

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

ASSITECA S.p.A.- Internazionale di Brokeraggio Assicurativo

Via Sigieri 14 - 20135 Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 15.00 presso la sede legale della Società in Milano, Via Sigieri 14, si riunisce l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Assiteca S.p.A. (in seguito anche la "Società"), regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

A norma di legge e di statuto assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luciano Lucca, il quale, con il consenso dei presenti, nessuno contrario, chiama a fungere da segretario l'avv. Emanuele Grippo.

Il Presidente prosegue dando atto che:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 10 ottobre 2015 sul quotidiano "Il Corriere della Sera"; in pari data, tale avviso è stato altresì pubblicato sul sito internet della Società (www.assiteca.it);
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 5.540.818,50 (cinque milioni cinquecento quarantamila ottocento diciotto virgola cinquanta centesimi), suddiviso in 31.041.000 (trentuno milioni quarantunomila) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, partecipano i consiglieri: Nicola Girelli, Fabrizio Ferrini e Giulia Carlotta Lucca, mentre i consiglieri Edmondo

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Tettamanzi, Mario Monetti, Piero Avanzino, Carlo Orlandi, Alessio Dufour, Emanuele Cordero di Vonzo e Tommaso Lucca hanno giustificato la propria assenza.

- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Laura Monaldi e Mario Broggi, assente giustificato il Presidente Nicoletta Morrione;
- al momento della costituzione sono presenti nella sede dell'Assemblea numero 3 soci rappresentanti, in proprio o per delega, complessive numero 25.876.556 azioni ordinarie, complessivamente pari al 83,362508% del capitale sociale, elencati nel foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", la cui legittimazione all'intervento alla presente Assemblea è stata verificata mediante apposita comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati e dell'art. 6 ultimo comma dello Statuto Sociale;
- le deleghe sono state acquisite agli atti sociali, previa verifica circa la loro regolarità;
- la società non è soggetta alla disciplina contenuta nel TUF in tema di società quotate sui mercati regolamentati né a quella contenuta nel Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, in tema di società quotate sui mercati regolamentati e successive modifiche, in quanto:
 - l'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sul quale è quotata la Società, è un sistema multilaterale di negoziazione, dotato di specifica disciplina (il Regolamento Emittenti AIM Italia);
 - la società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dell'art. 2-bis della delibera Consob n.11971 del 14.5.1999, come successivamente modificato e integrato. Per le stesse ragioni non si applica alla presente assemblea la disciplina di cui all'art. 2341-ter del codice civile.

L'assemblea è, quindi, legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che gli Azionisti che detengono una partecipazione sociale superiore al 5% del capitale avente diritto di voto (soglia stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia),

secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 17 del regolamento Emittenti Aim, sono:

- Lucca's S.r.l. 83,21% del capitale.

Il Presidente chiede formalmente che tutti i partecipanti in proprio o per delega all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nessuno segnala alcunché al riguardo.

Il Presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi dei soli interventi strettamente pertinenti rispetto alla materia all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli interventi e delle relative risposte.

I nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, unitamente al numero di azioni rappresentate, saranno riportate nel presente verbale assembleare.

Le votazioni avverranno per alzata di mano.

Il Presidente rende infine noto che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata pubblicata sul sito internet della Società in data 19 ottobre 2015 ed è disponibile in copia in sala.

Il Presidente avvia quindi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. . Approvazione Bilancio al 30 giugno 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale informa che il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 settembre 2015, unitamente alla nota integrativa e alla relazione sull'andamento della gestione.

Il progetto di bilancio, comprensivo della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

consolidato e relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è stato depositato nei tempi di legge presso la sede sociale e reso disponibile nel sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati e di fornire una sintesi solo della Relazione sull'andamento della gestione e della proposta di delibera di approvazione del bilancio contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, invitando il Sindaco dott. Mario Broggi, subito dopo, alla lettura della Relazione del Collegio.

La proposta viene accettata all'unanimità.

Il Presidente illustra la Relazione sulla Gestione relativa al bilancio chiuso al 30 giugno 2015.

Il Presidente evidenzia che, come negli anni passati, la Relazione sulla Gestione illustra sia i risultati d'esercizio di Assiteca S.p.A., sia i dati consolidati di Gruppo, quest'anno redatti anche "proforma", che vengono brevemente illustrati e commentati.

Relativamente al bilancio d'esercizio della Società al 30 giugno 2015, che chiude con un utile netto di euro 2.445.872 vengono evidenziati i ricavi lordi pari a euro 34.603.169, e ricavi netti di 31.084.861 con un EBITDA pari a 4.285.637 (13.8% dei ricavi netti)

Il Presidente illustra anche le variazioni intervenute sul conto economico dell'esercizio dovute al diverso impatto dell'affitto del ramo d'azienda Verconsult sul presente esercizio e su quello 2013/14.

Relativamente ai risultati di Gruppo il bilancio consolidato Proforma (redatto in migliaia di euro), che chiude con un utile netto di 3.254.000 euro, si segnala l'importante crescita dell'EBITDA che raggiunge i 7,9 milioni di euro, e dei ricavi che salgono a 58,7 milioni di euro, per effetto di crescita interna e crescita per acquisizioni.

Il forte impulso alle acquisizioni registrato dalla Società negli ultimi due esercizi ha generato una crescita dei ricavi consolidati del 31.2%.

Il bilancio consolidato civilistico chiude con un utile netto di 2.887.000 euro e ricavi per 54.630.000 euro.

Conclusa l'esposizione, su invito del Presidente, il Sindaco dott. Mario Broggi legge la relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 30 giugno 2015.

Il Presidente evidenzia inoltre che la società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha rilasciato la propria relazione sul bilancio esprimendo il giudizio secondo cui tale bilancio è conforme agli International Financial Reporting Standards, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Società.

Il Presidente informa che il bilancio consolidato della Società al 30 giugno 2015 è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2015, unitamente alla nota integrativa.

Seguendo una trentennale tradizione, lo stesso è stato assoggettato a certificazione da parte della società di Revisione.

Detto bilancio, unitamente a nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale e della Baker Tilly Revisa, è stato depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito della Società.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2015 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2015 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;

2. di destinare l'utile netto di esercizio della società al 30 giugno 2015, pari a euro

2.445.872, come segue :

- *euro 122.294 a riserva legale*
- *euro 931.230 a distribuzione dividendi (€ 0,03 per azione)*
- *euro 1.392.348 a nuovo*

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Lo stacco della cedola sarà il 28 dicembre 2015, con record date il 29 dicembre e pagamento a decorrere dal 30 dicembre 2015

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"

Aprè quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2015, giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo in considerazione il fatto che il nuovo statuto societario ha previsto la facoltà di eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF.

Sul sito, unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sono stati pubblicati i brevi curricula dei candidati proposti dall'azionista di maggioranza all'assemblea

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, ringraziando i Consiglieri uscenti per l'attività svolta in questi anni a favore della società,

DELIBERA

1. *di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da 11 membri, di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3, del TUF, che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2016, nelle persone di:*

- *Luciano Lucca*
- *Piero Avanzino*
- *Nicola Girelli*
- *Carlo Orlandi*
- *Alessio Dufour*
- *Giulia Carlotta Lucca*
- *Fabrizio Ferrini*
- *Tommaso Lucca*
- *Emanuele Cordero di Vanzo*
- *Jody Vender (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF)*
- *Massimiliano Marsiaj (Amministratore indipendente ex art. 148 comma 3, del TUF)*

2. *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Luciano Lucca*

3. *l'Assemblea inoltre, preso atto che i Sigg. Luciano Lucca, Piero Avanzino, Carlo Orlandi, Emanuele Cordero di Vanzo, Tommaso Lucca e Nicola Girelli, ricoprono la carica di Consiglieri di Amministrazione in altre società del gruppo Assiteca aventi analogo o affine oggetto sociale, delibera di autorizzare ex art. 2390, 1^a comma c.c. gli stessi a conservare tali incarichi. "*

Prima di aprire la discussione, il Presidente desidera rilasciare una dichiarazione chiedendo che la stessa sia inserita nel presente verbale

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

"Nel dare il benvenuto ai neo consiglieri indipendenti Jodi Vender e a Massimiliano Marsaj che con la loro profonda esperienza finanziaria e imprenditoriale sono certo daranno ad Assiteca uno straordinario contributo, vorrei ringraziare i miei soci storici ed amici Edmondo Tettamanzi e Mario Monetti, con i quali nel 1982 abbiamo fondato Assiteca. In oltre 30 anni di impegno hanno condiviso con me gli oneri, ma vorrei dire anche gli onori, di aver portato il Gruppo ai vertici del settore del brokeraggio italiano. A loro rivolgo, insieme all'Assemblea, al management e a tutti i dipendenti, la nostra più sincera gratitudine".

Il Presidente dichiara quindi di aver svolto le necessarie verifiche relative al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza degli amministratori e di avere raccolto dagli stessi le dichiarazioni che sono conservate agli atti e a disposizione dei presenti.

Aprire quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2015, giunge a termine il mandato dell'attuale Collegio Sindacale e si rende pertanto necessario procedere alla relativa nomina.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa e stata pubblicata sul sito unitamente ai curricula dei candidati

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, ringraziando i Sindaci uscenti per l'attività svolta in questi anni a favore della società,

DELIBERA

1. di nominare un Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2018, nelle persone di:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Nicoletta Morrione	Presidente del Collegio Sindacale	Milano, 24 settembre 1968
Laura Maria Monaldi	Sindaco Effettivo	Milano, 22 dicembre 1970
Luca Del Pico	Sindaco Effettivo	Lucca, 3 giugno 1965
Rosanna Michelini	Sindaco Supplente	Napoli, 4 ottobre 1963
Massimiliano Pergami	Sindaco Supplente	Milano, 11 marzo 1977

2. il compenso spettante al Collegio viene determinato in euro 45.000 annui lordi, cui vanno sommati gli oneri fiscali/contributivi (cassa di previdenza e Iva)

Anche in questo caso, prima di procedere alla votazione, il Presidente, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione desidera esprimere il ringraziamento al dott. Mario Broggi per il contributo fornito alla Società nei dodici in cui anni ha rivestito la carica di Sindaco, cui si vede costretto a rinunciare causa il numero eccessivo di incarichi rispetto alla recente normativa.

Il Presidente dichiara quindi di aver svolto le necessarie verifiche relative al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza dei sindaci e di avere raccolto dagli stessi le dichiarazioni che sono conservate agli atti e a disposizione dei presenti.

Aprè quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea è chiamata a fissare l'emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 - comma 2 - del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

1. di determinare nella misura di euro 1.200.000 l'emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 - comma 2 - del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché quella degli amministratori indipendenti"

Aprire quindi la discussione sul quarto e ultimo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera sopra riportata.

Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano: tutti gli azionisti presenti alzano la mano in segno di approvazione.

Chi non approva è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Chi si astiene è pregato di alzare la mano: nessuno alza la mano

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità.

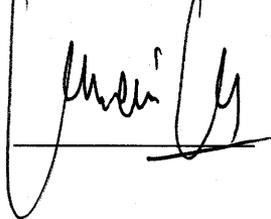
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

A questo punto, alle ore 15.40, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Milano, 28 ottobre 2015

Il Presidente

Luciano Lucca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Lucca', written over a horizontal line.

Il Segretario

Emanuele Grippo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuele Grippo', written over a horizontal line.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
ALLEGATO "A" PRESENZE

ASSITECA S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

28/10/2015 15:35:58

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA			0
1	D FCP CIC NOUVEAU MARCHE			39.750
			Totale azioni	39.750
				0,128056%
2	BAGGIOLI ALBERTO			0
1	D LUCCA'S S.R.L.			25.829.306
			Totale azioni	25.829.306
				83,210290%
3	VERONESI VITTORIO			7.500
				0,024162%
			Totale azioni in proprio	7.500
			Totale azioni in delega	25.869.056
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	25.876.556
				83,362508%
			Totale azionisti in proprio	1
			Totale azionisti in delega	2
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	3
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

ESITO VOTAZIONI

ASSITECA S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28/10/2015

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BAGGIOLI ALBERTO

- PER DELEGA DI

LUCCA'S S.R.L.

Parziale

Totale

0

25.829.306

25.829.306

GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA

- PER DELEGA DI

FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR

39.750

39.750

VERONESI VITTORIO

7.500

7.500

RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
Ordinaria				
1	2	3	4	
F	F	F	F	
F	F	F	F	
F	F	F	F	

Legenda: