

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

28 maggio 2019
REP. N. 24.286/14.497

NOTAIO MARIO NOTARI

SPAZIO ANNULLATO

N. 24286 di Repertorio

N. 14497 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"Ambromobiliare S.p.A."

tenutasi in data 8 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

28 maggio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio.

In Milano, in Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società:

"Ambromobiliare S.p.A."

con sede in Milano (MI), Corso Venezia n. 16, capitale sociale euro 2.618.822,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 03516750167, Repertorio Economico Amministrativo n. 1889792, società di nazionalità italiana, con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 8 maggio 2019in Milano, in Corso Venezia n. 16.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Gustavo Franceschini, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 16,34 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Alberto Gustavo Franceschini, il quale, dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale dal medesimo autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 27 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 1.436.858 azioni ordinarie, pari al 54,86% delle azioni ordinarie in circolazione.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno e propone di nominare me Notaio quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto, porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate

- presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ❑ che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 16,30 in Milano, Corso Venezia n. 16, in prima convocazione, e per il giorno 8 maggio 2019, nei medesimi luogo e ore, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 9 aprile 2019 e messo a disposizione sul sito internet della società in data 5 aprile 2019;
 - ❑ che la prima convocazione è andata deserta;
 - ❑ che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al Presidente Alberto Gustavo Franceschini, l'Amministratore Delegato Corinna Katrin zur Nedden Eschner, e i Consiglieri Pierluigi Bernasconi, Ugo Zampieri e Maurizio Dallochio, fatta precisazione che quest'ultimo ha preso parte alla riunione assembleare dalle ore 16,41;
 - ❑ che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti il Presidente Diego Pastori ed il Sindaco Effettivo Marco Bronco, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo Davide Mantegazza;
 - ❑ che il capitale sociale di euro 2.618.822,00 è diviso in n. 2.618.822 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
 - ❑ che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 7 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - Pierluigi Bernasconi, titolare di una partecipazione pari al 9,53% del capitale sociale;
 - Alberto Gustavo Franceschini, titolare di una partecipazione pari al 9,49%;
 - Angelo Pistilli (indirettamente tramite ARGOS S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione), titolare di una partecipazione pari al 7,68%;
 - Ambrogest S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 6,30%;
 - ❑ che la società non possiede azioni proprie;
 - ❑ che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
 - ❑ che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del presente verbale assembleare.

A questo punto:

- ❑ chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- ❑ segnalo che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- ❑ faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- ❑ faccio presente che è in corso la registrazione audio dei lavori as-

sembrare, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Infine, per conto del Presidente, invito gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a quanto indicato all'Ordine del Giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Prima di dare lettura dell'Ordine del Giorno, informo che in data 17 aprile 2019, soci che rappresentano più del 10% delle azioni hanno richiesto l'integrazione delle materie all'Ordine del Giorno, effettuata dall'organo amministrativo con avviso in data 17 aprile 2019 pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e messo a disposizione sul sito internet della società in pari data.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO così come integrato con il secondo avviso di convocazione in data 17 aprile 2019.

"parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Modifica del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione. Nomina del dottor Carlo Negri Facchinello quale componente del Consiglio d'Amministrazione. Determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti"*

* * * * *

Prende quindi la parola il Presidente, il quale conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno.**

Egli ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

Considerato che i documenti relativi al bilancio della società sono stati resi pubblici secondo le modalità richieste dalla legge, il Presidente omette la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e mi chiede di dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) e di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 118.242,00 (centodiciottomiladuecentoquarantadue virgola zero zero)."

Aprò quindi la discussione, per conto del Presidente, e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, sempre per conto del Presidente, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 28 azionisti, portatori di n. 1.436.860 azioni, pari al 54,86% dei diritti di voto.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.436.860 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno** e ricorda che in data 16 aprile 2019 è pervenuta alla società una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno da parte di due soci, rappresentanti, congiuntamente, il 10,14% del capitale sociale e, più precisamente: Angelo Pistilli, titolare di n. 201.200 azioni, pari al 7,68% del capitale sociale e Francesco Negri, titolare di n. 64.600 azioni, pari al 2,46% del capitale sociale.

Detti soci hanno proposto, sulla base delle recenti evoluzioni del mercato finanziario e, in particolare, lo sviluppo dei cosiddetti "superdistretti finanziari", l'aumento dell'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 6 a 7 mediante la nomina di un ulteriore componente, dagli stessi individuato nella persona del dott. Carlo Negri Facchinello.

Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta di deliberazione formulata sulla base della richiesta dei predetti soci, per poi aprire la discussione.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.:

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta presentata dai soci Angelo Pistilli e Francesco Negri;*

DELIBERA

- 1. di incrementare a sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;*
- 2. di nominare Carlo Negri Facchinello, nato a Mortara (PV) il giorno 28 gennaio 1976, domiciliato a Parona (PV), in via della Medaglia n. 13, codice fiscale NGR CRL 76A28 F754G, quale membro del Consiglio di Amministrazione con durata e retribuzione pari a quelle dei consiglieri attualmente in carica."*

Apro quindi la discussione, per conto del Presidente, e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, sempre per conto del Presidente, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 29 azionisti, portatori di n. 1.466.260 azioni, pari al 55,98% dei diritti di voto.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.455.618 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 10.642 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 16,48.

* * * * *

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

A Elenco nominativo degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,30 di questo giorno ventotto maggio duemiladiciannove.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	16:30				
2	BERNASCONI PIERLUIGI			9.600		0,367	16:30				
3	NEGRI FACCHINELLO CARLO			10.400		0,397	16:30				
4	ALBERTARIO GIULIANA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		12.600	0,481	16:30				
5	BERNARDO ALDO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		78.000	3,933	16:30				
6	BERNARDO FRANCA MARIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		18.800	0,718	16:30				
7	FRATANGELO INES		NEGRI FACCHINELLO CARLO		7.400	0,283	16:30				
8	MOTTA SARA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		23.000	0,878	16:30				
9	NEGRI FRANCESCO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		64.600	2,467	16:30				
10	PALLOTTA DANIELA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		35.000	1,336	16:30				
11	ARGOS SPA SOCIETA FIDUCIARIA E DI REVISIONE MF 2869		NEGRI FACCHINELLO CARLO		201.200	7,683	16:30				
12	PISTILLI PAOLO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		19.600	0,748	16:30				
13	PISTILLI STEFANO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		47.600	1,818	16:30				
14	PISTILLI VALERIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		17.800	0,680	16:30				
15	ROMANO EMILIO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		29.600	1,130	16:30				
16	ROMANO MASSIMO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		22.400	0,855	16:30				
17	UNIONE FIDUCIARIA S.P.A		ANDREAE FABRIZIO		25.000	0,955	16:30				
18	PROZZILLO ELENA		ANDREAE FABRIZIO		78.000	4,086	16:30				
19	ROMANO CARMEN ELISA		ANDREAE FABRIZIO		11.400	0,435	16:30				
20	MOAURO VINCENZO		ANDREAE FABRIZIO		10.000	0,382	16:30				
21	MONACO GIUSEPPE		ANDREAE FABRIZIO		8.400	0,321	16:30				
22	GIANFRANCESCO AGOSTINO		ANDREAE FABRIZIO		50.400	1,925	16:30				
23	AMBROGEST S.P.A.	PANCIROLI ROBERTO		164.895		6,297	16:30				
24	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		NATALI GIOVANNI		248.506	9,489	16:30				
25	BERNASCONI LUCA		NATALI GIOVANNI		240.000	9,164	16:30				
26	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.		CASSI LUCIANA CLAUDIA		2.414	0,092	16:30				
27	ZAMPIERI LUGO			242		0,009	16:30				

Totale azioni in proprio	185.138
Totale azioni per delega	1.251.720
Totale generale azioni	1.436.858
% sulle azioni ord.	54,867

persone fisicamente presenti in sala: 8

Allegato "A" all'atto in data 28-5-2019 n. 24286/14497 rep.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	16:30				
2	BERNASCONI PIERLUIGI			9.600		0,367	16:30				
3	NEGRI FACCHINELLO CARLO			10.400		0,397	16:30				
4	ALBERTARIO GIULIANA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		12.600	0,481	16:30				
5	BERNARDO ALDO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		78.000	3,933	16:30				
6	BERNARDO FRANCA MARIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		18.800	0,718	16:30				
7	FRATANGELO INES		NEGRI FACCHINELLO CARLO		7.400	0,283	16:30				
8	MOTTA SARA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		23.000	0,878	16:30				
9	NEGRI FRANCESCO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		64.600	2,467	16:30				
10	PALLOTTA DANIELA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		35.000	1,336	16:30				
11	ARGOS SPA SOCIETA FIDUCIARIA E DI REVISIONE MF 2869		NEGRI FACCHINELLO CARLO		201.200	7,683	16:30				
12	PISTILLI PAOLO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		19.600	0,748	16:30				
13	PISTILLI STEFANO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		47.600	1,818	16:30				
14	PISTILLI VALERIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		17.800	0,680	16:30				
15	ROMANO EMILIO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		29.600	1,130	16:30				
16	ROMANO MASSIMO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		22.400	0,855	16:30				
17	UNIONE FIDUCIARIA S.P.A		ANDREA FABRIZIO		25.000	0,955	16:30				
18	PROZZILLO ELENA		ANDREA FABRIZIO		78.000	4,086	16:30				
19	ROMANO CARMEN ELISA		ANDREA FABRIZIO		11.400	0,435	16:30				
20	MOAURO VINCENZO		ANDREA FABRIZIO		10.000	0,382	16:30				
21	MONACO GIUSEPPE		ANDREA FABRIZIO		8.400	0,321	16:30				
22	GIANFRANCESCO AGOSTINO		ANDREA FABRIZIO		50.400	1,925	16:30				
23	AMBRGEST S.P.A.	PANCIROLI ROBERTO		164.895		6,297	16:30				
24	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		NATALI GIOVANNI		248.506	9,489	16:30				
25	BERNASCONI LUCA		NATALI GIOVANNI		240.000	9,164	16:30				
26	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.		CASSI LUCIANA CLAUDIA		2.414	0,092	16:30				
27	ZAMPIERI UGO			242		0,009	16:30				
28	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		CARADONNA GIULIO		2	0,000	16:35				

Totale azioni in proprio	185.138
Totale azioni per delega	1.251.722
Totale generale azioni	1.436.860
% sulle azioni ord.	54,867

persone fisicamente presenti in sala: 9




ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	16:30						
2	BERNASCONI PIERLUIGI			9.600		0,367	16:30						
3	NEGRI FACCHINELLO CARLO			10.400		0,397	16:30						
4	ALBERTARIO GIULIANA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		12.600	0,481	16:30						
5	BERNARDO ALDO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		78.000	3,933	16:30						
6	BERNARDO FRANCA MARIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		18.800	0,718	16:30						
7	FRATANGELO INES		NEGRI FACCHINELLO CARLO		7.400	0,283	16:30						
8	MOTTA SARA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		23.000	0,878	16:30						
9	NEGRI FRANCESCO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		64.600	2,467	16:30						
10	PALLOTTA DANIELA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		35.000	1,336	16:30						
11	ARGOS SPA SOCIETA FIDUCIARIA E DI REVISIONE MF 2869		NEGRI FACCHINELLO CARLO		201.200	7,683	16:30						
12	PISTILLI PAOLO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		19.600	0,748	16:30						
13	PISTILLI STEFANO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		47.600	1,818	16:30						
14	PISTILLI VALERIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		17.800	0,680	16:30						
15	ROMANO EMILIO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		29.600	1,130	16:30						
16	ROMANO MASSIMO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		22.400	0,855	16:30						
17	UNIONE FIDUCIARIA S.P.A		ANDREA FABRIZIO		25.000	0,955	16:30						
18	PROZZILLO ELENA		ANDREA FABRIZIO		78.000	4,086	16:30						
19	ROMANO CARMEN ELISA		ANDREA FABRIZIO		11.400	0,435	16:30						
20	MOAURO VINCENZO		ANDREA FABRIZIO		10.000	0,382	16:30						
21	MONACO GIUSEPPE		ANDREA FABRIZIO		8.400	0,321	16:30						
22	GIANFRANCESCO AGOSTINO		ANDREA FABRIZIO		50.400	1,925	16:30						
23	AMBROGEST S.P.A.		PANCIROLI ROBERTO	164.895		6,297	16:30						
24	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		NATALI GIOVANNI		248.506	9,489	16:30						
25	BERNASCONI LUCA		NATALI GIOVANNI		240.000	9,164	16:30						
26	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.		CASSI LUCIANA CLAUDIA		2.414	0,092	16:30						
27	ZAMPIERI UGO			242		0,009	16:30						
28	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		CARADONNA GIULIO		2	0,000	16:35						
29	GUAZZONI ENRICO PRIMO MARIA			29.400		1,123	16:44						

Totale azioni in proprio	214.538
Totale azioni per delega	1.251.722
Totale generale azioni	1.466.260
% sulle azioni ord.	55,989

persone fisicamente presenti in sala:

10

SPAZIO ANNULLATO

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2018

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	F
2	BERNASCONI PIERLUIGI			9.600		0,367	F
3	NEGRI FACCHINELLO CARLO			10.400		0,397	F
4	ALBERTARIO GIULIANA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		12.600	0,481	F
5	BERNARDO ALDO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		78.000	3,933	F
6	BERNARDO FRANCA MARIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		18.800	0,718	F
7	FRATANGELO INES		NEGRI FACCHINELLO CARLO		7.400	0,283	F
8	MOTTA SARA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		23.000	0,878	F
9	NEGRI FRANCESCO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		64.600	2,467	F
10	PALLOTTA DANIELA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		35.000	1,336	F
11	ARGOS SPA SOCIETA FIDUCIARIA E DI REVISIONE MF 2869		NEGRI FACCHINELLO CARLO		201.200	7,683	F
12	PISTILLI PAOLO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		19.600	0,748	F
13	PISTILLI STEFANO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		47.600	1,818	F
14	PISTILLI VALERIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		17.800	0,680	F
15	ROMANO EMILIO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		29.600	1,130	F
16	ROMANO MASSIMO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		22.400	0,855	F
17	UNIONE FIDUCIARIA S.P.A		NEGRI FACCHINELLO CARLO		25.000	0,955	F
18	PROZZILLO ELENA		ANDREA FABRIZIO		78.000	4,086	F
19	ROMANO CARMEN ELISA		ANDREA FABRIZIO		11.400	0,435	F
20	MOAURO VINCENZO		ANDREA FABRIZIO		10.000	0,382	F
21	MONACO GIUSEPPE		ANDREA FABRIZIO		8.400	0,321	F
22	GIANFRANCESCO AGOSTINO		ANDREA FABRIZIO		50.400	1,925	F
23	AMROGEST S.P.A.	PANCIROLI ROBERTO		164.895		6,297	F
24	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		NATALI GIOVANNI		248.506	9,489	F
25	BERNASCONI LUCA		NATALI GIOVANNI		240.000	9,164	F
26	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.		CASSI LUCIANA CLAUDIA		2.414	0,092	F
27	ZAMPIERI UGO			242		0,009	F
28	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		CARADONNA GIULIO		2	0,000	F

ml

FAVOREVOLI

1.436.860

100,000%

AZIONI % SUI PRESENTI

CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.436.860	100,000%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Modifica numero componenti CdA, nomina, durata, compenso.

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	F
2	BERNASCONI PIERLUIGI			9.600		0,367	F
3	NEGRI FACCHINELLO CARLO			10.400		0,397	A
4	ALBERTARIO GIULIANA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		12.600	0,481	F
5	BERNARDO ALDO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		78.000	3,933	F
6	BERNARDO FRANCA MARIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		18.800	0,718	F
7	FRATANGELO INES		NEGRI FACCHINELLO CARLO		7.400	0,283	F
8	MOTTA SARA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		23.000	0,878	F
9	NEGRI FRANCESCO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		64.600	2,467	F
10	PALLOTTA DANIELA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		35.000	1,336	F
11	ARGOS SPA SOCIETA FIDUCIARIA E DI REVISIONE MF 2869		NEGRI FACCHINELLO CARLO		201.200	7,883	F
12	PISTILLI PAOLO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		19.600	0,748	F
13	PISTILLI STEFANO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		47.600	1,818	F
14	PISTILLI VALERIA		NEGRI FACCHINELLO CARLO		17.800	0,680	F
15	ROMANO EMILIO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		29.600	1,130	F
16	ROMANO MASSIMO		NEGRI FACCHINELLO CARLO		22.400	0,855	F
17	UNIONE FIDUCIARIA S.P.A		ANDREA FABRIZIO		25.000	0,955	F
18	PROZZILLO ELENA		ANDREA FABRIZIO		78.000	4,086	F
19	ROMANO CARMEN ELISA		ANDREA FABRIZIO		11.400	0,435	F
20	MOAURO VINCENZO		ANDREA FABRIZIO		10.000	0,382	F
21	MONACO GIUSEPPE		ANDREA FABRIZIO		8.400	0,321	F
22	GIANFRANCESCO AGOSTINO		ANDREA FABRIZIO		50.400	1,925	F
23	AMBROGEST S.P.A.	PANCIROLI ROBERTO		164.895		6,297	F
24	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		NATALI GIOVANNI		248.506	9,489	F
25	BERNASCONI LUCA		NATALI GIOVANNI		240.000	9,164	F
26	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.		CASSI LUCIANA CLAUDIA		2.414	0,092	F
27	ZAMPIERI UGO			242		0,009	A
28	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		CARADONNA GIULIO		2	0,000	F
29	GUAZZONI ENRICO PRIMO MARIA			29.400		1,123	F



AZIONI

% SUI PRESENTI



FAVOREVOLI	1.455.618	99,274%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	10.642	0,726%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.466.260	100,000%

M. M. M.



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce