dott. Paolo Salotto**, nato a Trieste il 22 (ventidue) marzo 1967, residente a Trieste, Contovello numero 132, codice fiscale SLT PLA 67C22 L424R;

**-dott. Riccardo Tacconi**, nato a Bologna il 16 (sedici) dicembre 1960 (millenovecentosessanta), residente a Milano (MI) in Viale Andrea Doria numero 17/A, codice fiscale TCCR60T16A944J.

Precisa che i candidati dott. Ivan Cleani e dott. Riccardo Tacconi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente ringrazia per l'attenzione.

\* \* \*

A questo punto dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno con l'avvertenza che si procederà a votazione separata per ogni singolo argomento e cioè si voterà prima sul numero di consiglieri, poi sui candidati ed infine sui compensi.

Propone, quindi, di procedere alla determinazione del numero dei consiglieri.

Da la parola all'avv. Riccardo Coda, in rappresentanza dell'Azionista Double 2 S.p.A., che ne ha fatto richiesta, il quale propone di determinare in 3 (tre) il numero degli

amministratori da eleggere fino all'approvazione del bilancio 2017 e cioè sino all'assemblea che verrà chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Il Presidente ringrazia l'avv. Coda ed invita quindi gli azionisti che intendessero replicare o formulare dichiarazioni di voto a prendere la parola ricordando che il Regolamento Assembleare consente repliche di durata non superiore ai cinque minuti.

\* \* \*

Non essendovi richieste di replica il Presidente dichiara chiusa la discussione sulla determinazione del numero degli amministratori e pone in votazione la seguente proposta di delibera:

**“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. in breve anche TBS Group S.p.A.,**

**d e l i b e r a**

**di determinare, ai sensi del II comma dell’art. 21 dello Statuto Sociale, in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.”**

Invita quindi gli Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto e mette ai voti per alzata di mano tale proposta di delibera essendo le ore 10.13 (ore dieci e tredici minuti).

\* \* \*

Mette, quindi, ai voti per alzata di mano tale proposta di delibera.

Il Presidente comunica che le azioni presenti a fini deliberativi sono n. 41.252.134, aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 97,787% del totale delle azioni ordinarie portate da n. due Azionisti per delega.

Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi.

Invita poi ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta.

Invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli.

**L’Assemblea approva all’unanimità e, pertanto, il Presidente proclama approvata la deliberazione con le seguenti risultanze:**

**Favorevoli: n. 2 (due) Azionisti intervenuti per delega con il 97,787% del capitale;**

**Astenuti: nessuno.**

**Contrari: nessuno.**

\* \* \*

Il Presidente e l’Amministratore Delegato esprimono un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto durante la loro permanenza nella carica.

Preso atto che l'Assemblea ha determinato in 3 (tre) il numero dei consiglieri, il Presidente invita a procedere, quindi, alla votazione per nominare i membri del Consiglio.

Invita, pertanto, ogni Azionista ad effettuare la propria dichiarazione di voto ed a precisare come ed a chi intende assegnare i voti a propria disposizione. Precisa che i consiglieri che saranno eletti, rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio 2017 e cioè sino all'assemblea che verrà chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Segnala che gli uffici della Società hanno predisposto per ogni Azionista presente in Assemblea una scheda con l'indicazione dei riferimenti dell'Azionista stesso, del numero di azioni portate in proprio e per delega e del conseguente numero di voti a disposizione per le nomine dei consiglieri (numero delle azioni x numero dei consiglieri eligendi) nonché l'elenco dei nominativi che sono stati ritualmente nei termini proposti. Invita gli Azionisti presenti, dopo aver effettuato la dichiarazione di voto, a riportare, al fine di agevolare i lavori assembleari, su tale scheda come hanno assegnato i voti a loro disposizione.

Ringrazia i Soci per la collaborazione che vorranno dare.

Invita i Signori Scrutatori a ritirare le schede ed a consegnarle per l'elaborazione dei dati ai rappresentanti della Società COMPUTERSHARE che, come è noto, cura la gestione tecnica delle operazioni di voto.

Invita i Signori Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto.

Chiede ai Soci di pazientare in quanto Computershare sta elaborando i dati raccolti.

**Hanno votato n. 2 (due) Azionisti per un numero di azioni pari a 41.252.134 e, quindi, con 123.756.402 voti utili ad eleggere i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione. Sono le ore 10.15 (ore dieci e quindici minuti).**

**Risultano eletti:**

- 1. Alessandro Dogliani con voti 41.034.334;**
- 2. Mauro Ferrari con voti 41.034.334;**
- 3. Ivan Cleani con voti 41.034.334;**
- 4. Paolo Salotto con voti 653.400;**
- 5. Riccardo Tacconi: nessun voto.**

**“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. in breve anche TBS Group S.p.A.,**

**d e l i b e r a**

**di nominare consiglieri sino all'approvazione del bilancio 2017 e cioè sino all'assemblea che verrà chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, i Signori:**

- **con voti 41.034.334 il dott. Alessandro Dogliani**, nato a Torino il 17 (diciassette) maggio 1973 (millenovecentosettantatre), residente a Roma in Via del Forte Trionfale numero 38, codice fiscale DGLLSN73E17L219I;

- **con voti 41.034.334 il rag. Mauro Ferrari**, nato a Toano (RE) il 30 (trenta) giugno 1935 (millenovecentotrentacinque), residente a Milano (MI) in Via Nervesa numero 9, codice fiscale FRRMRA35H30L184P;

- **con voti 41.034.334 il dott. Ivan Cleani**, nato a Udine il 15 (quindici) novembre 1966 (millenovecentosessantasei), residente a Udine (UD) in via San Rocco numero 64, codice fiscale CLNVNI66S15L483L.”

\* \* \*

Il Presidente da quindi la parola all'avv. Riccardo Coda, in rappresentanza dell'Azionista Double 2 S.p.A., che ne ha fatto richiesta, il quale propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Alessandro Dogliani e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il rag. Mauro Ferrari.

Il Presidente ringrazia l'avv. Riccardo Coda ed invita gli azionisti che intendessero replicare o formulare dichiarazioni di voto a prendere la parola ricordando che il Regolamento Assembleare consente repliche di durata non superiore ai cinque minuti.

\* \* \*

Non essendovi richieste di replica il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

**“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. in breve anche TBS Group S.p.A.,**

**d e l i b e r a**

**di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Alessandro Dogliani e di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il rag. Mauro Ferrari.”**

Invita i Signori Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto e mette ai voti per alzata di mano tale proposta di delibera essendo le ore 10.17 (ore dieci e 17 minuti).

Ringrazia ed informa che le azioni presenti a fini deliberativi sono n. 41.252.134, aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 97,787% del totale delle azioni ordinarie portate da n. 2 (due) Azionisti per delega.

Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi.

Invita poi ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta.

Invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli.

**L'Assemblea approva all'unanimità e, pertanto, proclamo approvata la deliberazione con le seguenti risultanze:**

**Favorevoli: n. 2 (due) Azionisti intervenuti per delega con il 97,787 % del capitale;**

**Astenuti: nessuno;**

**Contrari: nessuno.**

\* \* \*

Il Presidente dichiara ora aperta la discussione sulla parte relativa all'attribuzione dei compensi agli amministratori prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Dà la parola all'avv. Riccardo Coda, che ne ha fatto richiesta in rappresentanza del socio Double 2 S.p.A., il quale propone di determinare il compenso annuo lordo degli Amministratori non esecutivi in euro 20.000,00 (ventimila) ed in euro 30.000,00 (trentamila) quello dell'Amministratore indipendente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare i compensi da attribuire agli altri amministratori, ivi inclusi i membri esecutivi del Consiglio.

Il Presidente ringrazia l'avv. Coda ed invita gli azionisti che intendessero replicare o formulare dichiarazioni di voto a prendere la parola ricordando che il Regolamento Assembleare consente repliche di durata non superiore ai cinque minuti.

In assenza di richieste di replica in relazione all'assegnazione di un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente propone all'Assemblea di approvare la seguente delibera:

**“l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. in breve anche TBS Group S.p.A.,**

**ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, III comma, del codice civile,**

**d e l i b e r a**

**di assegnare, ai sensi del I comma dello stesso articolo del codice civile e dell'art. 29 dello Statuto Sociale, un compenso annuo lordo di euro 20.000,00 (ventimila) agli Amministratori non esecutivi, e di euro 30.000,00 (trentamila) all'Amministratore indipendente, oltre al rimborso delle spese di viaggio.”**

\* \* \*

Invita quindi gli Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto e mette ai voti per alzata di mano tale proposta di delibera essendo le ore 10.19 (ore dieci e diciannove minuti).

Comunica che le azioni presenti a fini deliberativi sono n. 41.252.134, aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 97,787% del totale delle azioni ordinarie portate da n. 2 (due) Azionisti personalmente e per delega.

Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi;

invita poi ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta;

invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli.

**L'Assemblea approva all'unanimità e pertanto, il Presidente proclama approvata la deliberazione con le seguenti risultanze:**

**Favorevoli: n. 2 (due) Azionisti intervenuti per delega con il 97,787% del capitale;**

**astenuti: nessuno;**

**contrari: nessuno.**

\* \* \*

Sono le ore 10.20 (ore dieci e venti minuti) ed essendosi conclusa la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari.

A richiesta del Presidente si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- sub A) elenco nominativo degli intervenuti all'Assemblea;
- sub B) scheda del risultato delle votazioni per la determinazione del numero degli amministratori;
- sub C) scheda riepilogativa voti assegnati agli Amministratori eligendi;
- sub D) scheda del risultato delle votazioni per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- sub E) scheda del risultato delle votazioni per la determinazione dei compensi degli amministratori.

Il Segretario

(Sig.ra Tiziana Bratovich)

Il Presidente

(ing. Diego Bravar)

sub A)

TBS GROUP S.p.A.

05/09/2017 09:57:41

**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	GRISON GIULIANA			0
	I D BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER SRL			217.800
			<b>Totale azioni</b>	<b>217.800</b>
				0,516290%
2	CODA RICCARDO			0
	I D DOUBLE 2 SPA			41.034.334
			<b>Totale azioni</b>	<b>41.034.334</b>
				97,271006%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
			<b>Totale azioni in delega</b>	<b>41.252.134</b>
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>41.252.134</b>
				97,787296%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
			<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>2</b>
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>2</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>2</b>

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

sub B)

TBS GROUP S.p.A.

05 settembre 2017 10.13.07

Assemblea Ordinaria del 05 settembre 2017

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **DETERMINAZIONE NUMERO AMMINISTRATORI**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 2 azionisti, portatori di n° 41.252.134 azioni  
ordinarie, di cui n° 41.252.134 ammesse al voto,  
pari al 97,787296% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>41.252.134</u>	100,000000	100,000000	97,787296
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>41.252.134</u>	100,000000	100,000000	97,787296

sub C)

Nome Socio	N. Azioni v.n. € 0,10	Quota Capitale %	Quota al netto azioni proprie	Presenti	voti 3 consiglieri	Candidature amministratori				Taccconi	residui voti	
						Dogiliani	Cleani	Ferrari	Salotto			
Double 2	41.034.334	97,27101%	99,06407%	99,06407%	123.103.002	41.034.334	41.034.334	41.034.334				0
TBS Group	764.210	1,81154%										
Biovalley Inv. Part.	217.800	0,51629%	0,52581%	0,52581%	653.400				653.400			0
		0,00000%	0,00000%	0,00000%	0							0
		0,00000%	0,00000%	0,00000%	0							0
		0,00000%	0,00000%	0,00000%	0							0
		0,00000%	0,00000%	0,00000%	0							0
		0,00000%	0,00000%	0,00000%	0							0
		0,00000%	0,00000%	0,00000%	0							0
		0,00000%	0,00000%	0,00000%	0							0
		0,00000%	0,00000%	0,00000%	0							0
<b>TOTALE cap. sociale</b>	<b>42.185.576</b>	<b>100,000%</b>	<b>99,5889%</b>	<b>99,5889%</b>	<b>123.756.402</b>	<b>41.034.334</b>	<b>41.034.334</b>	<b>41.034.334</b>	<b>653.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sub D)

TBS GROUP S.p.A.

05 settembre 2017 10.17.36

Assemblea Ordinaria del 05 settembre 2017

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **NOMINA PRESIDENTE CDA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 2 azionisti, portatori di n° 41.252.134 azioni  
ordinarie, di cui n° 41.252.134 ammesse al voto,  
pari al 97,787296% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>41.252.134</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>97,787296</b>

sub E)

TBS GROUP S.p.A.

05 settembre 2017 10.19.31

Assemblea Ordinaria del 05 settembre 2017

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **DETERMINAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 2 azionisti, portatori di n° 41.252.134 azioni  
ordinarie, di cui n° 41.252.134 ammesse al voto,  
pari al 97,787296% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>41.252.134</u>	100,000000	100,000000	97,787296
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>41.252.134</u>	100,000000	100,000000	97,787296