

TITANMET S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

29 giugno – ore 10:00

Il giorno 29 giugno 2019 alle ore 10.00 presso la sede sociale di TitanMet S.p.A., Corso Monforte n. 7, Milano (MI-20122) hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di TitanMet S.p.A. (di seguito anche "Titanmet" o la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs 58/1998;
3. Nomina del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
4. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente quindi procede con il rendere le seguenti comunicazioni:

- a) l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 20 maggio 2019 sul sito internet della Società e poi integrato con l'ultimo punto dell'ordine del giorno in data 8 giugno 2019 e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;

- b) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126 del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”);
- c) la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;
- d) la Società ha designato la dott.ssa Giada Ghiotto quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF, come risulta dall'avviso di convocazione; precisa che entro il termine di legge sono state così conferite n. 0 (zero) deleghe;
- e) in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 TUF;
- f) nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;
- g) saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea e riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;
- h) la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali

dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;

- i) del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a me medesimo, gli Amministratori dott. Marco Riboldi, dott.ssa Marialaura De Simoni, dott.ssa Nina Quinney e l'avv. Gastone Perini;
- k) del Collegio Sindacale sono presenti dott. Marco Maria Bianconi mentre telefonicamente il prof. Roberto Moro Visconti ha giustificato la propria assenza la dott.ssa Giovanna Villa;
- j) il capitale sociale sottoscritto alla data odierna è di Euro 946.060,67 (di cui versato € 933.227,57) suddiviso in numero 135.700.093 azioni ordinarie prive del valore nominale, di cui n. 44.295.742 azioni ammesse a quotazione (codice ISIN IT0004659428), n. 91.404.351 azioni non quotate (codice ISIN IT0004696271).
- l) sono presenti n. 2(due) azionisti in proprio e/o per delega che hanno effettuato la loro legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e rappresentanti n. 73.401.587 (settantatremilioni quattro mila novecentottantasette) azioni pari al 54,091037% delle n. 135.700.093 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
- m) TitanMet detiene n. 48 azioni proprie;

- n) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega di cui al precedente punto l) completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti verrà allegato al presente verbale sub A;
- o) secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle altre informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

- (i) Kyklos S.p.A. detiene n. 73.007.915 pari al 53,800932% del capitale sociale.
- (i) dalle comunicazioni Consob, A.C. Holding Investments S.A che detiene: direttamente il 9,878% del capitale sociale, e indirettamente, per il tramite di A.C. Holding S.r.l. in fallimento, pari al 3,375% del capitale sociale.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti – anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna assemblea;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea alcuni collaboratori della Società all'uopo incaricati che vengono identificati nella società di revione BDO nelle persone della dott.ssa Laura Cuni Berzi e del dott. Giuseppe Santambrogio; In sala è presente anche il dott. Luca Bianchi, dello Studio Mainini & Associati, commercialista della società nonché, in collegamento telefonico l'avv. Mennato Fusco, dello Studio Mainini & Associati, legale della Società
- in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea ed invita i soci a concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in modo da poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti. Per quanto concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Prima di passare alla trattazione all'ordine del giorno, il Presidente prega gli azionisti di non assentarsi nel limite del possibile.

Gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Successivamente, il Presidente invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto. Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso da alcun intervenuto, pertanto il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea fin d'ora validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno e, proseguendo, dà atto che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- l'elenco dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari sarà allegato al verbale della presente assemblea.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare come segretario la Dott.ssa Marialaura de Simoni, la quale accetta l'incarico ai fini dello svolgimento dei lavori assembleari;

Il Presidente passa dunque alla trattazione del Primo punto all'Ordine del Giorno recante

“Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Ed inizia a dare lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio.

Interviene il Socio Kyklos S.p.A. (di seguito “Kyklos”) che chiede con il consenso dei presenti di omettere l’integrale lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio in quanto ampiamente noti.

Constatata la volontà di omettere tale lettura procede, quindi, alla descrizione degli elementi principali relativi all’andamento della gestione ed al bilancio che si è chiamati ad approvare.

Invita, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della relazione del Collegio stesso.

Interviene il Socio Kyklos che propone di omettere tale lettura.

Il Presidente chiede se alcuno degli intervenuti si oppone alla proposta di omissione della lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Nessuno opponendosi, acconsente alla proposta e comunica, infine, che per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, in ossequio a quanto richiesto dalla Comunicazione n. 96009558 del 18 aprile 1996, la Società di Revisione ha impiegato al 7 giugno 2018 complessive 394 ore registrate e consuntive fatturando alla Società, come previsto nell’ambito dell’offerta approvata dall’assemblea degli Azionisti, complessivi Euro 16.080 escluse IVA, spese e contributo di vigilanza Consob. A questo punto il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura dell’ordine del giorno deliberativo.

**LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE
DEL SEGRETARIO**

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- *esaminato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *vista la Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di cui all’art. 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;*
- *vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018;*

delibera

- *di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018 dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 171 migliaia al netto delle riserve sovrapprezzo, delle altre riserve e delle riserve in conto futuro aumento di capitale;*
- *di portare a nuovo la perdita.*

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul primo punto all’ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell’ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Interviene l’avv. Marco Moro Visconti, curatore fallimentare di AC Holding S.r.l., il quale, richiamando l’intervento da lui medesimo

effettuato nel corso dell'assemblea del 6 giugno 2018 chiede conferma che la medesima voce di bilancio dell'esercizio 2018 contenga l'importo di Euro 2.566.671, postato come versamento in conto futuro aumento di capitale di titolarità della stessa AC Holding S.r.l. e, ritenendo che la risposta sia affermativa, chiede quando il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre all'Assemblea la deliberazione sull'aumento di capitale, avvisando sin d'ora che se detta convocazione non dovesse avvenire entro il 30 settembre 2019 la curatela dovrà agire per ottenere la restituzione degli apporti effettuati a tale titolo dalla società fallita; la procedura fallimentare, infatti, per sua connotazione e funzione, deve procedere alla liquidazione dei beni della fallita entro termini di durata ragionevoli ed imposti per legge (cd. "Legge Pinto").

Il Presidente risponde che non sono state fatte variazioni sulla posta "versamenti in conto futuro aumento capitale" rispetto al bilancio approvato dalla precedente assemblea e che delibere sull'aumento di capitale non sono all'ordine del giorno della presente assemblea.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o per delega n. 73.401.587 azioni ordinarie pari al 54,091037% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali in Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 73.007.915 azioni hanno espresso voto favorevole (integralmente appartenenti al socio Kyklos S.p.A.)
- n. 393.672 azioni hanno espresso voto contrario (appartenenti al socio AC Holding S.r.l. in fallimento)
- n. 0 azioni risultano astenute

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

“relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs 58/1998”

Il Presidente rammenta ai presenti che l’articolo 123-ter del TUF, attuato con Delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011, prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio, una relazione sulla remunerazione.

Ricorda inoltre che tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2019 ed è stata messa a disposizione del pubblico.

Trattandosi di un documento reso noto per tempo a tutti gli interessati propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Interviene il Socio Kyklos che esprime consenso sulla proposta del Presidente.

A questo punto il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo.

**LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE
DEL SEGRETARIO**

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- *esaminata e discussa la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall’articolo 123-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*
- *considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche*

delibera

in senso favorevole sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottata dal

Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2017 e contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o per delega n. 73.401.587 azioni ordinarie pari al 54,091037% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali in Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 73.007.915 azioni hanno espresso voto favorevole (appartenenti al socio Kyklos S.p.A.)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario

- n. 393.672 azioni risultano astenute (integralmente appartenenti ad AC holding S.r.l. in fallimento)

Sul terzo punto all'ordine del giorno:

“Nomina del Collegio Sindacale”.

Con riferimento a tale punto si informa che:

- sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “e Market Storage” e gestito da “BIT Market Services”, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, a disposizione del pubblico,

Pertanto, l'Assemblea Ordinaria è invitata a procedere alla rinnovazione della composizione del Collegio Sindacale, con il meccanismo del voto di lista, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, secondo i termini e le previsioni dell'art. 11 dello Statuto sociale.

Tutti i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 148ter del TUF

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere, inoltre, assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in materia.

Il numero dei componenti è fissato in 5 di cui 3 effettivi e due supplenti, per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2021, e il compenso annuo spettante ai membri del Collegio Sindacale, è determinato nella misura seguente: euro 12.500 al Presidente, ed euro 8.750 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente informa i presenti che in data 12 maggio 2018 il socio Kyklos, nella persona del suo legale rappresentante, ha presentato per l'elezione del Collegio Sindacale la seguente lista di candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Roberto Moro Visconti, nato a Milano il 06/11/1963; in qualità di Presidente
2. Marco Maria Bianconi, nato a Varenna il 13/05/66;
3. Marcella Caradonna, nata a Stornara il 22/05/59

Mentre risultano candidati alla carica di sindaco supplente:

4. Ferdinando Rossi, nato a Monza il 14/10/60;
5. Alessandra Maria Capè, nata a Milano il 07/02/60;

La suddetta lista risulta essere corredata dalla seguente documentazione nei termini di legge e di statuto: (i) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la

carica di membro del Collegio Sindacale della Società; (ii) *curriculum vitae* di ciascun candidato e (iii) documento attestante la qualità di azionista ai sensi di statuto e della disciplina vigente.

In considerazione del fatto che gli allegati della lista sono stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite dalla legge, il Presidente propone di ometterne la lettura.

In mancanza di richieste contrarie, il Presidente ricorda che alla nomina del Collegio Sindacale si procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale nel caso di presentazione di un'unica lista di candidati, ovvero che tutti gli sindaci saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Pertanto, il Presidente sottopone all'Assemblea Ordinaria la suddetta proposta pervenuta dal socio Kyklos, ricordando che si procederà a singola votazione per ciascuna delle proposte formulate, e pone altresì in votazione la lista depositata presso la sede sociale.

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o per

delega n. 73.401.587 azioni ordinarie pari al 54,091037% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali in Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 73.007.915 azioni hanno espresso voto favorevole (appartenenti al socio Kyklos S.p.A.)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario
- n. 393.672 azioni risultano astenute (integralmente appartenenti ad AC holding S.r.l. in fallimento)

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno.

“Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Il Presidente ricorda che in data 24 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 dal quale emerge un patrimonio netto pari ad euro 504.735,00, e che, pertanto, il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 2446, comma 1, c.c. Da

ulteriore verifica relativamente alla situazione patrimoniale della società al 31 maggio 2019, è emerso un patrimonio netto pari ad euro 545.074,00. Il capitale sociale risulta comunque diminuito di oltre un terzo, per cui, alla data della relazione, ricorre ancora la fattispecie di cui all'art. 2446, comma 1, c.c.

Amiral S.r.l. e Trust 7 Giugno si sono impegnate, per conto del socio Amiral, a bonificare a Kyklos Euro 165.000 di cui Euro 65.000 entro il giorno 7.Giugno 2019 ed il saldo entro il 31 Ottobre 2019. Kyklos effettuerà due versamenti in conto futuro aumento di capitale a favore di TitanMet in pari data.

Ad esito di quanto sopra e sulla base della situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2019, è prevedibile che l'Emittente possa superare la situazione ex 2446 c.c. entro la data del 31 ottobre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione propone la mera presa d'atto della situazione come illustrata.

A questo punto il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo.

**LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE
DEL SEGRETARIO**

- “L'Assemblea ordinaria di TitanMet S.p.A.,*
- *vista la situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2019;*
 - *tenuto conto di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter*

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

- *tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile;*

prende atto

- *della sussistenza di una perdita rilevante ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e propone di riportare la perdita a nuovo.*

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Interviene l'avv. Marco Moro Visconti, per conto di AC Holding S.r.l. in fallimento, per ribadire quanto già espresso al punto 1) dell'Assemblea.

Non essendovi interventi sul punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o per delega n. 73.401.587 azioni ordinarie pari al 54,091037% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 73.007.915 azioni hanno espresso voto favorevole (di cui n. 73.007.915 appartenenti al socio Kyklos S.p.A.)
- n. 393.672 azioni hanno espresso voto contrario (appartenenti integralmente al socio AC Holding S.r.l. in fallimento)
- n. 0 azioni risultano astenute

Il Presidente procede con le proposte di deliberazione all'ordine del giorno Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 10:57.

Il Presidente

Handwritten signature in black ink, appearing to read "James Potter".

Il Segretario

Handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Pedice".

Allegato A

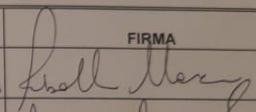
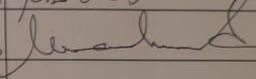
Elenco Interventuti Assemblea Ordinaria

FOGLIO DELLE PRESENZE

SOCIETA' : SINTESI SPA

ASSEMBLEA DEL 06/06/2018 ORE 10,00

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998
3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod.civ.; delibere inerenti e conseguenti.

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTI IN PROPRIO	PRESENTI PER DELEGA A	TITOLARI DI NR AZIONI	%	FIRMA
KYKLOS SPA	SOCIO	MARZO RIBOLDI		73.007.915,00	53,800932%	
AC HOLDING SRL	SOCIO	MARCO MORO VISCONTI		393.672,00	0,290104%	
BRAGHERO CARLO MARIA	SOCIO	BRAGHERO CARLO MARIA		31,00	0,000023%	
				73.401.618,00	54,091059%	
			TOTALE	135.700.093,00		

Il Presidente dell'Assemblea: _____
RIBOLDI MARCO