

## INNOVA ITALY 1 S.P.A.

Viale Majno 7, 20122 Milano (MI)  
Capitale Sociale: 10.256.250 euro i.v.  
CF e P.IVA: 09320600969

### VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 5 APRILE 2018

Il giorno giovedì 5 aprile 2018 alle ore 11.30, in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci di Innova Italy 1 S.p.A. (la "Società").

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Fulvio Conti, assume la Presidenza dell'Assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore Dott. Alessandro Pansa cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario dell'assemblea l'Amministratore Delegato Ing. Paolo Ferrario e quindi rende le seguenti comunicazioni:

- sono presenti i Consiglieri Fulvio Conti, Paolo Ferrario e Marco Costaguta;
- sono presenti in collegamento telefonico i Consiglieri: Francesco Gianni, Stefano Proverbio e Valerio Bellamoli;
- sono presenti in collegamento telefonico per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi Alessandro Trotter, Loredana Conidi e Barbara Castelli.

Il Presidente dell'Assemblea:

- dà atto che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita il 4 aprile 2018 in prima convocazione;
- ricorda che, quale società le cui azioni sono negoziate sul sistema di scambi multilaterali AIM Italia, la Società non è soggetta (i) alle norme di diritto societario che concernono le società quotate su mercati regolamentati come previste dal D. Lgs. 58/1998 ("TUF" o "Testo Unico della Finanza") né (ii) si può qualificare come Emittente Strumenti Finanziari Diffusi ai sensi del Regolamento Consob 11971/99;
- dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 10.000.000 azioni ordinarie e da n. 200.000 azioni speciali senza diritto di voto, entrambe senza indicazione del valore nominale, per Euro 10.256.250,00;
- dà atto che la società non possiede azioni proprie;
- dà atto che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società e sul

- quotidiano Sole 24 ore e MF- Milano Finanza in data 17 marzo 2018;
- conferma che copia del progetto di bilancio di esercizio corredato della relazione della società di revisione KPMG e della relazione del Collegio Sindacale è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e messo a disposizione sul sito internet della società;
  - dà atto che è attualmente presente n. 1 socio rappresentante in proprio o per delega n. 1.000.000 azioni, pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto, il cui elenco è riportato nell'Allegato "A" al presente verbale;
  - informa che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti in proprio o per delega così come l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
  - ricorda che ai sensi dello statuto sociale è applicabile alla Società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob;
  - informa che alla data odierna quattro azionisti hanno comunicato il possesso di partecipazioni rilevanti eccedenti la soglia del 5%: (i) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense titolare di n. 1.000.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto, (ii) Inarcassa titolare di n. 1.000.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto, (iii) Banque Pictet titolare di n. 580.000 azioni ordinarie, pari al 5,8% del capitale sociale con diritto di voto e (iv) Fondazione Carisbo titolare di n. 500.000 azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto;
  - informa che hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
  - informa i presenti che, ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
  - informa i presenti circa alcune norme di comportamento che saranno adottate per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e, in particolare, precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo alla segreteria. Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni e prega altresì chi avesse necessità di uscire di darne notizia alla segreteria. Invita quindi i soci che volessero intervenire a contenere il proprio intervento nel termine massimo di dieci minuti;
  - informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dell'Assemblea chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e procede all'illustrazione del

**primo punto all'ordine del giorno.**

Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ivi compresa la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, allegata al presente verbale quale **Allegato "B"**, è stata depositata presso la sede sociale e sul sito della Società ed è stata distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, il Presidente propone di ometterne la lettura. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea illustra quindi sinteticamente il contenuto del bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali. Detto bilancio evidenzia, in particolare una perdita netta pari a Euro 187.412 dopo avere effettuato ammortamenti per Euro 419.412 e non avere stanziato imposte sul reddito. Riassume infine il contenuto della relazione della Società di Revisione KPMG, leggendone le conclusioni.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessun dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente mette quindi ai voti la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti,*

**DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 in ogni sua parte e risultanza;*
2. *di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 187.412;*
3. *di dare mandato all'Amministratore Delegato di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".*

Esprime voto a favore n. 1 socio rappresentante in proprio o per delega n. 1.000.000 azioni pari al 10% del capitale sociale. Nessun voto contrario e nessuno astenuto.

L'elenco nominativo dei votanti è dettagliato **nell'Allegato "A" (1).**

Il Presidente proclama quindi la delibera approvata all'unanimità.

**Sul secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che l'art. 16 dello statuto vigente stabilisce che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri. Attualmente il Consiglio è composto da 6 membri, a seguito della prematura scomparsa del Dott. Alessandro Pansa, promotore e consigliere della Società.

Si rende pertanto necessario che l'Assemblea proceda alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, il quale resterà in carica sino alla scadenza della carica degli altri membri del Consiglio di Amministrazione oggi in carica.

Il Presidente propone, a seguito dell'indicazione pervenuta alla Società dagli eredi del Dr. Pansa, di nominare il Dott. Corrado Sciolla quale Consigliere ad integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessun dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente mette quindi ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A., riunita in sede ordinaria,

**DELIBERA**

1. di nominare un Consigliere, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e in rappresentanza degli eredi del Consigliere Alessandro Pansa, nella persona del Dr. Corrado Sciolla, nato a Mondovì (CN), il 24 febbraio 1963 e residente in Milano (MI), Via Visconti di Modrone 8/1, C.F. SCLCRD63B24F351Z.
2. di determinare un compenso per la carica di Consigliere pari ad Euro 10.000 annui lordi;
3. di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, l'incarico di dare alla presente deliberazione piena esecuzione, provvedendo a tutte le attività funzionali al conferimento del predetto incarico e in generale a quanto necessario o utile al fine della piena attuazione della deliberazione."

Esprime voto a favore n. 1 socio rappresentante in proprio o per delega n. 1.000.000 azioni pari al 10% del capitale sociale. Nessun voto contrario e nessuno astenuto.

L'elenco nominativo dei votanti è dettagliato **nell'Allegato "A" (2)**.

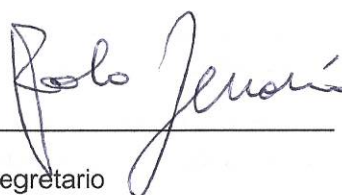
Il Presidente proclama quindi la delibera approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare o discutere, alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ringraziando tutti gli intervenuti.



Presidente

Dr. Fulvio Conti



Segretario

Ing. Paolo Ferrario

**Allegato A**  
**ELENCO INTERVENUTI**

*1. Primo punto all'ordine del giorno*

N.	Azionista	Delegato	N. azioni in proprio	N. azioni per delega	% sul capitale sociale con diritto di voto	Favorevoli	Contrari	Astenuti
1	INARCASSA	Silvia Fagioli		1.000.000	10%	1.000.000		
	<b>TOTALE</b>			1.000.000	10%	1.000.000		

*2. Secondo punto all'ordine del giorno*

N.	Azionista	Delegato	N. azioni in proprio	N. azioni per delega	% sul capitale sociale con diritto di voto	Favorevoli	Contrari	Astenuti
1	INARCASSA	Silvia Fagioli		1.000.000	10%	1.000.000		
	<b>TOTALE</b>			1.000.000	10%	1.000.000		

<b>Totale azioni in proprio</b>	
<b>Totale azioni per delega</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Totale generale azioni</b>	<b>1.000.000</b>
<b>% sul capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>10%</b>
Persone fisiche presenti in sala	1

