



Dott. ALFONSO COLOMBO
NOTAIO

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2
REGISTRATO

il 19/06/2015
al N. 25766
Serie 1T
Imp. € 356,00

IL CAPO AREA SERVIZI



N. 163.093 REP.

N. 28.214 RACC.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "BASTOGI S.P.A." CON SEDE IN MILANO.

Repubblica italiana

L'anno duemilaquindici, questo giorno 15 (quindici) del mese di giugno, alle ore 11.00 (undici)

In Milano, nella casa in via G.B. Piranesi n. 10.

Davanti a me dott. ALFONSO COLOMBO, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è presente il dottor:

- CARLO VERONELLI, nato a Legnano (MI) il 7 settembre 1939, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via Piranesi n. 10.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della "BASTOGI S.P.A.", con sede in Milano, via Piranesi n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e c.f.: 00410870588, con il capitale di euro 48.691.015,00, interamente versato, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea della società predetta, convocata per oggi, in questo luogo ed ora, in prima adunanza, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della società e depositato presso Borsa italiana in data 5 maggio 2015, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Raggio Di Luna S.P.A. (incorporata in Bastogi S.P.A. con efficacia 1° gennaio 2015) e di Bastogi S.P.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del testo unico della finanza ("TUF").
3. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fatta do atto delle risultanze dell'assemblea come segue.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il qui costituito presidente del Consiglio di amministrazione della società dottor Carlo Veronelli, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, incarica me notaio della redazione del presente verbale.

Proseguendo i lavori assembleari il presidente:

a) conferma che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato, come sopra precisato, sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito Internet della società e depositato presso Borsa Italiana in data 5

maggio 2015;

b) conferma che l'assemblea si riunisce oggi, in prima convocazione;

c) constata che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori:

- Francesco Cataluccio, Vicepresidente
- Andrea Raschi, consigliere delegato
- Giulio Ferrari
- Barbara Masella,
- Adelaide Marchesoni,
- Lia Sacerdote

e tutti i sindaci effettivi:

- Ambrogio Brambilla, presidente
- Roberto Tribuno,
- Roberto Castoldi;

- che fino a questo momento sono intervenuti n. 4 (quattro) azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 81.866.925 azioni, pari al 68,587%, delle n. 119.362.844 azioni, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 48.691.015,00; l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti con l'indicazione delle rispettive azioni, verrà allegato al verbale della riunione assembleare come "**Allegato A**";

d) si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea dati aggiornati sulle presenze;

e) dichiara che l'assemblea risulta comunque sin da ora regolarmente convocata e validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

f) comunica:

- che a seguito dell'adozione del regolamento assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dirigenti e dipendenti della società;

- che, quale presidente, ha autorizzato un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e apparecchi di telefonia mobile;

- che conformemente alla raccomandazione della Consob è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati, di assistere alla riunione assembleare;

g) come richiesto dalla Consob dichiara:

- relativamente al consuntivo dei costi di certificazione, che la società di revisione PriceWaterhouseCoopers ha indicato che l'attività di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Bastogi s.p.a. al 31 dicembre 2014, di verifica della regolare tenuta della contabilità della società per l'esercizio 2014, nonché della revisione legale limitata della relazione semestrale del gruppo Bastogi al 30 giugno 2014, e delle altre attività di revisione svolte con riferi-

mento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ha comportato un impiego di personale per 930 ore con un onere per la società di euro 42.619, iva e spese escluse;

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob e del mercato gli adempimenti informativi prescritti dal D. Lgs 58/98 e successivi regolamenti emanati dalla stessa Commissione;

- che il capitale sociale è di euro 48.691.015 diviso in n. 119.362.844 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Bastogi detiene n. 13.424.653 azioni proprie;

- ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98, che, per quanto consta alla società, sulla base delle comunicazioni ricevute e di altre informazioni a conoscenza della società, gli azionisti con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 2%, sono i seguenti:

AZIONISTA	N. AZIONI POSSEDUTE	QUOTA % SU CAPITALE
CABASSI MATTEO GIUSEPPE	27.675.675	23,186%
CABASSI MARCO ROBERTO	26.425.675	22,139%
BASTOGI SPA (AZIONI PROPRIE)	13.424.653	11,247%
CABASSI MARIA CHIARA	19.365.575	16,224%
CABASSI MARIAGABRIELLA	19.365.575	16,224%
COLOMBO PAOLO ANDREA PIO	7.742.750	6,487%

- che è stata verificata la rispondenza della delega a norma dell'art. 2372 del codice civile;

- che alla società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- ai sensi della legislazione vigente relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che Bastogi s.p.a. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero e, eventualmente, al di fuori dell'unione europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; titolare del trattamento anzidetto è Bastogi s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

h) invita gli attuali partecipanti all'assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della vigente disciplina;

i) prega i partecipanti che dovessero intervenire anche successivamente e poi abbandonare la sala prima del termine dei lavori di darne comunicazione al segretario dell'assemblea;



1) per quanto attiene l'adozione del codice di autodisciplina da parte della società, il presidente segnala che alle pagine 20 e seguenti del fascicolo a stampa distribuito agli intervenuti è stato inserito un capitolo relativo alla "corporate governance", nel quale vengono illustrati i contenuti del codice di autodisciplina suggeriti dalla Borsa Italiana e quanto adottato, al momento, dal consiglio di amministrazione.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente ricorda che, in base a quanto previsto dal codice di autodisciplina:

- i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta; tutti coloro che intendono intervenire su ogni argomento posto all'ordine del giorno sono pregati di farlo presente al presidente in modo da consentire allo stesso di determinare la durata degli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica; la durata delle repliche sarà determinata una volta conosciuto il numero di coloro che intendono esercitare tale facoltà;
- le modalità di votazione avverranno nel modo seguente:
 - * votazione al termine dell'argomento posto all'ordine del giorno;
 - * votazione con il metodo "per alzata di mano",

e per tutto quanto non espressamente sopra richiamato si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento assembleare.

Passando alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno**, che prevede: **"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Raggio di Luna s.p.a. (incorporata in Bastogi s.p.a. con efficacia 1° gennaio 2015) e di Bastogi s.p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**, il presidente comunica:

- che i fascicoli di bilancio al 31 dicembre 2014, sia dell'incorporata Raggio di Luna che di Bastogi, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente, nonché delle relazioni della società di revisione sono stati depositati ai sensi della normativa vigente, e pubblicati sul sito internet della società.

Interviene l'azionista Marco Cabassi, il quale formula la seguente proposta:

"Al fine di lasciare più spazio alla discussione, considerato che le relazioni e i bilanci sia di Raggio di Luna che di Bastogi sono stati distribuiti ai presenti e inviati a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, nonché pubblicati sul sito internet della società e depositati a termini di legge e regolamento, propongo di omettere la lettura della relazione del Consiglio di amministrazione, quella del Collegio sindacale, della società di revisione e di dare lettura unicamente delle due proposte riguardanti la destinazione del risultato di esercizio riportate rispettivamente a pag. 139 del fascicolo di bilancio di Raggio di Luna e a pag. 83 del fascicolo a

stampa del bilancio di Bastogi in nostre mani.".

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente dà quindi lettura delle proposte formulate dal Consiglio di amministrazione riguardanti la destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2014 di Raggio di Luna spa e di Bastogi spa riportate rispettivamente a pag. 139 e a pag. 83 dei fascicoli distribuiti agli intervenuti.

Per Raggio di Luna:

"Signori azionisti,

nel sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, vi proponiamo di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 33.507.297.".

Per Bastogi:

"Signori azionisti,

nel sottoporre alla vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di 3.357.491 euro.

Quindi dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando gli azionisti che dovessero anche successivamente intervenire in assemblea a specificare al segretario nome e numero di voti rappresentati.

Sulla base del numero di coloro che hanno chiesto la parola e considerando l'oggetto e la rilevanza dell'argomento più importante posto all'ordine del giorno, il presidente determina in 5 minuti la durata dell'intervento.

Le risposte verranno fornite al termine dell'intervento.

Precisa che le risposte ad eventuali richieste o domande che verranno effettuate potranno essere fornite su suo invito direttamente dal consigliere delegato o da altri.

Il presidente informa che l'azionista Tommaso Marino (titolare di n. 10 azioni) ha inviato, lo scorso sabato 13 giugno, un elenco comprendente 16 domande in merito all'argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno. Su invito dello stesso presidente, pur in assenza del richiedente, fornisce le risposte il consigliere delegato Dott. Andrea Raschi.

Domande dell'azionista con il calce a ciascuna di esse, la risposta fornita dal consigliere delegato:

1. domanda: Che cos'è l'associazione FARE e chi ne è il Presidente e di quanti associati si compone?

Risposta: Fare è un'associazione culturale senza scopo di lucro che si propone di stimolare l'investimento di capitali e risorse nel sostegno della cultura contemporanea attraverso progetti specifici che coinvolgano gli operatori del contemporaneo, le istituzioni e gli enti pubblici e privati.

Il presidente è Dott. Paolo Oleari. Gli associati sono 4.

2. domanda: Che tipo di contratto ci lega a tale associazione?

Risposta: Un contratto annuale di comodato tra Open Care e l'Associazione FARE per la residenza artisti; un contratto per la prestazione di servizi tra Wtc World Trade Center Italy s.r.l. e l'associazione Fare avente ad oggetto, tra l'altro,



una postazione di lavoro temporanea.

3. domanda: Per quanto abbiamo finanziato l'associazione Fare nel 2014?

Risposta: Nessun finanziamento in denaro. La concessione in comodato della residenza per artisti è da intendersi finalizzata a cogliere l'opportunità di essere presenti all'interno di una programmazione culturale e di un network di operatori e collezionisti del mercato dell'arte in target con gli obiettivi commerciali di Open Care.

4. domanda: L'artista singolo può fruire dei servizi di Open Care? In cosa consiste il nostro guadagno?

Risposta: Sì, a pagamento anche se raro. Il guadagno deriva dalla vendita dei servizi stessi.

5. Atti liberali 2014 e principali beneficiari

Risposta: Una donazione all'Associazione Il Nodo Onlus che opera a favore dei giovani cambogiani per un importo complessivo di 3.300 euro da parte del Gruppo Raggio di Luna.

6. Domanda: Procedimento di sponsorizzazione per chi ne voglia beneficiare

Risposta: Iniziative o progetti promossi da enti senza scopo di lucro nell'ambito artistico culturale possono essere sostenuti tramite sole sponsorizzazioni tecniche, concesse dopo un'attenta analisi del soggetto promotore e dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa stessa.

7. Domanda: Il patrimonio netto è diminuito di svariati milioni rispetto al 2013; anche le passività 2014 sono aumentate, generando una perdita di esercizio che già lo scorso anno ha condotto a una riduzione del capitale sociale: in simile contesto, tuttavia, è aumentato il personale. Tutto ciò non potrebbe dirsi contraddittorio?

Risposta: Il costo del personale del Gruppo Bastogi aumenta principalmente per l'incremento del personale a chiamata, legato all'aumento dell'attività dell'albergo di Milano-fiori e di GDA - Open Care Servizi. A livello di Gruppo Raggio di Luna il costo del personale si è ridotto.

8. Domanda: Quanti immobili residenziali ha il Gruppo e quanti di questi risultano occupati?

Risposta: Il Gruppo Raggio di Luna ha proprietà immobiliari ad uso residenziale per un valore contabile al 31 dicembre 2014 pari a circa 38 milioni di euro, corrispondenti a circa il 10% dell'intero patrimonio immobiliare. Gli immobili ad uso residenziale sono per la quasi totalità non occupati.

IMMOBILI RESIDENZIALI AL 31 DICEMBRE 2014

in milioni di euro

Società	Commento al tipo di bene	Valore Contabile	Valore Immobili Occupati
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Bright srl	Nuda proprietà appartamenti in Milano Via San Sisto	0,9	
Sintesi spa	Immobile Barchessa in Rozzano (MI)	0,3	
Varsity srl	Immobili in Milano Via Imbonati	0,1	0,1
Varsity srl	Immobili in Besana Brianza	1,0	
Bright srl	Immobile a San Giorgio su Legnano (MI)	0,1	
Bright srl	Immobile in Via Civita Castellanza - Corchiano	0,7	
Bright srl	Immobile in Via Cybo 22 - Roma	0,2	
Bright srl	Immobile a Omegna (VB)	0,4	
Bright srl	Area D4 - destinazione R3 - Assago (MI)	0,6	
Bright srl	Immobile a Santa Marinella (RM)	0,2	
Bright srl	Immobile in Via Eschilo, Roma	0,7	
Bright srl	Immobile a Anzio (Rm)	0,3	
Bright srl	Immobile in Assago (MI) - Residenza delle Rogge	0,1	
Brioshi Sviluppo			
Immobiliare spa	Immobile a Cabiaglio (VA)	0,2	
Le Arcate srl	Villetta a Santa Margherita di Pula (CA)	1,5	
Milanofiori 2000 srl	Immobile in Assago (MI) - Residenza delle Rogge	22,7	
Mip 2 srl	Immobile a Cagliari Via Mameli	4,4	
S'isca Manna srl	Complesso immobiliare Domus De Maria (CA)	2,4	
S'isca Manna srl	Parte del complesso immobiliare Le arcate a Pula (CA)	1,0	
Sintesi spa	Residenze il Castello Rozzano (MI)	0,1	
TOTALE		37,9	0,1



9. Domanda: Importo complessivo degli affitti residenziali percepiti?

Risposta: Intorno a circa 20 migliaia di euro.

10. Domanda: Da cosa sono stati determinati i due licenziamenti in H2C Gestioni?

Risposta: Dalla chiusura dell'unità alberghiera di Napo-

11.

11. Domanda: Quale è l'importo delle sponsorizzazioni 2014 e quali ne sono i principali beneficiari

Risposta: Sponsorizzazioni per 15 migliaia di euro, di cui 3 migliaia di euro per sponsorizzazioni tecniche per interventi di restauro da parte di Open Care Restauri e 12 migliaia di euro per l'affitto di un palco al Mediolanum Forum da parte di H2C Gestioni, nell'ambito delle politiche di marketing e fidelizzazione della clientela.

12. Con quali banche siamo indebitati?

Risposta: Si rimanda a pagina 118 del bilancio di Bastogi (debiti non correnti) e pagina 121 del bilancio di Bastogi (debiti correnti).

Si rimanda a pagina 77 del bilancio di Raggio di Luna.

13. Domanda: Chi è il responsabile di Open Care?

Risposta: L'amministratore delegato di Open Care è Elisabetta Galasso.

14. Domanda: Abbiamo acquistato opere d'arte?

Risposta: Nell'ambito dell'attività di "art consulting" di Open Care nel 2014 sono stati forniti servizi di assistenza alla compravendita.

15. Domanda: Perché il sito di Compagnia dell'arancia è, in parte, aggiornato al solo 2012-2013?

Risposta: Il sito è in fase di aggiornamento nell'ambito di un più ampio progetto, sostenuto anche dalla Regione Marche, per la realizzazione di un database multimediale dell'archivio storico di Compagnia della Rancia. L'attività di Compagnia della Rancia è promossa attraverso i siti dei singoli spettacoli della stagione.

16. Domanda: Di quali studi legali ci serviamo?

Risposta: Per il Gruppo Bastogi:

- Avv. Francesco Anaclerio
- Studio legale Diodà
- Avv. Domenico Ghisi
- Studio legale Invernizzi
- Studio legale Lombardi Molinari Segni.

Per il Gruppo Raggio di Luna (oltre a quelli già elencati):

- Studio legale Gariboldi e Soncini
- Studio associato Da Pozzo Sella Massoli
- Studio legale Avv. Graziella Pol
- Avv. Aldo Russo
- Avv. Franco Tului
- Studio legale Villata, Degli Esposti, Perfetti e Associati

17. Domanda: Quanto abbiamo speso per cause legali nel 2014?

Risposta: Le spese per consulenze legali, escluse le spese di fusione, ammontano a 142 migliaia di euro per il Gruppo Bastogi e 545 migliaia di euro per il Gruppo Raggio di Luna.

Alle ore 10,35 interviene l'azionista Tommaso Marino, appena

giunto in assemblea, il quale, dopo essersi scusato per il suo ritardo, dovuto ad un piccolo incidente d'auto, si compiace nel constatare che, a differenza di quanto accade in altre riunioni assembleari, nonostante la sua assenza, è stata data risposta in assemblea alle domande da lui preventivamente inviate alla società, riservandosi di contattare gli uffici competenti nel caso ritenesse di chiedere ulteriori precisazioni. Nessun altro azionista chiedendo la parola, il presidente mette in votazione i bilanci, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e la proposta di rinvio a nuovo della perdita d'esercizio, separatamente per quanto riguarda i due bilanci.

Comunica che al momento sono presenti n. 5 (cinque) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 81.866.935 azioni, pari al 68,587% sulle n. 119.362.844 azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta di approvazione del bilancio della società incorporata "Raggio di Luna spa" e della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

La proposta di approvazione del bilancio della società incorporante "Bastogi s.p.a." e della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Il presidente proclama l'approvazione:

- dei bilanci della società incorporata "Raggio di Luna s.p.a." e della società incorporante "Bastogi s.p.a.", entrambi chiusi al 31 dicembre 2014;
- della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e
- della proposta di rinviare a nuovo la perdita maturata nell'esercizio medesimo sia dalla società incorporata che dalla società incorporante.

Il fascicolo a stampa contenente i bilanci 2014 con i relativi allegati, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione e il bilancio consolidato di gruppo, viene passato agli atti della società.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno: "Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del testo unico della finanza." il presidente ricorda che l'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58) prevede l'obbligo di redazione, per tutte le società con azioni quotate su mercati regolamentati, di una relazione sulla remunerazione. Pertanto l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, da quest'anno è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario, sulla sezione della relazione sulla remunerazione concernente la politica generale adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri diri-

genti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Ricorda infine che la deliberazione dell'assemblea non è vincolante. Interviene l'azionista Marco Cabassi, il quale, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata distribuita ai presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, nonché pubblicata sul sito internet della società e depositata presso Borsa italiana a termini di legge e di regolamento, propone di ometterne la lettura per lasciare spazio alla discussione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il presidente dichiara aperta la discussione.

Nessun altro azionista chiedendo la parola, il presidente mette in votazione, per alzata di mano, la Relazione sulla Remunerazione e ricorda che la votazione non è vincolante.

Comunica che al momento sono presenti n. 5 (cinque) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 81.866.935 azioni, pari al 68,587% sulle n. 119.362.844 azioni costituenti il capitale sociale.

La Relazione sulla remunerazione viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Sul terzo argomento all'ordine del giorno: "Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti" il presidente ricorda che con la presente assemblea scade il mandato del consiglio di amministrazione e che l'art. 21 dello statuto sociale demanda all'assemblea degli azionisti il compito di:

1. determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso tra un minimo di tre componenti ed un massimo di sette componenti;
2. stabilirne la durata in carica
3. nominare i componenti del consiglio di amministrazione mediante il sistema del cosiddetto voto di lista
4. determinare i relativi compensi.

Il presidente comunica che è pervenuta alla società, nei termini statutari, una sola lista presentata dal socio Marco Cabassi. Unitamente alla lista sono stati depositati i profili personali e professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre all'eventuale sussistenza del requisito di indipendenza.

La lista del socio Marco Cabassi è così composta:

1. Cabassi Marco Roberto
2. Raschi Andrea
3. Cataluccio Matteo Francesco
4. Ferrari Giulio Davide Giorgio
5. Marchesoni Maria Adelaide

6. Barbè Sara Maria

7. Silva Fabio

Interviene l'azionista Marco Cabassi, il quale formula la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria dei soci della Bastogi spa riunitasi il 15 giugno 2015,

delibera

1. di fissare in 7 il numero dei membri del Consiglio di amministrazione;
2. di fissare in tre esercizi la durata della carica e pertanto fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2017;
3. di nominare amministratori i signori:
 - Cabassi Marco Roberto
 - Raschi Andrea
 - Cataluccio Matteo Francesco
 - Ferrari Giulio Davide Giorgio
 - Marchesoni Maria Adelaide
 - Barbè Sara Maria
 - Silva Fabio

secondo le modalità stabilite dallo statuto e quindi con voto di lista;

4. di fissare l'emolumento spettante ai consiglieri in euro 35.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute ed intendendosi esclusi dall'importo predetto i compensi per incarichi speciali previsti dal comma 3 dell'articolo 2389 c.c., importo da ripartire tra i componenti del Consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso."

Il presidente comunica altresì che sono stati depositati e sono comunque a disposizione dei soci, per chi voglia prenderne visione, i profili personali e professionali di tutti i propositi componenti del Consiglio di amministrazione. Precisa inoltre che nel proporre i nominativi degli amministratori si sono tenute in debito conto:

- le caratteristiche di ciascun amministratore in modo da consentire un qualificato apporto professionale nei vari settori di operatività della società;
- la presenza di amministratori indipendenti nelle persone dei signori Marchesoni Maria Adelaide, Barbè Sara Maria e Silva Fabio.

Il presidente comunica inoltre che il dott. Marco Roberto Cabassi detiene una partecipazione del 22,139% nel capitale sociale della "Bastogi spa".

Il Presidente comunica che al momento sono presenti n. 5 (cinque) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 81.866.935 azioni, pari al 68,587% sulle n. 119.362.844 azioni costituenti il capitale sociale.

Invita quindi a procedere alla votazione, per alzata di mano,

in ordine al numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

La proposta come sopra formulata risulta approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Il presidente invita l'assemblea a votare per alzata di mano, in ordine alla proposta del socio Marco Cabassi di fissare in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017, il mandato del Consiglio di amministrazione.

La proposta come sopra formulata risulta approvata per alzata di mano, all'unanimità.

Il presidente invita l'assemblea a votare per alzata di mano, in ordine alla nomina degli amministratori, ricordando che l'unica lista è stata presentata dal socio Marco Cabassi ed è composta dai signori:

1. Cabassi Marco Roberto
2. Raschi Andrea
3. Cataluccio Matteo Francesco
4. Ferrari Giulio Davide Giorgio
5. Marchesoni Maria Adelaide - indipendente
6. Barbè Sara Maria - indipendente
7. Silva Fabio - indipendente.

La carica di presidente del consiglio di amministrazione sarà attribuita al primo candidato indicato nella lista.

La lista di amministratori proposta dal socio viene approvata, per alzata di mano, a larga maggioranza, essendosi astenuto l'azionista Matteo Cabassi, con 27.675.675 voti.

Il presidente dà atto che, sulla base delle votazioni, il consiglio di amministrazione della società, per il prossimo triennio e comunque sino all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio 2017, risulta composto da:

1. Cabassi Marco Roberto - Presidente - nato a Milano il 22.05.1961 c.f. CBS MCR 61E 22 F205D
2. Raschi Andrea - nato a Rho (MI) il 25.03.1967 - c.f. RSC NDR 67C25 H264H
3. Cataluccio Matteo Francesco - nato a Firenze il 23.12.1955 - c.f. CTL MTF 55T23 D612U
4. Ferrari Giulio Davide Giorgio - nato a Milano il 07.11.1972 - c.f. FRR GDV 72S07 F205N
5. Marchesoni Maria Adelaide - indipendente - nata a Voghera (PV) il 26.12.1958 - c.f. MRC MDL 58T66 M109D
6. Barbè Sara Maria - indipendente- nata a S. Vito al Tagliamento (PN) il 18 settembre 1965 - c.f. BRB SMR 65P58 I403L
7. Silva Fabio - indipendente nato a Seregno il 10 settembre 1957 - c.f. SLV FBA 57P10 I625X.

Il presidente invita infine a votare, per alzata di mano, in ordine alla proposta del socio Marco Cabassi di fissare l'emolumento spettante ai consiglieri in euro 35.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute ed intendendosi

esclusi dall'importo predetto i compensi per incarichi speciali previsti dal comma 3 dell'articolo 2389 c.c., importo da ripartire tra i componenti del Consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

La proposta come sopra formulata risulta approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Sul quarto argomento all'ordine del giorno: "Nomina del Collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

il presidente ricorda agli intervenuti che con la presente assemblea scade il mandato del collegio sindacale. Ricorda inoltre che l'art. 33 dello statuto sociale demanda all'assemblea degli azionisti il compito di nominare i componenti del Collegio sindacale mediante il sistema del voto di lista, nonché di determinare i relativi compensi.

Comunico che è pervenuta alla società, nei termini statutari, una sola lista presentata dal socio Marco Cabassi. Unitamente alla lista sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, il possesso degli altri requisiti soggettivi prescritti dalla legge e l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'elenco delle cariche rivestite.

Informa che la lista presentata dal socio Marco Cabassi è composta dai signori:

Sindaci effettivi:

Ambrogio Brambilla
Gigliola Adele Villa
Walter Cecconi

Sindaci supplenti:

Roberto Castoldi
Alberto Rimoldi

La carica di presidente del Collegio sindacale sarà attribuita al primo candidato indicato nella lista "sindaci effettivi".

Invita quindi l'assemblea a nominare il nuovo collegio sindacale per il prossimo triennio, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2017.

Interviene l'azionista Marco Cabassi, il quale formula la seguente proposta:

"Propongo che l'assemblea degli azionisti adotti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria dei soci della Bastogi spa riunitasi il 15 maggio 2015,

delibera

1. di nominare componenti del collegio sindacale i candidati indicati nelle liste presentate, secondo le norme in vigore e quindi con la procedura del voto di lista;
2. di fissare l'emolumento spettante al Collegio sindacale in euro 50.000,00 annui lordi, di cui 20.000,00 al presidente



ed 15.000,00 a ciascuno dei sindaci effettivi ."

Il presidente comunica che al momento sono presenti n. 5 (cinque) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 81.866.935 azioni, pari al 68,587% sulle n. 119.362.844 azioni costituenti il capitale sociale.

La lista proposta dal socio di maggioranza viene approvata, per alzata di mano, a larga maggioranza, essendosi astenuto l'azionista Matteo Cabassi, con 27.675.675 voti.

La determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale viene approvata all'unanimità.

Sulla base delle votazioni, il Collegio sindacale, per il prossimo triennio e comunque sino all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio 2017, risulta composto da:

dott. Ambrogio Brambilla, presidente, sindaco effettivo, nato a Vimercate (MI) il 18.03.1960, c.f. BRM MRG 60C18 M052U

* dott.ssa Gigliola Adele Villa, sindaco effettivo, nata a Milano il 12.06.1949, c.f. VLL GLL 49H52 F205K,

* dott. Walter Cecconi, sindaco effettivo, nato a Milano il 27 ottobre 1957, c.f. CCC WTR 57R27 F205F

* dott. Alberto Rimoldi, sindaco supplente, nato a Milano il 14 novembre 1965, c.f. RML LRT 65S14 F205X;

* dott. Roberto Castoldi, sindaco supplente, nato a Milano l'11 febbraio 1967, c.f. CST RRT 67B11 F20RS,

tutti cittadini italiani, domiciliati per l'incarico presso la sede della società.

In chiusura dei lavori, il dott. Marco Cabassi, esprime il compiacimento dell'azionista per il risultato che il Consiglio di amministrazione di Bastogi ha conseguito nell'esercizio 2014 e ringrazia in particolare i consiglieri che, nella politica di "avvicendamento" nelle cariche, perseguita dalla società, non sono stati rieletti per il prossimo triennio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro azionista chiedendo la parola, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.55 (undici e minuti cinquantacinque).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura dell'allegato per volontà dei comparenti medesimi.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su sette fogli per ventisette intere facciate e parte della ventottesima fin qui.

F.to Carlo Veronelli

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 163.093/28.214 DI REPERTORIO



BASTOGI
del 1862

Cap.Soc. € 48.691.015,00 diviso in n. 119.362.844

Assemblea ordinaria del 15 giugno 2015

1^a convocazione 2^a convocazione

N. ORD.	AZIONISTI	AZIONI		TOTALE	NOME RAPPRESENTANTE
		IN PROPRIO	PER DELEGA		
1	Cabassi Marco Roberto	26.125.675		26.125.675	Cabassi Marco Roberto
2	Cabassi Mariagabriella	19.065.575		19.065.575	Cabassi Mariagabriella
3	Cabassi Maria Chiara		9.000.000	9.000.000	Cabassi Mariagabriella
4	Cabassi Matteo Giuseppe	27.675.675		27.675.675	Cabassi Matteo Giuseppe
5	Marino Tommaso	10		10	Marino Tommaso
6				-	
7				-	
8				-	
9				-	
10				-	
11				-	
12				-	
13				-	
14				-	
15				-	
16				-	
17				-	
18				-	
19				-	
20				-	
21				-	
22				-	
	Totale	72.866.935	9.000.000	81.866.935	
				68,587%	

F.to Carlo Veronelli
F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.
Milano, li

19 GIU. 2015
A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "ALFONSO COLOMBO" and "NOTAIO". The signature is written in a cursive style.

in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge.