

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

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

N. 24260 di Repertorio N. 14478 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"VEI 1 S.p.A."

tenutasi in data 17 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

29 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio No-
tarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea or-
dinaria della società

"VEI 1 S.p.A."

con sede in Milano (MI), Via Fiori Oscuri n. 11, capitale sociale euro
20.600.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale
10150400967, Repertorio Economico Amministrativo n. 2509863, so-
cietà 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 17 aprile 2019

in Milano, in Via Filodrammatici n. 3.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
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 15,03 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.
14 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Felice Adolfo Ruozi, il quale, al fine della verifica della co-
stituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la
legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assem-
blea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti
norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenu-
ti;
- che è fino a questo momento presente per delega 1 soggetto le-
gittimato al voto, portatore di numero 200.000 azioni ordinarie,
pari al 20% dei diritti di voto.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per deliberare
sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 14.2 dello statuto sociale, il Presidente designa dun-
que me notaio quale segretario e Notaio dell'assemblea, con l'incarico
di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di reda-
zione del verbale in forma pubblica.

* * * * *

Il Presidente mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le infor-
mazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono 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 16 aprile 2019 alle ore 9,00 in Vicenza (VI), Strada Statale Padana Verso Verona n. 6, in prima convocazione, e per il giorno 17 aprile 2019 alle ore 15,00 in Milano (MI), in Via Filodrammatici n. 3, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 29 marzo 2019 e pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in pari data;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Roberto Felice Adolfo Ruozi, i consiglieri Edoardo Gambirasi e Enrico Orsenigo, mentre sono assenti i consiglieri Giorgio Drago, Amministratore Delegato, Paolo Guzzetti, Nicola Iorio e Roberto Nicola Albino Martone, avendo giustificato la propria assenza;
- che per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente Giulia Pusterla e i sindaci effettivi Alessandro Masera e Paolo Moro;
- che il capitale sociale di euro 20.600.000,00 è diviso in n. 10.350.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.000.000 azioni ordinarie (a voto pieno) e n. 350.000 azioni speciali (senza diritto di voto);
- che la società non possiede azioni proprie;
- 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. 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - Palladio Holding, che detiene una percentuale pari al 20%;
 - Effeti S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 15%;
 - Azimut Capital Management SGR S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 5%;
- 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 costituirà allegato del verbale assembleare;
- 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.

Invito, su incarico del Presidente, il socio intervenuto 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.

A questo punto avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

– *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale.*

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

– *Conferma o sostituzione di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Il Presidente conferma le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente inizia pertanto la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

In relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che le relazioni sulla gestione predisposte dal consiglio di amministrazione sono state messe a disposizione del pubblico, ne omette la lettura.

Il Presidente mi invita a dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo formulata sulla base di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nel fascicolo di bilancio.

Procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del consiglio di amministrazione.

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di VEI 1 S.p.A.:

– *esaminato il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*

– *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

(i) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), che evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 671.899,00 (seicentosestantunomilaottocentonovantave virgola zero zero), unitamente alla relazione degli Amministratori sulla Gestione;*

(ii) *di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro 671.899,00 (seicentosestantunomilaottocentonovantave virgola zero ze-*

ro);
 (iii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Aprò quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

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

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 200.000 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata con il voto favorevole dell'unico socio presente.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni preliminari e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in data 26 marzo 2019 il consigliere Sergio Ernesto Serafino Ravagli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e che l'organo amministrativo riunitosi in data 27 marzo 2019 ha provveduto a nominare in sua sostituzione il consigliere Nicola Iorio.

L'assemblea è pertanto chiamata, ai sensi dell'art. 2386 c.c., a deliberare in merito alla conferma del consigliere Iorio ovvero alla nomina di un nuovo consigliere, in considerazione del fatto che lo statuto della società stabilisce in 7 il numero dei consiglieri.

Il Presidente segnala inoltre che, ai sensi dell'16.1 dello statuto sociale, resterà comunque rispettato il numero di consiglieri indipendenti necessario, in quanto i consiglieri Edoardo Gambirasi e Roberto Nicola Albino Martone possiedono i prescritti requisiti.

Il Presidente segnala infine che il consiglio di amministrazione ritiene di proporre la conferma del consigliere Nicola Iorio all'assemblea, con durata e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica, fermo restando la facoltà dei soci di avanzare diverse proposte.

Il Presidente mi invita a dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

Procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del consiglio di amministrazione dopo di che aprirò la discussione.

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di VEI 1 S.p.A.:

- *preso atto delle dimissioni del consigliere Sergio Ernesto Se-*

rafino Ravagli e della cooptazione del consigliere Nicola Iorio in data 27 marzo 2019;

- *preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

di confermare quale amministratore, ai sensi dell'art. 2386 c.c. Nicola Iorio, nato a Vicenza (VI) il giorno 13 febbraio 1978, codice fiscale RIO NCL 78B13 L840U, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale, con durata e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica."

Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

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

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 200.000 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata con il voto favorevole dell'unico socio presente.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,13 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto il seguente documento:

"A" Elenco degli intervenuti.

* * * * *

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,30 di questo giorno ventinove aprile 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 dieci 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	U	E
1	PALLADIO HOLDING S.P.A.		BRINDICCI BONZANI ILARIA		2.000.000	20,000							15:00

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	2.000.000
Totale generale azioni	2.000.000
% sulle azioni ord.	20,000

persone fisicamente presenti in sala: 1



Handwritten signature

Allegato "A" all'atto
in data 29-4-2019
n. 24260/14478 rep.

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