

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2022

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:30, l'assemblea ordinaria dei soci della Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**") si è riunita in prima convocazione, in modalità audioconferenza, come previsto dall'art 4.4 dello Statuto e in ottemperanza alle disposizioni governative contenute in vigore, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale.

* * *

Ai sensi dello statuto della Società, su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della riunione l'Amministratore delegato, dott.ssa Federica Lucisano (il "**Presidente**").

Dopodiché il Presidente:

- dà atto che la presente riunione è stata regolarmente indetta in data 12 aprile 2022, con avviso pubblicato sul quotidiano "*Il Tempo*", nonché sul sito internet della Società;
- dà atto che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (il "**Decreto**"), Lucisano Media Group S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2020, n.27 e come da ultimo prorogato dall'art 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 2 febbraio 2022 n. 15, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 - di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF(D.lgs 58/1998) e che pertanto la Società ha nominato quale rappresentante designato la Infomath Torresi srl, con sede legale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 6, in persona del dottor Andrea Di Lorenzo, presente all'adunanza, che ha comunicato di aver ricevuto n. 6 deleghe con istruzioni di voto relativamente a quanto posto all'Ordine del giorno della odierna Assemblea, in rappresentanza di complessive n



13.107.600 azioni come di seguito elencati;

- dà atto della presenza dei seguenti componenti del consiglio di amministrazione, oltre sé medesima: il dott. Fulvio Lucisano, la dott.ssa Paola Francesca Lucisano e la dott.ssa Paola Francesca Ferrari; assente giustificato l'avv. Roberto Cappelli;
- dà atto della presenza dell'intero collegio sindacale, il dott. Gianluca Papa (presidente), la dott.ssa Elisabetta Del Monte e il dott. Giancarlo Sestini;
- dà atto altresì della presenza del dottor Andrea Buonaguidi, CFO della società e della dottoressa Sonia Myriam Boccuni,
- propone di nominare quale segretario della riunione (il “**Segretario**”) la dott.ssa Sonia Myriam Boccuni. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente e la dott.ssa Sonia Myriam Boccuni accetta la nomina;
- con l'ausilio del Segretario, dà atto che sono regolarmente rappresentati in assemblea, attraverso il Rappresentante Designato, dottor Di Lorenzo, n. 5 azionisti, titolari complessivamente di numero 13.107.600 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'88,1% del capitale sociale, tutte ammesse al voto; in particolare sono rappresentati per delega i soci:
 - 1) Keimos S.r.l., con sede legale in Roma, Codice Fiscale 07961891004, titolare di numero 10.120.000 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 68,02% del capitale sociale;
 - 2) Fulvio Lucisano, nato a Roma il 1° agosto 1928, titolare di numero 1.755.941 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'11,80% del capitale sociale;
 - 3) Federica Lucisano, nata a Roma il 15 febbraio 1967, titolare di numero 273.658 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'1,84% del capitale sociale;
 - 4) Paola Francesca Lucisano, nata a Roma il 13 aprile 1964, titolare di numero 100.858 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente lo 0,68% del capitale sociale;
 - 5) Alevi S.r.l. con sede legale in Roma, Codice Fiscale 08624770965, titolare di numero 857.143 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 5,76% del capitale sociale;
- dà atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno ai sensi dell'art 126 bis d.lgs 58/1998 (come sostituito dall'art 3, c.8, D.lgs 27/2010);
- di aver verificato, con l'ausilio del Rappresentante designato, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla data del 20 aprile 2022, c.d. “record date”;
- ricorda 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 di Borsa



Italiana;

- ricorda che l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Considerato quanto sopra, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Prima di aprire la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente:

- ricorda che la documentazione messa a disposizione ai partecipanti contiene lo statuto sociale, il regolamento assembleare vigente, il verbale della riunione del CdA del 31 marzo 2022, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, nonché le relative relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, la relazione illustrativa del CdA per l'Assemblea;
- precisa che Infomath Torresi S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Infomath Torresi S.r.l. ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- richiede formalmente al Rappresentante Designato di dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto degli azionisti deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto; il Presidente dà poi atto che nessuno ha reso la dichiarazione richiesta;
- illustra le modalità operative di svolgimento dei lavori assembleari, precisando che (a) il voto su quanto posto all'ordine del giorno sarà espresso unicamente mediante Rappresentante designato; (b) 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 dell'assemblea.

* * *

Aprendo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti i principali eventi che hanno caratterizzato l'esercizio concluso.

ANDAMENTO DEL MERCATO

Nel 2021 la filiera dell'audiovisivo è stata caratterizzata da andamenti molto differenziati nei vari comparti. Sul fronte della produzione "scripted", l'adozione diffusa dei protocolli sanitari di settore ha consentito di proseguire per tutto l'anno le attività realizzative. Il comparto ha continuato a mostrare un'eccezionale vivacità in tutte le sue componenti (film cinema, serie TV, documentari). Le novità legislative introdotte hanno consentito di superare il periodo emergenziale e dare un quadro di stabilità agli interventi di supporto, tax credit produzione in primis.

Anche sul fronte della distribuzione le attività sono proseguite in modo continuo, sia pure tenendo



conto delle restrizioni imposte alle sale cinematografiche (v.) che hanno in alcuni casi spinto le opere ad identificare modalità differenziate di lancio con anticipo del passaggio sulle piattaforme Pay/Svod.

Il comparto dell'esercizio sale cinematografiche è invece stato interessato ancora dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19. L'inibizione all'attività è proseguita da gennaio fino a fine aprile. Successivamente alla cancellazione del divieto, l'attività è stata soggetta a varie restrizioni tra le quali la limitazione agli orari di apertura, il distanziamento, l'adozione delle mascherine, l'obbligo del super Green Pass e, a partire dalla settimana natalizia, il divieto di consumo di cibo e bevande durante le proiezioni. Rispetto al triennio pre-pandemia (2017-2018-2019) il mercato ha registrato un calo del 71% degli incassi e del 73% in termini di presenze. Al netto del periodo di chiusura totale, il mercato ha fatto registrare rispettivamente -51% e - 53% (fonte: Cinetel). Da rilevare, quale nota positiva, che nella settimana prenatalizia l'uscita del blockbuster "Spider-man: No way home" aveva riportato gli incassi su livelli pre-pandemia con un -11% vs. lo stesso periodo del 2019, dato che lascia ben sperare per la capacità di ripresa del settore. Le produzioni italiane hanno continuato a generare circa un quinto degli ingressi totali, in linea con gli anni precedenti.

PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Venendo alle attività specifiche del Gruppo, sul fronte della produzione televisiva, si segnala che nel mese di gennaio 2021 è andata in onda su RAI 1 la prima stagione di "Mina Settembre" per la regia di Tiziana Aristarco. Il consenso riscosso ha consentito l'immediato avvio della scrittura della seconda stagione le cui riprese, sempre in coproduzione con RAI, sono state avviate a novembre e sono tutt'ora in corso. E' stato altresì avviato lo sviluppo editoriale della terza stagione.

Nel corso dell'anno è stata anche completata e messa a disposizione ad ottobre sulla piattaforma Netflix la prima stagione della serie "Guida astrologica per cuori infranti" diretta da Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi. In modo pressoché continuativo sono state avviate e completate le riprese della seconda stagione, la cui messa on line è avvenuta nel mese di marzo 2022.

Sempre nel mese di ottobre è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il documentario "Luigi Proietti detto Gigi" di Edoardo Leo, uscito poi in sala nel mese di marzo 2022.

Infine, nel secondo semestre dell'anno è stato completato il documentario "Romanzo radicale – Io sono Marco Pannella" diretto da Mimmo Calopresti.

Sul fronte cinematografico si segnala che a luglio è stato reso disponibile su piattaforma Sky "Ritorno al crimine" di Massimiliano Bruno, sequel di "Non ci resta che il crimine". Il film aveva già precedentemente rinviato l'uscita sala a causa della pandemia. E' stato pertanto ritenuto più fruttuoso perseguire questo canale alternativo.

Nel mese di ottobre è stata realizzata un'uscita evento per l'opera "Ai confini del male" di Vincenzo Alfieri, reso poi disponibile in piattaforma Sky nel mese successivo.

Nel mese di novembre è uscita in sala la commedia "Una famiglia mostruosa" di Volfango de



Biasi. Il lancio è stato supportato da un evento promozionale presso il Maxicinema Andromeda di Brindisi in congiunzione con l'apertura delle tre nuove sale, realizzate nel corso dell'anno anche grazie ad un finanziamento erogato dalla Regione Puglia. Sempre nel mese di novembre è stata realizzata l'uscita evento di "Lasciarsi un giorno a Roma" di Edoardo Leo, con un passaggio poi in piattaforma Sky a gennaio 2022 ed un successivo ritorno in sala a febbraio a fronte al gradimento riscontrato.

Nel corso dell'anno sono state poi completati i seguenti film:

- "C'era una volta il crimine" di Massimiliano Bruno, terzo episodio della saga;
- "Non sono quello che sono" di Edoardo Leo, per la produzione esecutiva di Groenlandia;
- "La cena perfetta" di Davide Minnella;
- "Falla Girare" di Giampaolo Morelli.

Per tutti questi film l'uscita in sala è prevista nel corso del 2022.

Parallelamente, lo sviluppo di nuove opere è proseguito in modo ininterrotto. Si segnala innanzitutto la conclusione di un accordo con l'attore e regista Alessandro Siani. Per la prima opera cinematografica frutto di questa collaborazione, la cui scrittura è già stata completata, si prevede un avvio delle riprese nel primo semestre del 2022 con il titolo provvisorio "Tramite amicizia".

Gli ulteriori sviluppi hanno riguardato:

- "Mina settembre 2" le cui riprese sono state avviate nel mese di novembre;
- "I migliori giorni" e "I peggiori giorni": due film ad episodi per la regia di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo per i quali sono state già avviate le attività preparatorie delle riprese;
- "I pinguini di Ponte Milvio", una serie TV di genere poliziesco scritta da Sandrone Dazieri, Peter Exacoustos e Fabrizia Midulla, per la regia di Francesco Vicario e Alessio Inturri;
- "Il Clandestino", una serie noir di 12 puntate scritta da Renato Sannio, Michele Pellegrini e Ugo Ripamonti destinata a RAI;
- "Meglio non sapere", un TV movie relativo alla Giornata della Memoria ed indirizzato a RAI;
- La serie TV derivata dal film "Non ci resta che il crimine" di Massimiliano Bruno per la quale è stato concluso un contratto di attivazione con Sky Italia.

DISTRIBUZIONE

Lo sfruttamento dei diritti di distribuzione dei film acquisiti sul mercato europeo o internazionale unitamente a quelli già di proprietà e costituenti la Library, avviene attraverso la messa in commercio degli stessi da parte della Italian International Film S.r.l. attraverso i canali Theatrical, Home Video, Televisivo e New Media.

Per quanto riguarda le acquisizioni per la distribuzione sui mercati internazionali, si evidenzia che la controllata IIF ha formalizzato l'acquisto dei diritti di distribuzione per l'Italia dei film "The misfits" con Pierce Brosnan, "Paradise city" con John Travolta e Bruce Willis, "Non sposate le mie figlie 3" Philippe de Chauveron oltre al già noto "Moonfall" per la regia di Roland Emmerick.



ESERCIZIO SALE CINEMATOGRAFICHE

I risultati del 2021 evidenziano un ulteriore calo delle presenze e degli incassi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 2020 aveva infatti potuto beneficiare dei primi due mesi dell'anno in cui l'attività era stata svolta a pieno regime, sfruttando anche titoli italiani di forte richiamo. L'andamento del Gruppo è stato in linea con quello del settore a livello nazionale.

Da segnalare che durante il periodo di chiusura delle sale, è stato risolto l'accordo con il partner che aveva in gestione i punti ristoro dei Multiplex Andromeda Roma, Brindisi e Cosenza. Con ciò, il Gruppo è gestisce direttamente tutti i punti ristoro del proprio circuito.

In data 28 aprile 2021, a seguito delle dimissioni spontanee del Consigliere Luciano Stella, l'Assemblea dei soci della Stella Film S.r.l. (ora Italian International Cinema S.r.l.) ha dichiarato decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed ha provveduto a nominare i nuovi componenti nelle persone di Fulvio Lucisano, Federica Lucisano e Paola Francesca Lucisano.

In data 26 maggio 2021, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione a livello di gruppo, l'Assemblea Straordinaria della Stella Film S.r.l. ha deliberato, tra l'altro, il cambio di denominazione in Italian International Cinema S.r.l. (IIC S.r.l.), il trasferimento della sede sociale a Roma, l'adeguamento dell'oggetto sociale ed il prolungamento della durata della Società fino al 31 dicembre 2050.

Da segnalare che nel mese di settembre è stata completata la realizzazione e sono state inaugurate 3 nuove sale annesse al pre-esistente complesso Maxicinema Andromeda Brindisi, gestito dalla Italian International Movieplex Srl.

Il Presidente prosegue illustrando la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché delle società controllate che rientrano nel perimetro di consolidamento, ovvero Italian International Film S.r.l., Italian International Cinema S.r.l., Italian International Movieplex S.r.l., Ghisola S.r.l., Goodwind S.r.l. e Showbiz S.r.l. in liquidazione.

Lucisano Media Group spa ha registrato, per l'esercizio 2021, un utile netto pari ad Euro 969.927,69. Il Presidente ricorda, inoltre, che il bilancio consolidato è stato redatto sia in base ai principi IAS/IFRS sia in base ai principi Italian GAAP e riepiloga brevemente i principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati.

Esaurita l'esposizione, il Presidente invita coloro che fossero interessati ad intervenire in ordine al primo punto all'ordine del giorno a manifestare la relativa richiesta di intervento.

Nessuno fa richiesta di intervento.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argomento posto all'ordine del giorno della presente assemblea e invita a passare alla relativa votazione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:



"L'assemblea ordinaria degli azionisti della Lucisano Media Group S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione,

DELIBERA

di **approvare** il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021."

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito della medesima come segue:

ESITO	% DEL CAPITALE SOCIALE	% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO
favorevoli n. 13.107.600 azioni ordinarie	88,1	100
contrarie n. 0 azioni ordinarie	0	0

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

* * *

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente rappresenta che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre di destinare l'utile netto di Euro 969.627,69 come segue: Euro 48.481,38 a Riserva Legale e la restante parte a Riserva Straordinaria.

Il Presidente invita poi coloro che fossero interessati ad intervenire in ordine al secondo punto all'ordine del giorno a manifestare la relativa richiesta di intervento.

Nessuno fa richiesta di intervento.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argomento posto all'ordine del giorno della presente assemblea e invita a passare alla relativa votazione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti della Lucisano Media Group S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto dei dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione



DELIBERA

di destinare l'utile netto di Euro 969.627,69 come segue: Euro 48.481,38 a Riserva Legale e la restante parte a Riserva Straordinaria."

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

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito della medesima come segue:

ESITO	% DEL CAPITALE SOCIALE	% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO
favorevoli n. 13.107.600 azioni ordinarie	88,1	100
contrarie n. 0 azioni ordinarie	0	0

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

* * *

Aperto la trattazione in merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, sono scadute le cariche del Consiglio di Amministrazione e che si rende necessario il loro rinnovo. Il Presidente propone di confermare tutte le cariche, per il triennio 2022-2024 e più precisamente fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio al 31/12/2024, come da relazione illustrativa approvata in sede di Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022 e precisamente:

- Fulvio Lucisano, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Federica Lucisano, Consigliere;
- Paola Francesca Lucisano, Consigliere;
- Paola Francesca Ferrari, Consigliere,
- Roberto Cappelli, Consigliere indipendente,

e di fissare l'emolumento annuo massimo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 280.000 (duecentottantamila), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dei percipienti, compenso che sarà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno dallo stesso assunte in proposito.



Esaurita l'esposizione, il Presidente invita coloro che fossero interessati ad intervenire in ordine al terzo punto all'ordine del giorno a manifestare la relativa richiesta di intervento.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argomento posto all'ordine del giorno della presente assemblea e invita a passare alla relativa votazione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della Lucisano Media Group S.p.A., esaminati i nominativi sottoposti e l'importo dell'emolumento massimo annuo da corrispondere al rinnovato Cda,

DELIBERA

di nominare per il triennio 2022-2024 e più precisamente fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio al 31/12/2024:

- Fulvio Lucisano, consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Federica Lucisano, Consigliere;
- Paola Francesca Lucisano, Consigliere;
- Paola Francesca Ferrari, Consigliere,
- Roberto Cappelli, Consigliere indipendente,

e di fissare l'emolumento annuo massimo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 280.000 (duecentottantamila), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali."

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito della medesima come segue:

ESITO	% DEL CAPITALE SOCIALE	% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO
favorevoli n. 13.107.600 azioni ordinarie	88,1	100
contrarie n. 0 azioni ordinarie	0	0

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

* * *

Aperto la trattazione in merito al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, sono scadute anche le cariche del Collegio Sindacale e che si rende necessario il loro rinnovo. Il Presidente propone di confermare tutte le cariche, per il triennio 2022-2024 e più precisamente fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio al



31/12/2024, come da relazione illustrativa approvata in sede di consiglio del 31 marzo 2022 e precisamente:

- Gianluca Papa – Presidente
- Elisabetta Del Monte - Sindaco effettivo
- Giancarlo Sestini – Sindaco effettivo
- Irene Rebernik – Sindaco supplente
- Alessio Vadalà - Sindaco supplente,

e di fissare l'emolumento annuo massimo da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale nella misura annuale complessiva di Euro 6.730,00 (seimilasettecentotrenta/00).

Esaurita l'esposizione, il Presidente invita coloro che fossero interessati ad intervenire in ordine al terzo punto all'ordine del giorno a manifestare la relativa richiesta di intervento.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argomento posto all'ordine del giorno della presente assemblea e invita a passare alla relativa votazione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della Lucisano Media Group S.p.A., esaminati i nominativi sottoposti e l'importo dell'emolumento massimo annuo da corrispondere al rinnovato Collegio Sindacale,

DELIBERA

di nominare, per il triennio 2022-2024 e più precisamente fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio al 31/12/2024:

- *Gianluca Papa, sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale*
- *Elisabetta Del Monte, Sindaco effettivo*
- *Giancarlo Sestini, Sindaco effettivo*
- *Irene Rebernik, Sindaco supplente*
- *Alessio Vadalà, Sindaco supplente.*

e di fissare l'emolumento annuo massimo da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale nella misura annuale complessiva di Euro 6.730,00 (seimilasettecentotrenta/00)."

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito della medesima come segue:

ESITO	% DEL CAPITALE SOCIALE	% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO
favorevoli n. 13.107.600	88,1	100



azioni ordinarie

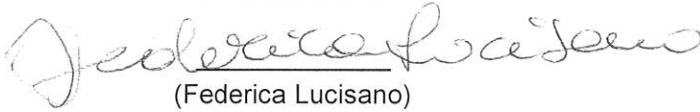
contrarie	n.	0	azioni	0	0
ordinarie					

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

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11:30.

II PRESIDENTE


(Federica Lucisano)

II SEGRETARIO


(Sonia Myriam Boccuni)

