

N. 176.717 REP.

N. 33.857 RACC.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA "BASTOGI S.P.A." CON SE-
DE IN MILANO**

**Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale
di Milano - DP II
REGISTRATO**

Repubblica italiana

L'anno duemilaventidue, questo giorno 24 (ventiquattro) del
mese di maggio, alle ore 10.30 (dieci e minuti trenta).

il 06/06/2022
al N. 59335
Serie 1T
Imp. € 356,00

In Milano, nella casa in piazza della Conciliazione n. 1.

IL DIRETTORE UFFICIO

Davanti a me dott. **ALFONSO COLOMBO**, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio notarile di Milano, è presente il signor

- MARCO ROBERTO CABASSI, nato a Milano il giorno 22 maggio
1961, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via
Piranesi n. 10.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione e legale rappresentante della società "**BASTOGI
S.P.A.**", con sede in Milano, via Piranesi n. 10, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-
Lodi e c.f.: 00410870588, con il capitale di euro
49.116.015,00 interamente versato, ai sensi dell'articolo 2375
del codice civile, richiede la mia assistenza per la redazione
del verbale dell'assemblea dei soci della società predetta,
convocata per oggi, in questo luogo ed ora, in prima adunanza,
con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul
sito internet della società e depositato presso Borsa italiana
in data 22 aprile 2022, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.

a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato.

b) Destinazione del risultato d'esercizio.

2. Attribuzione dell'incarico di revisione legale.

a) nomina di un nuovo revisore legale.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

a) Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

b) Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.

Aderendo alla richiesta fatta do atto delle risultanze dell'assemblea come segue.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il qui costituito presidente del consiglio di amministrazione della società Marco Roberto Cabassi,

il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita a fungere da segretario per la redazione del presente verbale me notaio.

Proseguendo i lavori assembleari il presidente:

a) conferma che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato come sopra precisato e che lo stesso è stato altresì pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi";

b) conferma che l'assemblea si riunisce oggi, in prima convocazione;

c) ricorda che l'articolo 106 del Decreto legge n. 18/2020, come successivamente modificato e integrato, in tema di svolgimento delle assemblee societarie durante l'epidemia da Covid-19 consente: (i) a qualsiasi società, di obbligare - statuendolo nell'avviso di convocazione - i partecipanti all'assemblea a svolgerla mediante tecniche di comunicazione a distanza, cioè senza alcuna presenza fisica dei partecipanti nel luogo prescelto per svolgere l'adunanza, dovendo tutti collegarsi, ove intendano partecipare, in modalità audio/video e (ii) alle società quotate, di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli azionisti in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF; la società si è appunto avvalsa di tale facoltà;

d) constatata:

- che sussistono le condizioni per l'intervento degli aventi diritto, diversi dagli azionisti, mediante l'ausilio di mezzi di audio/video conferenza;

- che sono presenti, di persona o in collegamento audio/video conferenza, gli amministratori:

* Giulio Ferrari, vice presidente

* Andrea Raschi, amministratore delegato

* Benedetta Azario

* Elisabet Nyquist

* Mariateresa Salerno

* Fabio Silva

- che sono presenti, di persona o in audio/video conferenza, i sindaci effettivi:

* Roberto Castoldi, presidente

* Gigliola Adele Villa

* Walter Cecconi

- che la presenza delle persone presso il luogo di convocazione avviene nel rispetto delle disposizioni di sicurezza pro tempore vigenti, finalizzate al contenimento dell'epidemia da Covid-19;

- che è presente, in collegamento audio/video, la dottoressa Alessandra Cucco, quale rappresentante della società Computer-share s.p.a., con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, designata quale rappresentante degli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico della Finanza, la qua-

le, a richiesta del presidente dell'assemblea comunica che:

- nei termini di legge n. 12 azionisti hanno depositato complessivamente n. 91.702.368 azioni, pari al 74,185% del capitale sociale di euro 49.116.015 diviso in n. 123.612.844 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale;

- le azioni relativamente alle quali le deleghe di voto non contengono istruzioni, e pertanto non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni, sono n. 0 (zero);

- la società da lei rappresentata non ha interessi rispetto alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

e) dà atto che i mezzi di collegamento adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

f) comunica che sono al momento presenti in aula n. 5 azionisti rappresentati per delega con un numero complessivo di 91.702.348 azioni ordinarie pari al 74,1851% del capitale sociale, tutte ammesse al voto;

e pertanto dichiara che l'assemblea risulta regolarmente convocata e validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

g) comunica:

- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative

dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dirigenti e dipendenti della società;

- che non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e apparecchi di telefonia mobile, ad eccezione di quelli utilizzati per la connessione a distanza, e che non è consentito registrare;

- che è presente con collegamento a distanza personale della società di revisione PricewaterhouseCoopers che ha curato l'attività di revisione;

h) dichiara:

- con riferimento alla legislazione vigente relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che Bastogi s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è titolare del trattamento degli stessi e i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob e del mercato gli adempimenti informativi di cui al D. Lgs. 58/98 e successivi regolamenti emanati dalla stessa Com-

missione;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998;

- che la società non ha in corso prestiti obbligazionari e non ha emesso azioni di risparmio;

- che la società possiede n. 12.315.128 azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della società;

- che alla società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del testo unico della finanza,

- che, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del testo unico della finanza e ai depositi per l'odierna assemblea, gli azionisti rilevanti della società sono i seguenti:

AZIONISTA	N. AZIONI	QUOTA %
Cabassi Matteo Giuseppe	28.257.600	22,860%
Cabassi Marco Roberto	25.209.934	20,394%
Cabassi Maria Chiara	19.144.759	15,488%
Cabassi Mariagabriella	19.078.679	15,434%
Bastogi Spa (azioni proprie senza diritto di voto)	12.315.128	9,963%
MERFIN S.S.	7.337.107	5,935%

- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in

proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, viene allegato al verbale della riunione come **"Allegato A"**;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile;

i) invita i partecipanti all'assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Per quanto attiene all'adozione del codice di "Corporate governance" da parte della società segnala che è stata resa disponibile nei termini previsti la Relazione sul Governo societario e gli Assetti proprietari, nella quale vengono illustrati i contenuti del codice suggeriti dalla Borsa Italiana e le regole adottate dalla società in tema di "Governance".

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente ricorda che la votazione sui singoli punti all'ordine del giorno avverrà in forma distinta e separata a conclusione della fase di trattazione degli argomenti stessi mediante dichiarazione di voto da parte del rappresentante designato e poiché l'intervento degli aventi diritto al voto avviene esclusivamente tramite il rappresentante designato, il presidente chiede preliminarmente all'esponente di Computershare s.p.a. di dichiarare se siano state impartite dagli aventi diritto al voto, che hanno rilasciato delega o subdelega, indicazioni ed istruzioni relative ad interventi specifici

sui punti all'ordine del giorno in discussione.

La dottoressa Alessandra Cucco, quale rappresentante della società Computershare s.p.a., conferma che non sono state impartite indicazioni ed istruzioni relative ad interventi specifici sui punti all'ordine del giorno in discussione

Passando pertanto alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno che prevede: "1. Bilancio al 31 dicembre 2021.**

a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato.

b) Destinazione del risultato d'esercizio. "il presidente comunica che (i) il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021, corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e della relazione della società di revisione e (ii) le relazioni del Consiglio di amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno sono stati depositati presso la sede della società, presso "Borsa Italiana" e presso la CONSOB ai sensi della normativa vigente e pubblicato sul sito Internet della società.

In considerazione di quanto sopra, senza alcuna opposizione degli intervenuti, il presidente omette la lettura integrale di tutti i documenti e dà lettura delle sole proposte di deliberazione.

Dà quindi lettura della proposta formulata dal Consiglio di

amministrazione e riportata a pagina 6 della relazione illustrativa:

"Signori azionisti,

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della vostra società chiude con un utile dell'esercizio di 10.415.328 euro.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni che trovate alla pagina 6 della relazione illustrativa:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Bastogi S.P.A.:

- esaminato il Bilancio separato della società e il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021, la Relazione degli amministratori sulla gestione, la Relazione sul Governo societario e sugli Assetti proprietari;

- vista la Relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del Testo Unico della Finanza;

- viste le Relazioni della società di revisione al Bilancio separato e al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile dell'esercizio di 10.415.328 euro, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, insieme con la Relazione sulla gestione e la Relazione sulla Corporate Governance;

2. di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile

dell'esercizio pari a 520.766 euro e di rinviare a nuovo il restante utile pari a 9.894.562 euro.

Il presidente chiede al rappresentante designato di comunicare l'esito della votazione.

La deliberazione proposta, di cui al punto 1, risulta approvata all'unanimità con 91.702.348 azioni ordinarie pari al 74,1851% del capitale sociale.

La deliberazione proposta, di cui al punto 2, risulta approvata all'unanimità con 91.702.348 azioni ordinarie pari al 74,1851% del capitale sociale.

Il presidente proclama l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, della Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Il fascicolo a stampa contenente il bilancio 2021 con i relativi allegati, la Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio sindacale, la Relazione della società di revisione e il Bilancio consolidato di gruppo, viene passato agli atti della società.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno: "Attribuzione dell'incarico di Revisione legale - a) Nomina di un nuovo Revisore legale", il presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade l'incarico di Revisione legale dei conti deliberato dall'assemblea degli azionisti di Bastogi s.p.a. del 27 giugno 2013 conferito alla società di

revisione Pricewaterhousecoopers s.p.a per il periodo 2013-2021.

Il suddetto incarico non è rinnovabile completandosi con il corrente esercizio il periodo novennale previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010. L'art. 13 del decreto prevede che l'assemblea degli azionisti, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo per la società di revisione per l'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante il suo svolgimento.

Il presidente invita il presidente del collegio sindacale dott. Roberto Castoldi a indicare all'assemblea le conclusioni alle quali l'organo di controllo è giunto con riferimento al conferimento di un nuovo incarico di revisione.

Il presidente del Collegio sindacale espone dette conclusioni come segue:

"Signori azionisti,

premessi che:

- sono state considerate e fatte proprie le risultanze della procedura esperita, che derivano dall'analisi comparativa e complessiva delle offerte pervenute a livello di Gruppo, con particolare attenzione al requisito dell'indipendenza, nonché agli aspetti tecnici ed economici,

- è stato tenuto conto che l'art. 16, co. 2, del Regolamento (UE) 537/2014 prevede che la raccomandazione motivata del Col-

legio sindacale debba contenere almeno due possibili alternative di conferimento ai fini di consentire la facoltà di scelta,

- è stato considerato che sempre il citato art. 16, co.2, del Regolamento (UE) 537/2014 richiede al Collegio sindacale di esprimere una preferenza debitamente giustificata,

verificato che:

- le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle offerte, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, ed il corrispettivo richiesto, risultano adeguati in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico, nonché tali da non pregiudicare qualità ed affidabilità della Revisione legale;

- non si manifesta - per le società di revisione proponenti - la preesistenza di incarichi diversi dal controllo legale dei conti e dalla revisione del bilancio di esercizio, che per natura e/o ampiezza possano essere considerati idonei a compromettere l'indipendenza, ed a tal fine il Collegio ha richiesto ed acquisito da Deloitte & Touche s.p.a. e da Kpmg s.p.a. le attestazioni richieste dal D.Lgs. 39/2010 in merito all'assenza di situazioni che possano pregiudicare l'indipendenza del revisore in relazione alla possibile assegnazione dell'incarico da parte dell'assemblea, nonché le dichiarazioni di trasparenza ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n.537/2014;

tenuto conto altresì dell'esito del processo valutativo operato congiuntamente alla Direzione amministrazione Bilancio Finanza e Pianificazione della società e del Gruppo e considerato che il processo alla base della presente raccomandazione non è stato influenzato da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole limitative di cui al paragrafo 6 del citato art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014

raccomanda

all'assemblea degli azionisti di conferire l'incarico di revisione legale di Bastogi s.p.a. per gli esercizi 2022-2030 ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 17, comma 1 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 135 del 17 luglio 2016 e dall'art. 16 del Regolamento europeo n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 a Deloitte & Touche s.p.a. o, in via alternativa, a Kpmg s.p.a.

esprime

la propria preferenza nei confronti di Deloitte & Touche s.p.a., in quanto, a seguito della procedura di valutazione delle offerte effettuate, è risultata essere la società ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico, anche in considerazione dell'unitarietà del processo di revisione nell'ambito del Gruppo societario di appartenenza, consentendo un maggior grado potenziale di efficacia ed efficienza della revisione contabile della controllante e del Gruppo, poiché

tutte le altre società del Gruppo Bastogi hanno deliberato in tal senso.

Si precisa che il costo indicato da Deloitte & Touche spa con riferimento alla società è complessivamente pari ad euro 97.000 corrispondenti a 1.285 ore di lavoro ed è così ripartito:

- euro 37.000 annui per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Brioschi, corrispondenti a 495 ore annue di lavoro;

- euro 35.000 annui per la revisione legale del bilancio d'esercizio di Bastogi s.p.a. e altre attività corrispondenti a 465 ore annue di lavoro;

- euro 16.000 annui per la revisione limitata della Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno, corrispondenti a 210 ore annue di lavoro;

- euro 4.000 annui per l'espressione di un giudizio di conformità della Relazione sul Governo societario e gli Assetti proprietari e della Relazione sulla gestione con il Bilancio consolidato e il Bilancio separato, corrispondenti a 50 ore annue di lavoro;

- euro 5.000 annui per le verifiche connesse alla regolare tenuta della contabilità, nonché della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, corrispondenti a 65 ore annue di lavoro."

Il presidente dell'assemblea propone quindi di adottare la seguente deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Bastogi s.p.a., presso atto della proposta motivata di conferimento di un nuovo incarico di revisione legale predisposta dal Collegio sindacale

DELIBERA

di approvare la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale formulata dal Collegio sindacale.".

Il presidente chiede al rappresentante designato di comunicare l'esito della votazione.

La deliberazione proposta risulta approvata all'unanimità con 91.702.348 azioni ordinarie pari al 74,1851% del capitale sociale.

Sul terzo argomento all'ordine del giorno: "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

a) Approvazione della Prima Sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del testo unico della finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

b) Deliberazione sulla Seconda Sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del testo unico della finanza.", il presidente ricorda che l'articolo 123-ter del

Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58) prevede l'obbligo di redazione, per tutte le società con azioni quota-

te su mercati regolamentati, di una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Pertanto l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 123-ter, è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario, (i) con voto vincolante sulla Sezione della relazione sulla remunerazione concernente la politica generale adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica e (ii) con voto consultivo e perciò non vincolante sui compensi corrisposti nel corso del 2021.

Il presidente mette quindi in votazione la seguente proposta formulata dal consiglio di amministrazione che figura alle pagine 9 e 10 della relazione illustrativa:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bastogi s.p.a.:

- preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni, e alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto da Consob nel regolamento emittenti con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011;

- esaminata la "Sezione Prima" relativa alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli orga-

ni di amministrazione, di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- preso atto del contenuto della "sezione seconda" relativa ai compensi corrisposti agli organi di amministrazione, di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche nel corso del 2021;

- avuto riguardo al codice di "Corporate Governance", al quale la società aderisce;

- assunto il parere favorevole del Comitato nomine e remunerazione;

DELIBERA

1. in senso favorevole sulla "Sezione Prima" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2. in senso favorevole sulla "Sezione Seconda" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."

Il presidente chiede al rappresentante designato di comunicare l'esito della votazione.

La deliberazione proposta risulta approvata su entrambi i punti all'unanimità con 91.702.348 azioni ordinarie pari al 74,1851% del capitale sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

11.00 (undici).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente medesimo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su cinque fogli per diciotto intere facciate e per parte della diciannovesima fin qui.

F.to Marco Roberto Cabassi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D		CABASSI MARCO ROBERTO	25.209.934
2	D		CABASSI MARIA CHIARA IMMACOLATA	19.144.759
3	D		CABASSI MARIA GABRIELLA	19.078.679
4	D		CABASSI MATTEO GIUSEPPE	28.257.600
			Totale azioni	91.690.972 74,175926%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D		ISHARES VII PLC	11.376
			Totale azioni	11.376 0,009203%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	91.702.348
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	91.702.348 74,185129%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	5
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	5
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

F.to Marco Roberto Cabassi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Certifico io sottoscritto, dott. **ALFONSO COLOMBO**, Notaio con sede in Milano iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano lì tredici giugno duemilaventidue.