

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, 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 prima convocazione la riunione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1 Determinazione della durata dell'incarico;
 - 1.2 Nomina dei Consiglieri;
 - 1.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019:
 - 2.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 2.2 Determinazione del compenso dei Sindaci.

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 oggi 21 dicembre 2017 alle ore 11.00 e in seconda convocazione per il 19 gennaio 2018, 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 9 novembre 2017. Della convocazione è stata data inoltre comunicazione a Consob, a Borsa Italiana e al pubblico tramite comunicato 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 "*eMarket Storage*", nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società:
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno;
- della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da un Azionista;
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno;
- della lista di candidati per la nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti presentata da un Azionista.

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. 47.909.715 (quarantasettemilioninovecentonovemilasettecentoquindici) azioni ordinarie, pari al 56,68% (cinquantasei virgola sessantotto%) 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 Marina Manna e Graziano Visentin, mentre sono assenti giustificati l'Amministratore Delegato Stefano Visalli e i Consiglieri Roberto Chemello ed Eleonora Stefanel;

- sono assenti giustificati i membri del Collegio Sindacale Paolo De Mattia (Presidente), Carmen Pezzuto e Massimo Da Re (Sindaci Effettivi).

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 ricorda 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;

- in data 28 giugno 2017 i soci di maggioranza (lo stesso Giuseppe Stefanel e le sue società controllate Elca s.r.l. in liquidazione, Compagnia Gestioni Industriali s.r.l. in liquidazione e Finpiave s.p.a. in liquidazione) e gli investitori (nello specifico: Trinity Investments Designated Activity Company, Oxy Partners s.r.l. e River Tre S.p.A.) hanno sottoscritto un accordo che disciplina i rapporti e gli impegni reciprocamente assunti nel contesto della prospettata operazione di intervento da parte degli investitori, volta a realizzare una manovra finanziaria che consenta l'implementazione di un *turnaround* di Stefanel S.p.A., tramite – tra l'altro – l'esecuzione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-*bis*, primo comma, della Legge Fallimentare. Tale accordo non si è perfezionato a seguito della mancata sottoscrizione dello stesso da parte di alcune banche nei termini

stabiliti; pertanto, lo scorso 28 luglio è stato perfezionato un nuovo accordo le cui condizioni sono le medesime di cui all'accordo del 28 giugno scorso, come indicato nei comunicati stampa del 21 e 28 luglio scorsi, ai quali si rinvia per maggiori dettagli. Il nuovo accordo è stato depositato presso il Tribunale di Treviso in data 31 luglio 2017 e omologato con Decreto depositato l'11 ottobre scorso;

- anche nell'ambito del nuovo accordo perfezionato il 28 luglio 2017, come per l'accordo del 28 giugno 2017, i soci di maggioranza si sono impegnati, *inter alia*, a sottoscrivere con River Tre S.p.A., alla seconda data di esecuzione dell'operazione (come definita negli accordi pubblicati) un patto parasociale in linea con quanto già comunicato al mercato il 28 marzo e il 3 luglio scorsi;
- 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, salvo quanto sopra precisato, 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 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 che prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione e invita l'Assemblea a procedere:

- 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 9 novembre e che si trova all'interno 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 è stata depositata nei termini di legge presso la sede sociale un'unica lista composta da nove candidati presentata dal socio Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione, titolare del 29,212% del capitale ordinario. La suddetta lista, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto, è anch'essa all'interno del fascicolo che è stato consegnato agli Azionisti.

Il Presidente informa, in particolare, che alla lista sono allegati 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 la durata dell'incarico dei Consiglieri in tre esercizi e di votare la lista depositata dal socio Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione."

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 le dichiarazioni dei candidati e i *curricula vitae*.

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:

Stefano Visalli

nato a Milano il 04.06.1964

residente in Pietrasanta (LU), Via Ugo Foscolo n. 80

C.F.: VSLSFN64H04F205O

Stefano Romanengo

nato a Genova il 24.12.1964

residente in Milano, Via Scaldasole n. 20

C.F.: RMNSFN64T24D969X

Cristiano Portas

nato a Carbonia (CA) il 06.09.1958

residente in Milano, Piazza Castello n. 2

C.F.: PRTCST58P06B745L

Stefania Saviolo

nata a Milano il 14.03.1965

residente in Milano, via S. F. d'Assisi n. 4

C.F.: SVLSFN65C54F205N

Michaela Castelli

nata a Roma il 07.09.1970

residente in Milano, via Sardegna n. 24

C.F.: CSTMHL70P47H501I

Leonardo Pagni

nato a Pontedera (PI) il 03.07.1958

residente in Camaiore (LU), via di Contra n. 17

C.F.: PGNLRD58L03G843P

Giuseppe Stefanel

nato a Ponte di Piave (TV) il 31.08.1952

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

C.F.: STFGPP52M31G846S

Tito Berna

nato a Venezia il 05.08.1943

residente in Treviso, via Pomponio Amalteo n. 32

C.F.: BRNTTI43M05L736L

Paola Bonomo

nata a Marostica (VI) il 15.05.1969

domiciliata per la carica c/o Stefanel S.p.A. in Ponte di Piave (TV), via Postumia n. 85

C.F.: BNMPLA69E55E970E

L'avv. Princivalli segnala che quattro dei suddetti candidati (Stefania Saviolo, Michaela Castelli, Leonardo Pagni e Paola Bonomo) hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal 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. 47.909.715 (quarantasettemilioninovecentonovemilasettecentoquindici) azioni ordinarie, pari al 56,68% (cinquantasei virgola sessantotto%) 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 del socio Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione di determinare la durata dell'incarico dei Consiglieri in 3 esercizi e

- la lista di candidati presentata dal socio stesso, testé 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. 10.000 azioni, sig.ra Boscolo Luigia titolare di n. 50.000 azioni e rappresentata per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam e sig. Saviano Andrea titolare di n. 25.000 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:

- **Stefano Visalli**
- **Stefano Romanengo**
- **Cristiano Portas**
- **Stefania Saviolo**
- **Michaela Castelli**
- **Leonardo Pagni**
- **Giuseppe Stefanel**
- **Tito Berna**
- **Paola Bonomo**

Il Presidente esprime il ringraziamento ai Consiglieri uscenti per l'attività prestata in tutti questi anni e per aver portato la Stefanel verso la definizione di accordi che le consentiranno di affrontare con maggior serenità il futuro.

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 complessive numero 47.802.929 azioni ordinarie, e propongo:

- di determinare il compenso lordo annuo del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati che saranno eventualmente istituiti all'interno dello stesso complessivamente in Euro 455.000,00 (quattrocentocinquantacinquemila virgola zerozero), 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 e ai Comitati che saranno eventualmente istituiti all'interno dello stesso complessivamente in Euro 455.000,00 (quattrocentocinquantacinquemila virgola zerozero), 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. 10.000 azioni, sig.ra Boscolo Luigia titolare di n. 50.000 azioni e rappresentata per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam e sig. Saviano Andrea titolare di n. 25.000 azioni; con il voto contrario di: ISHARES VII PLC titolare di n. 21.786 azioni e rappresentata per delega dall'avv. Roberta Garbuio) le proposte formulate ai presenti.

Il Presidente passa quindi a trattare il **secondo punto** all'ordine del giorno che prevede la nomina 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 S.r.l. in liquidazione, rappresentante il 29,212% del capitale sociale ordinario. La suddetta lista è riportata all'interno 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. Gilberto Comi,

primo dell'elenco, è candidato altresì alla carica di Presidente del Collegio stesso.

Il Presidente invita quindi l'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:

SEZIONE 1 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

1. Gilberto Comi

nato a Milano il 03.05.1964,

residente in Milano, Via San Vittore n. 20

C.F.: CMOGBR64E03F205F

2. Franco Carlo Papa

nato a Milano il 23.05.1957,

residente in Milano, Via dei Grimani n. 16

C.F.: PPAFNC57E23F205D

3. Marina Manna

nata a Foggia il 26.07.1960

residente in Padova, Via Trilussa n.18

C.F.: MNNMRN60L66D643X

SEZIONE 2 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

1. Paolo Baruffi

nata a Milano l'8.05.1959

residente in Milano, Corso Monforte n. 2

C.F.: BRFPPLA59E08F205S

2. Renata Maria Ricotti

nata a Casteggio (PV) il 28.09.1960

residente in Milano, Via G. Marradi n.5

C.F.: RCTR60P68C053V

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. 47.909.715 (quarantasettemilioninovecentonovemilasettecentoquindici) azioni ordinarie, pari al 56,68% (cinquantasei virgola sessantotto%) 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.

Interviene la sig.ra Dalla Valle Miriam (titolare di n. 10.000 azioni) la quale comunica che, vista la situazione, ritiene poco opportuno che precedenti componenti del Consiglio di Amministrazione entrino a far parte del Collegio Sindacale, anche se la normativa Consob lo consente.

Non essendoci altri interventi, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la suddetta lista dei Sindaci.

All'esito della votazione, il Presidente dichiara nominati a maggioranza dall'Assemblea (con l'astensione dell'Azionista sig.ra Boscolo Luigia titolare di n. 50.000 azioni e rappresentata per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam; con il voto contrario della sig.ra Dalla Valle Miriam titolare di n. 10.000 azioni e del sig. Saviano Andrea titolare di n.25.000 azioni), 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 2019, i seguenti Sindaci:

Sindaci Effettivi

- Gilberto Comi (Presidente del Collegio Sindacale)
- Franco Carlo Papa
- Marina Manna

Sindaci Supplenti

- Paolo Baruffi
- Renata Maria Ricotti.

Il Presidente quindi esprime un sincero ringraziamento a tutti i Sindaci uscenti per la proficua attività svolta nell'interesse della Società in questi ultimi anni particolarmente complessi.

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. Giuliano Saccardi, rappresentante per delega di complessive 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.ra Dalla Valle Miriam titolare di n. 10.000 azioni, sig.ra Boscolo Luigia titolare di n. 50.000 azioni e rappresentata per delega dalla sig.ra Dalla Valle Miriam e sig. Saviano Andrea titolare di n. 25.000 azioni; con il voto contrario di: ISHARES VII PLC titolare di n. 21.786 azioni e rappresentata per delega dall'avv. Roberta Garbuio).

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

Si allega al presente verbale affinché ne formi 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.

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
21 dicembre 2017**

ELENCO INTERVENUTI

N	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.
1	BOSCOLO LUIGIA		MIRIAM DALLA VALLE		50.000	0,059
2	COMPAGNIA GESTIONI INDUSTRIALI S.R.L. in liquidazione		GIULIANO SACCARDI		24.691.602	29,212
3	DALLA VALLE MIRIAM			10.000		0,012
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	ISHARES VII PLC		ROBERTA GARBUIO		21.786	0,026
7	SAVIANO ANDREA			25.000		0,029

Numero Azionisti	7
Totale azioni in proprio	35.000
Totale azioni per delega	47.874.715
Totale generale azioni	47.909.715
% sulle azioni ord.	56,68