

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE AUT. AG.
ENTRATE DPI ROMA U.T.
ROMA 1 N°115818 DEL 30/07/14

Dott. LUCA AMATO
NOTAIO IN ROMA
Via Po, 25/A - Tel. 06.8440521

REPERTORIO N. 40702

ROGITO N. 13051

**Verbale di Assemblea Ordinaria della
"Leone Film Group S.p.A."**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di dicembre, in Roma, Via Birmania nn.74/76, presso gli uffici della società "Leone Film Group S.p.A.", alle ore quindici e minuti dieci

10 dicembre 2014 - ore 15,10

davanti a me

Dott. Luca AMATO, Notaio in Roma, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto di Roma,

è presente:

- **Andrea LEONE**, nato a Roma il 9 marzo 1968, domiciliato per la carica a Roma ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società di nazionalità italiana denominata "**Leone Film Group S.p.A.**", con sede legale in Roma (RM), Via Birmania nn.74/76, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 03570191001, R.E.A. n.RM-678101, capitale sociale di € 211.402,00 interamente versato, diviso in n.14.093.494 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso (di seguito la "**Società**").

Io Notaio sono certo dell'identità personale e qualifica del componente, che, nella suindicata qualità, assume, ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto sociale, la Presidenza dell'assemblea in sede ordinaria degli Azionisti della Società (di seguito anche l'"**Assemblea**") e

affida

a me Notaio l'incarico di redigere verbale dell'Assemblea, rinunciando alla facoltà di richiedere l'assistenza di un segretario;

dà atto

- che la presente Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 15,00 di oggi, mercoledì 10 dicembre 2014, in unica convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Tempo" di Roma del 20 novembre 2014, ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto sociale;

constata

- del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti, oltre ad esso Presidente, il Consigliere Francesco Becchelli, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;

- del **Collegio Sindacale** sono presenti il Sindaco effettivo e Presidente Maurizio Bernardo ed il Sindaco effettivo Maria Cristina Pietropaoli, mentre è assente giustificato l'altro Sindaco effettivo.

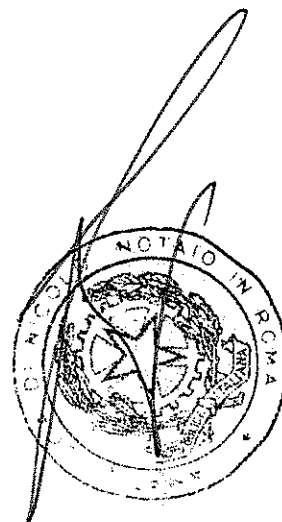
Il Presidente informa i presenti che, ai fini dello svolgimento di questa Assemblea:

- ha costituito un **Ufficio di presidenza**, nelle persone di Antonella Abate e Francesca Abate;

- ha nominato altresì n.2 scrutatori, nelle persone di Barbara Ture di Computershare S.p.A., che cura altresì la registrazione dei partecipanti e di Enrico Monicelli, che assisteranno l'Ufficio di presidenza.

I componenti l'Ufficio di presidenza e gli scrutatori sono invitati ad alzarsi e farsi riconoscere.

Registrato a Roma 5
il 17/12/2014
n. 17438 Serie 1T



Il Presidente fa presente

- che ha consentito che assistano all'Assemblea esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi delle applicabili disposizioni in materia;

informa

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il 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 obbligatori. Parimenti, la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. Pertanto, tutti i dati, nonché i supporti relativi, verranno distrutti una volta completata la verbalizzazione;

dà atto

- che il capitale sociale della Società ammonta attualmente ad € 211.402,00 interamente versato ed è suddiviso in n.14.093.494 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;

chiede

- all'Ufficio di presidenza di fornirgli l'indicazione numerica dei presenti ai fini dell'accertamento della regolare costituzione della presente Assemblea;

dichiara quindi

- che sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea n.5 Azionisti, portatori di n.11.290.594 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'80,112100% del capitale sociale, tutte ammesse al voto, per n.4 soggetti presenti in Assemblea e dunque aventi diritto al voto;

dà atto al riguardo

- che è stata verificata dall'Ufficio di presidenza, con l'ausilio di Computershare S.p.A., l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "*record date*" del 1° dicembre 2014 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;

ricorda

- che, in base alle norme di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato;

dichiara quindi

la presente Assemblea Ordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Operazione Leone-Lotus; nomina di Antonio (detto Marco) Belardi, quale Consigliere di Amministrazione della Leone Film Group S.p.A. e determinazione del relativo compenso; conferma degli altri amministratori; delibere inerenti e/o conseguenti ad ognuno dei predetti punti.

Il Presidente dà inoltre atto che

- la documentazione relativa a quanto posto all'Ordine del Giorno è stata



messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e del relativo Regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili;

- nella cartellina consegnata ai presenti all'atto del ricevimento è presente il Regolamento assembleare vigente approvato dall'Assemblea del 9 dicembre 2013;

- in base alle risultanze del Libro Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale della Società esclusivamente gli Azionisti:

1) Leone Andrea, in possesso di n.5.000.000 azioni, pari al 35,477% circa del capitale sociale;

2) Leone Raffaella, in possesso di n.5.000.000 azioni, pari al 35,477% circa del capitale sociale;

3) Antonio Belardi (in arte Marco Belardi), in possesso di n.734.694 azioni, pari al 5,213% circa del capitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'Art.122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Il Presidente richiede formalmente a tutti i partecipanti alla presente Assemblea di dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Il Presidente dà atto che nessuno rende la dichiarazione richiesta.

Prima di passare alla trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;

- il voto su quanto posto all'Ordine del Giorno sarà espresso mediante alzata di mano;

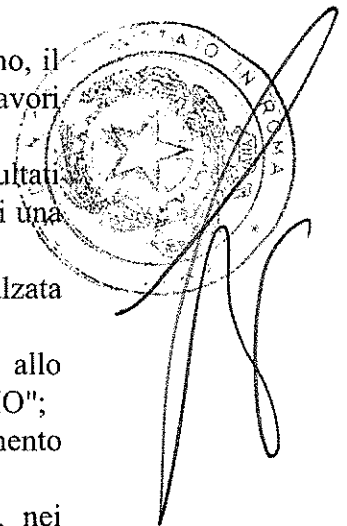
- gli astenuti ed i contrari dovranno confermare il voto, restituendo allo scrutatore la scheda riportante le diciture "ASTENUTO" o "CONTRARIO";

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in un documento che sarà allegato al verbale della presente Assemblea.

Il Presidente rivolge quindi l'invito ai partecipanti all'Assemblea, nei limiti del possibile, a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze dando atto che i nominativi di coloro che si sono allontanati prima di una votazione, con il relativo numero di azioni, saranno riportati in un documento che sarà allegato al verbale della presente Assemblea.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, invita ad attenersi alle disposizioni del Regolamento assembleare, che troveranno puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea.

Sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori



assembleari e di non protrarre eccessivamente la durata della seduta, il Presidente predetermina in 5 (cinque) minuti la durata massima degli interventi ed in 3 (tre) minuti quella delle repliche.

Sempre in merito alle modalità di svolgimento della discussione, segnala che coloro che intendono effettuare interventi sono tenuti a compilare e sottoscrivere l'apposita "scheda per richiesta di intervento"; tali schede dovranno essere consegnate dagli interessati presso l'Ufficio di presidenza. Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge l'invito - a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formulare interventi che siano attinenti a quanto posto all'Ordine del Giorno ed a contenere la durata degli stessi.

Ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo.

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica, nei termini suindicati.

Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte loro fornite.

Ricorda, infine, che si procede a registrazione audio al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Passando quindi alla trattazione del suindicato primo ed unico argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea,

il Presidente fa presente agli Azionisti

- che, con atti notarili a rogito del Notaio Luca Amato di Roma stipulati lo scorso 18 novembre ai quali si fa pieno rinvio, la Società ha proceduto ad acquisire la "Lotus Production Società a responsabilità limitata" (di seguito anche "Lotus"), con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.55, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 06343071004, procedendo contestualmente in sede di Assemblea Straordinaria della Società ad un aumento del capitale della Società riservato per la sottoscrizione al signor Antonio Belardi (in arte Marco Belardi);
- che, come è noto, Lotus, fondata dal predetto signor Belardi, è una delle più dinamiche realtà indipendenti nel settore della produzione cinematografica e televisiva in Italia ed annovera molteplici successi;
- che, nell'ambito di tale operazione ed al fine di avvalersi della sua competenza e professionalità, risulta opportuno far entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società il predetto signor Belardi;
- che la Società risulta attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da 5 componenti, con durata sino all'assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015;
- che l'Articolo 14 del vigente Statuto sociale prevede espressamente che la Società possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri compreso tra 3 e 7 componenti;
- che, in caso di approvazione della suindicata proposta, l'Assemblea dovrà adottare tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento in ordine al suindicato argomento posto all'Ordine del Giorno a



recarsi presso l'Ufficio di presidenza per presentare la relativa richiesta di intervento.

Invita quindi l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Il Presidente constata che nessun Azionista ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione su quanto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea e passa alla relativa votazione, evidenziando al riguardo che si procederà con tre distinte votazioni, relative più precisamente:

(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) alla nomina di un nuovo Consigliere;

(iii) alla determinazione del compenso annuale del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi

conferma

che la situazione dei presenti è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione e

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera

di stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) componenti, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015."

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito alla prima votazione relativa all'unico argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'esito di tale votazione.

Il Presidente comunica l'esito della votazione fornito dall'Ufficio di presidenza in merito alla prima votazione relativa all'unico argomento all'Ordine del Giorno come segue:

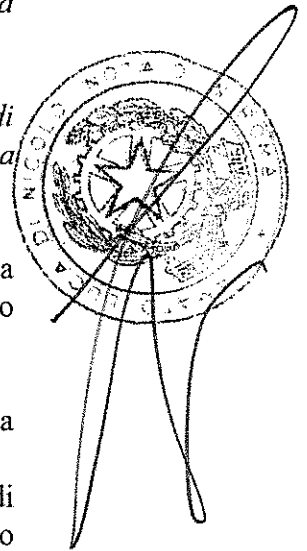
- votanti n.5 Azionisti portatori di n.11.290.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,112100% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.102.600 azioni, pari all'89,478020% dei votanti;
- astenuti n.734.694 azioni, pari al 6,507133% dei votanti;
- contrari n.453.694 azioni, pari al 4,014846% dei votanti;
- non votanti n. zero azioni, pari allo zero % dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Il Presidente quindi

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui



dà lettura:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società il signor Antonio Belardi (in arte Marco Belardi), nato a Roma il 18 giugno 1973, residente a Roma, Via Montesanto n.10/A, Codice Fiscale BLR NTN 73H18 H501G, cittadino italiano, fermi ed invariati gli attuali altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei signori Andrea Leone quale Presidente, Raffaella Leone quale Amministratore Delegato, Gustavo Von Peteghem quale Consigliere, Francesco Becchelli quale Consigliere e Francesco Puntillo quale Consigliere".

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito alla seconda votazione relativa all'unico argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'esito di tale votazione.

Il Presidente comunica l'esito della votazione fornito dall'Ufficio di presidenza in merito alla seconda votazione relativa all'unico argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.5 Azionisti portatori di n.11.290.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,112100% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.102.600 azioni, pari all'89,478020% dei votanti;
- astenuti n.734.694 azioni, pari al 6,507133% dei votanti;
- contrari n.453.694 azioni, pari al 4,014846% dei votanti;
- non votanti n. zero azioni, pari allo zero % dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Il Presidente dichiara che il suindicato signor Antonio Belardi (in arte Marco Belardi) ha dichiarato di accettare la carica conferita e che sono stati acquisiti agli atti sociali la dichiarazione con la quale ha accettato la propria candidatura, attestando al riguardo l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché l'altra documentazione a tali fini necessaria.

Il Presidente infine

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

- di stabilire, ad integrazione di quanto determinato dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 29 aprile 2014, che il compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art.2389, primo comma, del Codice Civile è di complessivi € 60.000,00 (euro sessantamila e zero



centesimi) per ogni esercizio di carica fino alla sua scadenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio come previsto dal vigente Statuto sociale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione stabilirà il compenso dei singoli Consiglieri in relazione alle deleghe conferite ai sensi dell'Art. 2389, terzo comma, del Codice Civile;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al suo Presidente Andrea Leone, tutti i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, per dare piena esecuzione ed attuazione alle odierne deliberazioni, nonché per provvedere ad integrazioni, precisazioni e/o modifiche di carattere formale che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, Enti e/o Registri."

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito alla terza votazione relativa all'unico argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'esito di tale votazione.

Il Presidente comunica l'esito della votazione fornito dall'Ufficio di presidenza in merito alla terza votazione relativa all'unico argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.5 Azionisti portatori di n.11.290.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,112100% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.102.600 azioni, pari all'89,478020% dei votanti;
- astenuti n.734.694 azioni, pari al 6,507133% dei votanti;
- contrari n.453.694 azioni, pari al 4,014846% dei votanti;
- non votanti n. zero azioni, pari allo zero % dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione del primo ed unico argomento posto all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore quindici e minuti trenta (ore 15,30).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al presente verbale dell'Assemblea, i seguenti documenti:

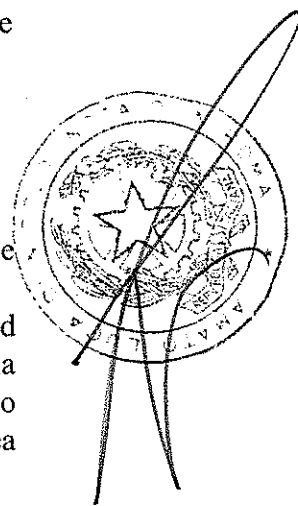
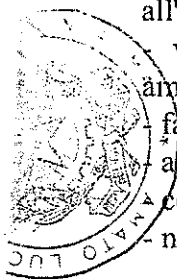
- situazione delle presenze alla costituzione dell'Assemblea Ordinaria;
- unico fascicolo contenente l'esito delle tre votazioni relativa all'unico argomento all'Ordine del Giorno, con indicazione analitica dei votanti;
- giornale completo delle presenze in Assemblea;

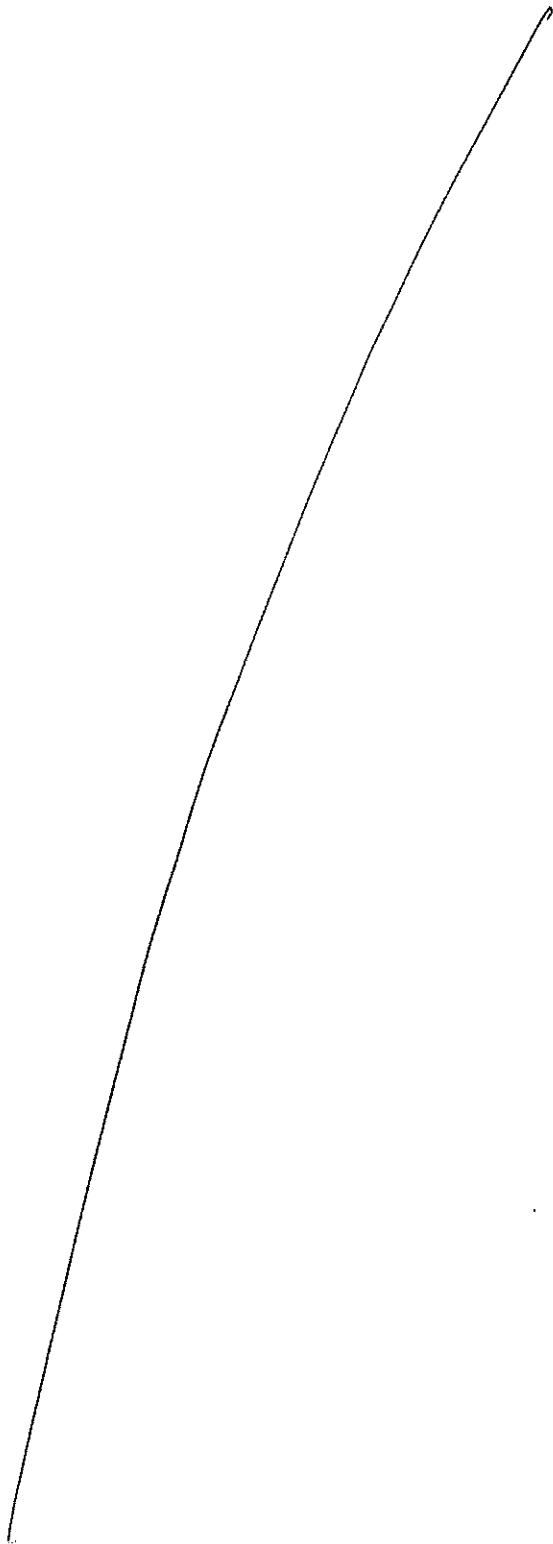
ed io Notaio li allego al presente verbale rispettivamente sotto le lettere da "A" a "C", omessane la lettura per dispensa ricevutane dal suindicato comparente.

Atto scritto da persona di mia fiducia su diciotto pagine di cinque fogli e da me Notaio letto, in Assemblea, al comparente che, su mia richiesta, lo ha approvato. Viene sottoscritto alle ore quindici e minuti trenta (ore 15,30).

F.to: Andrea Leone

F.to: Luca AMATO - Notaio





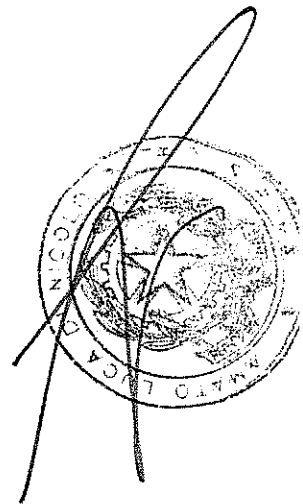
Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

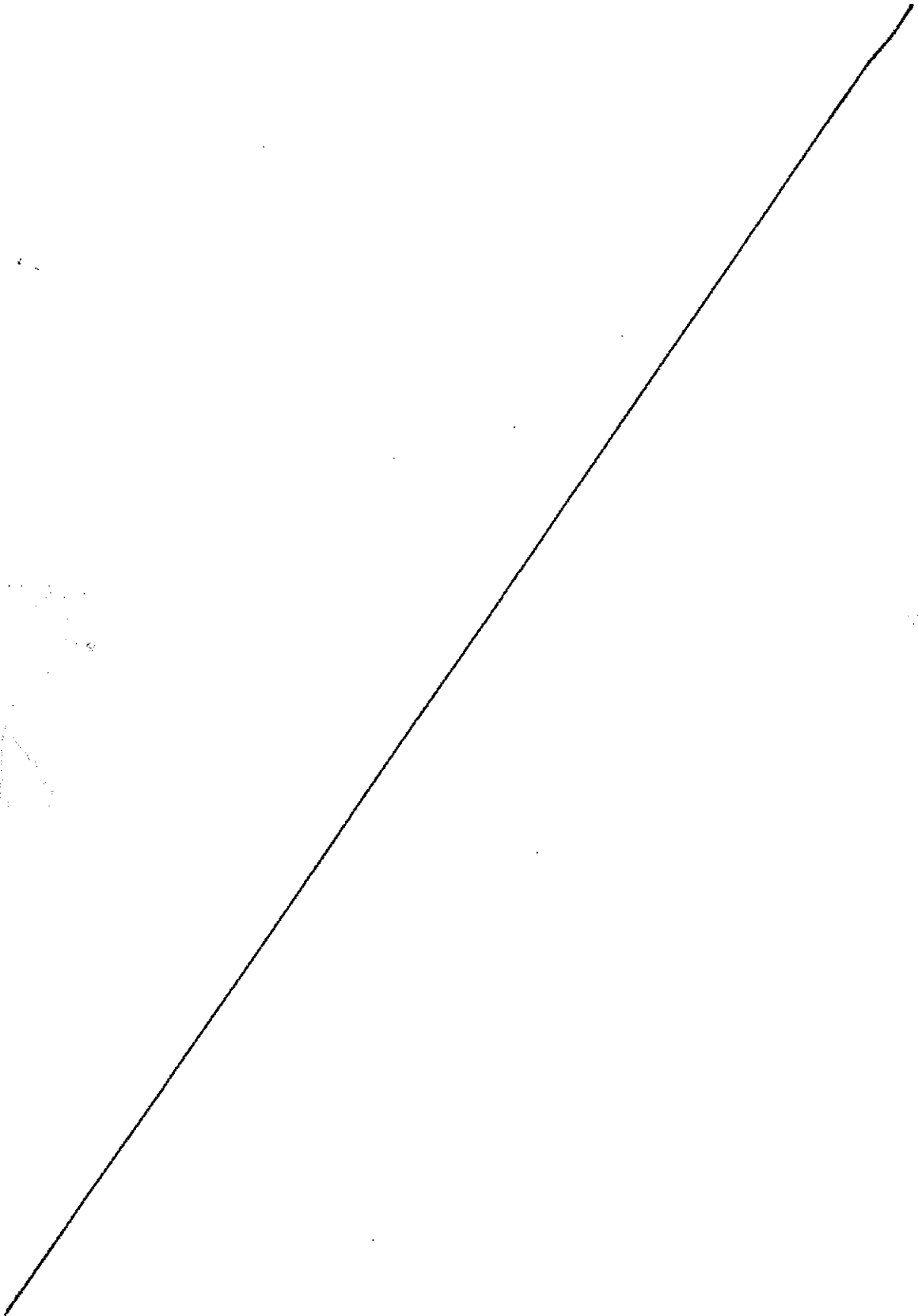
Allegato *A*
al Rogito N. *13051*

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Risultano presenti numero 4 aventi diritto al voto, rappresentanti
in proprio o per delega numero 11.290.594 azioni, pari al 80,112100 %
del totale di numero 14.093.494 azioni ordinarie emesse, prive del valore nominale.

Andrea Leone





[Faint, illegible handwritten text]



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

Allegato **B**
 al Rogito N. **13051**

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione numero dei componenti del CDA**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.290.594 azioni ordinarie, pari al 80,112100% del

capitale ordinario di cui n° 11.290.594 ammesse al voto,

pari al 80,112100% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.102.600	89,478020
Contrari	453.300	4,014846
Astenuti	734.694	6,507133
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.290.594	100,000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

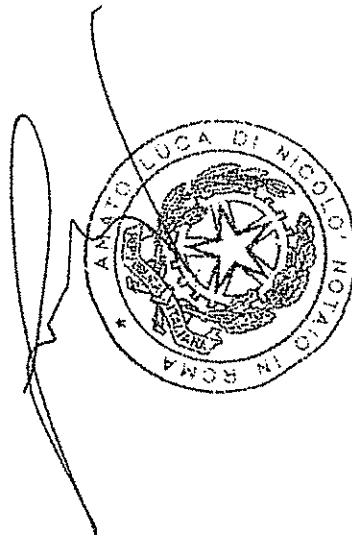
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione numero dei componenti del CDA

CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	AGOSTINI ANTONIO			
**D	JANUS CAPITAL FUND PLC		453.300	453.300
Totale voti				
				453.300
Percentuale votanti %				
				4,014846
Percentuale Capitale %				
				3,216378

Luca Di Nicola



Azionisti: 1 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione numero dei componenti del CDA

Badge 4 Ragione Sociale BELARDI ANTONIO

Totale voti 734.694
Percentuale votanti % 6,507133
Percentuale Capitale % 5,213001

Proprio 734.694
Delega
Totale 734.694

ASTENUTI

Andrea

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione numero dei componenti del CDA

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Luca Di Nicola



Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

Regina 3



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

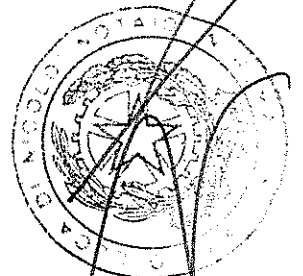
Oggetto: Determinazione numero dei componenti del CDA

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	PAGLIARDINI ALBERTO			
DE*	LEONE RAFFAELLA	5.000.000		5.000.000
2	AGOSTINI ANTONIO			
**D	FIDELITY FUNDS SICAV		102.600	102.600
3	LEONE ANDREA	5.000.000		5.000.000

Totale voti 10.102.600
 Percentuale votanti % 89,478020
 Percentuale Capitale % 71,682721

A. M. A. P. M.



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina nuovo componente CDA**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.290.594 azioni ordinarie, pari al 80,112100% del

capitale ordinario di cui n° 11.290.594 ammesse al voto,

pari al 80,112100% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.102.600	89,478020
Contrari	453.300	4,014846
Astenuti	734.694	6,507133
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.290.594	100,000000

Luca C...



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

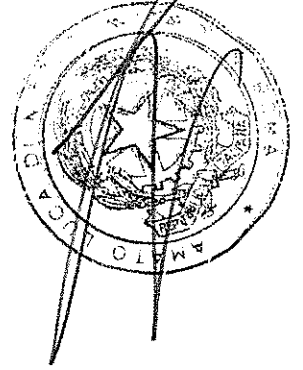
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina nuovo componente CDA

Badge	Regione Sociale	
2	AGOSTINI ANTONIO	
**D	JANUS CAPITAL FUND PLC	
Totale voti		453.300
Percentuale votanti %		4,014846
Percentuale Capitale %		3,216378

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
	453.300	453.300

Amato



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina nuovo componente CDA

Badge	Regione Sociale	734.694
4	BELARDI ANTONIO	6.507133
		5,213001

Totale voti	734.694
Percentuale votanti %	6,507133
Percentuale Capitale %	5,213001

Luca

ASTENUTI

Proprio	734.694	Delega		Totale	734.694
---------	---------	--------	--	--------	---------

[Handwritten signature]



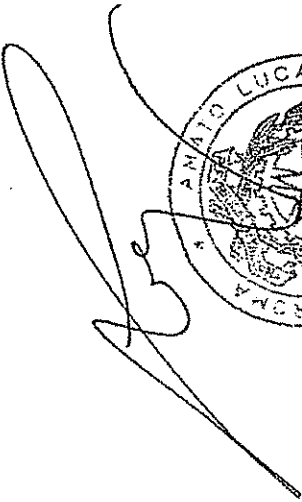
Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

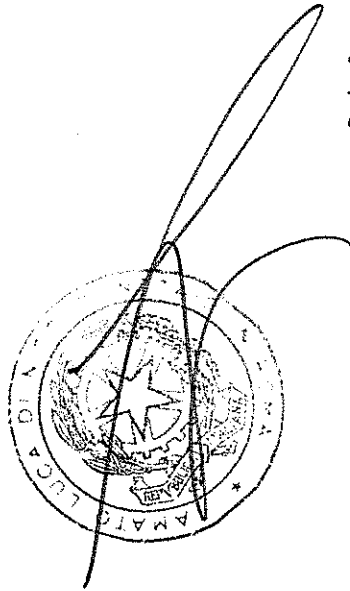
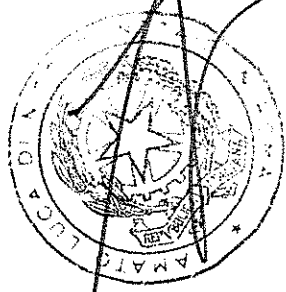
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina nuovo componente CDA

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Luca



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina nuovo componente CDA

Badge	Ragione Sociale
1	PAGLIARDINI ALBERTO
DE*	LEONE RAFFAELLA
2	AGOSTINI ANTONIO
**D	FIDELITY FUNDS SICAV
3	LEONE ANDREA

Totale voti 10.102.600
 Percentuale votanti % 89,478020
 Percentuale Capitale % 71,682721

Andrea Leone

[Handwritten signature]



FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.000.000	102.600	102.600
5.000.000	5.000.000	5.000.000



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso annuale del CDA**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

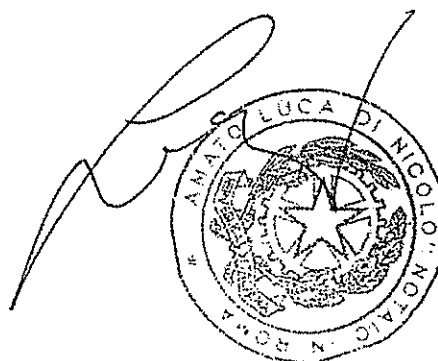
portatori di n° 11.290.594 azioni ordinarie, pari al 80,112100% del

capitale ordinario di cui n° 11.290.594 ammesse al voto,

pari al 80,112100% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	10.102.600	89,478020
Contrari	453.300	4,014846
Astenuti	734.694	6,507133
Non votanti	0	0,000000
Totale	11.290.594	100,000000

Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

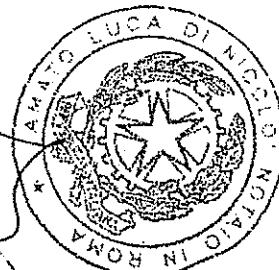
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso annuale del CDA

Badge Regione Sociale
2 AGOSTINI ANTONIO
**D JANUS CAPITAL FUND PLC

Totale voti 453.300
Percentuale votanti % 4,014846
Percentuale Capitale % 3,216378

Luca Di Nicola

[Handwritten signature]

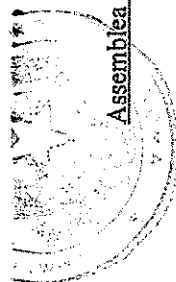


CONTRARI

Proprio Delega Totale
453.300 453.300 453.300



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

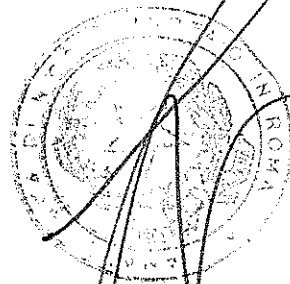
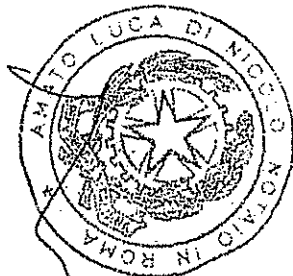
Oggetto: Determinazione del compenso annuale del CDA

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
4	BELARDI ANTONIO	734.694		734.694

Totale voti 734.694
 Percentuale votanti % 6,507133
 Percentuale Capitale % 5,213001

Antonio Belardi



Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso annuale del CDA

NON VOTANTI

Badge Ragione Sociale


Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Luca Di Nicola

Proprio

Delega

Totale

Luca Di Nicola


Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

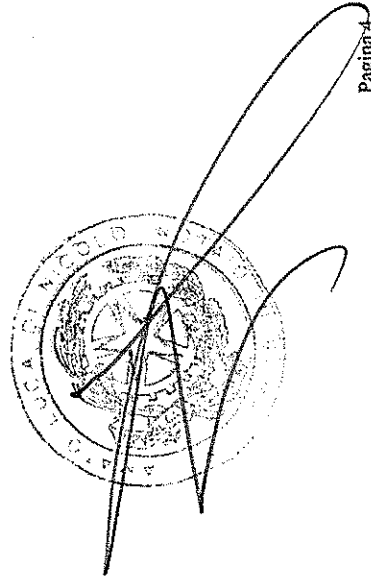
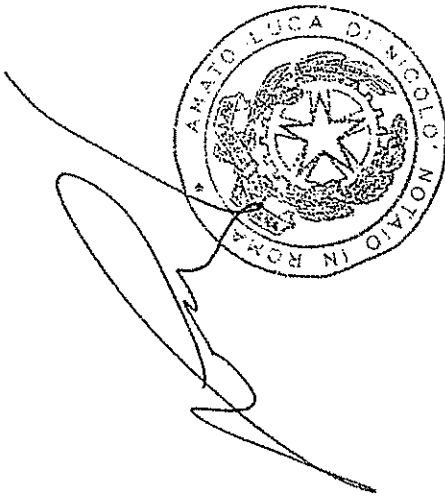
Oggetto: Determinazione del compenso annuale del CDA

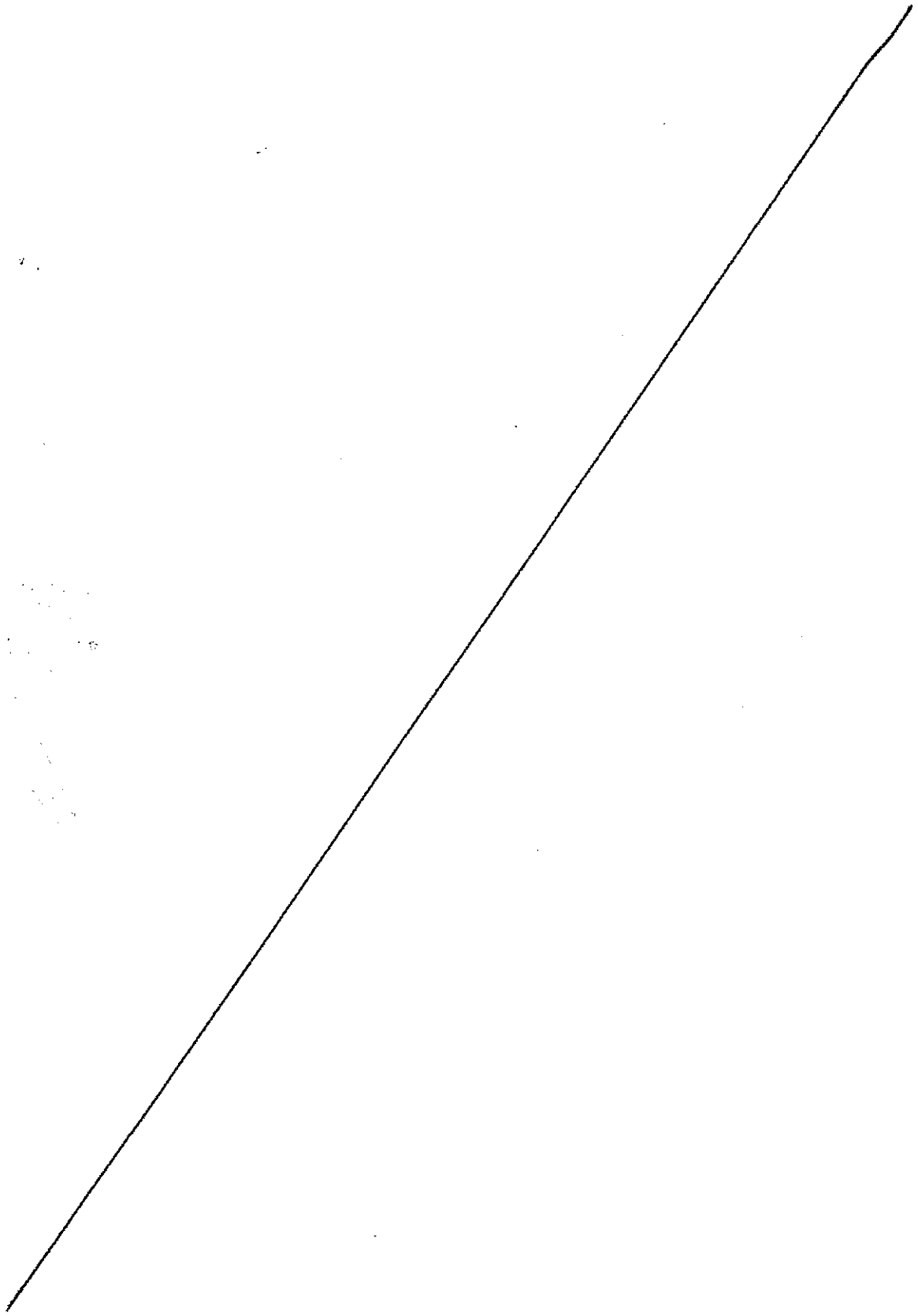
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	PAGLIARDINI ALBERTO			
DE*	LEONE RAFFAELLA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	AGOSTINI ANTONIO			
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	5.000.000	102.600	102.600
3	LEONE ANDREA			
				5.000.000

Totale voti 10.102.600
 Percentuale votanti % 89,478020
 Percentuale Capitale % 71,682721

Amato Luca





Assemblea Ordinaria del 10 dicembre 2014

LISTA PRESENTI IN SALA

Badge	Cognome Nome/Ragione Sociale	Azioni totali	Azioni Proprio	Az. Delega
2	AGOSTINI ANTONIO	0	0	0
DE	FIDELITY FUNDS SICAV	102.600	0	102.600
DE	JANUS CAPITAL FUND PLC	453.300	0	453.300
4	BELARDI ANTONIO	734.694	734.694	0
3	LEONE ANDREA	5.000.000	5.000.000	0
1	PAGLIARDINI ALBERTO	0	0	0
****	LEONE RAFFAELLA	5.000.000	0	5.000.000
Totale Presenti : 4		11.290.594	5.734.694	5.555.900
% sul Tot. azioni in circolazione:		80,112100%		

andrea leone

[Handwritten signature]

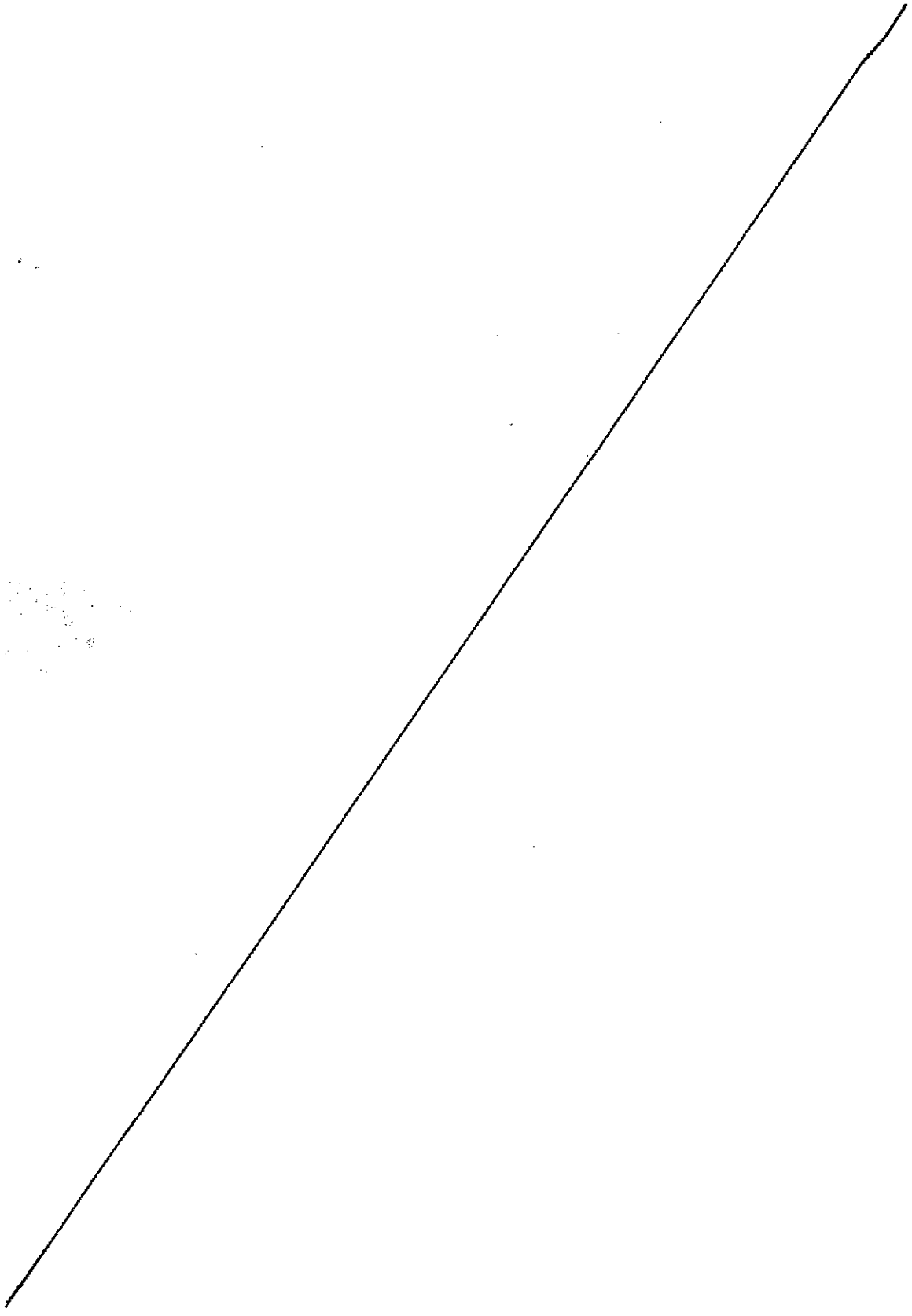
[Circular stamp: AMATO LUCA DI NISIOLO ROTARIO N. ROMA]

[Circular stamp: LUCA DI NISIOLO ROTARIO N. ROMA]

Allegato *C*
al Rogito N. 13051

[Handwritten signature]





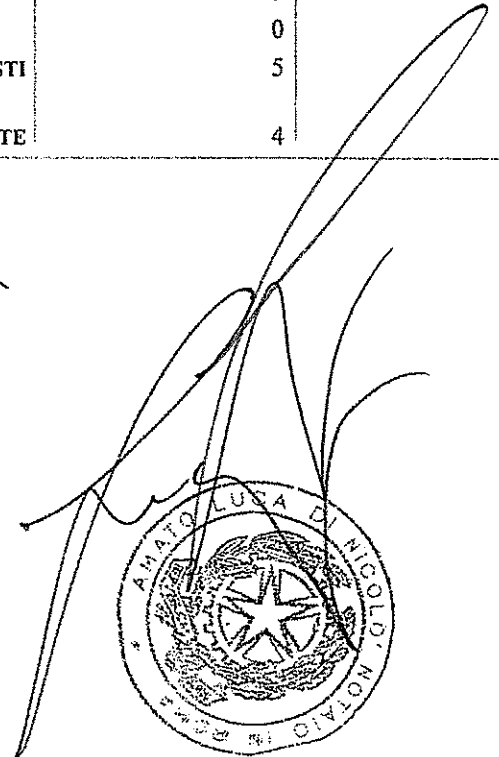
Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	PAGLIARDINI ALBERTO			0
1	D LEONE RAFFAELLA			5.000.000
				Totale azioni
				5.000.000
				35,477363%
2	AGOSTINI ANTONIO			0
1	D JANUS CAPITAL FUND PLC			453.300
2	D FIDELITY FUNDS SICAV			102.600
				Totale azioni
				555.900
				3,944373%
3	LEONE ANDREA			5.000.000
				35,477363%
4	BELARDI ANTONIO			734.694
				5,213001%
				Totale azioni in proprio
				5.734.694
				Totale azioni in delega
				5.555.900
				Totale azioni in rappresentanza legale
				0
				TOTALE AZIONI
				11.290.594
				80,112100%
				Totale azionisti in proprio
				2
				Totale azionisti in delega
				3
				Totale azionisti in rappresentanza legale
				0
				TOTALE AZIONISTI
				5
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE
				4



Andrea Leone



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -
COMPOSTA DI QUINDICI FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGI-
NALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE.
ROMA, 18 DICEMBRE 2014**

