



CAPITAL  
FOR  
PROGRESS

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 3 all'ordine del giorno**

**Nomina, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, di un nuovo Consiglio di Amministrazione di Capital For Progress 2 S.p.A. e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Punto 4 all'ordine del giorno**

**Nomina di un nuovo Collegio Sindacale di Capital For Progress 2 S.p.A. e del suo Presidente e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea, in sede ordinaria (l'“**Assemblea**”), in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale di Capital For Progress 2 S.p.A. (“**CFP2**” o la “**Società**”), con efficacia subordinatamente e a far data dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. (“**ABK**”) in CFP2 (la “**Fusione**”) nel contesto dell'operazione rilevante (l'“**Operazione Rilevante**”) ai sensi dell'art. 4.1 dello statuto vigente della Società (lo “**Statuto**”).

Al riguardo si segnala che in data 19 giugno 2018, CFP2, ABK e i soci di quest'ultima (i “**Soci ABK**”) hanno sottoscritto un accordo quadro (l'“**Accordo Quadro**”) al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione dell'Operazione Rilevante mediante la Fusione e le previsioni che regoleranno la società risultante dalla Fusione (la “**Società Post Fusione**”). In data 18 giugno 2018, i consigli di amministrazione di ABK e CFP2 hanno approvato il progetto di fusione relativo alla Fusione (il “**Progetto di Fusione**”), rispettivamente depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Modena in data 28 giugno 2018 e presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 3 luglio 2018, il quale Progetto di Fusione sarà sottoposto all'esame e approvazione dell'assemblea della Società in sede straordinaria.

L'Accordo Quadro prevede, tra l'altro:

- (i) che, a partire dalla data di efficacia verso terzi della Fusione, e per i tre esercizi successivi, ovvero se antecedente sino alla data di quotazione delle azioni della Società Post Fusione sul MTA di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione della Società Post Fusione sia composto da n. 9 membri - di cui n. 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF - così individuati:
  - (a) n. 7 amministratori saranno designati dai Soci ABK;
  - (b) n. 2 amministratori (tra cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF) saranno designati congiuntamente da GICO S.r.l., Tempestina S.r.l., Leviathan S.r.l., Bruno Gattai e Alessandra Bianchi, nella propria qualità di soci promotori di CFP2 (i “**Soci Promotori**”).
- (ii) che, a partire dalla data di efficacia verso terzi della Fusione, e per i tre esercizi successivi, ovvero se antecedente sino alla data di quotazione delle azioni della Società Post Fusione sul MTA di Borsa Italiana S.p.A., il Collegio Sindacale della Società Post Fusione sia composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti, di cui n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente nominati su designazione dei Soci Promotori e i restanti nominati su designazione dei Soci ABK.

Per ulteriori informazioni sull'Accordo Quadro - ivi comprese le informazioni relative alle condizioni cui l'efficacia dello stesso è subordinata - si rinvia alla relazione illustrativa sulla Fusione disponibile presso la sede sociale di CFP2 e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.capitalforprogress.it> sezione "*Operazione Rilevante*", nonché al Documento Informativo relativo alla Fusione predisposto da CFP2 ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM di Borsa Italiana S.p.A., disponibile con le medesime modalità.

Ai fini delle nomine alle cariche sociali di cui sopra, alla data della presente Relazione Illustrativa, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società in carica alla data odierna ha quindi rassegnato le proprie dimissioni con efficacia decorrente dalla data di efficacia verso terzi della Fusione, e, quindi, subordinatamente alla stessa e in ogni caso a partire dalla ricostituzione, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il nuovo statuto che sarà adottato dalla Società Post Fusione a seguito e subordinatamente all'efficacia della Fusione verso terzi (allegato al Progetto di Fusione consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.capitalforprogress.it> sezione "*Operazione Rilevante*", di seguito lo "**Statuto Post Fusione**"), conformemente all'Accordo Quadro, prevede che la Società Post Fusione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di n. 7 a un massimo di n. 9 amministratori, di cui almeno uno dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al sopra richiamato art. 148, comma3, del TUF.

Pertanto, con riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione di CFP2, ai sensi dell'Accordo Quadro, ritiene di proporre alla Vostra approvazione: (i) di determinare in n. 9 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, e quindi entro il numero massimo stabilito dallo Statuto Post Fusione; (ii) che il nuovo Consiglio di Amministrazione resti in carica per tre esercizi successivi a quello in cui la Fusione avrà efficacia; e (iii) i seguenti candidati quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Roberto Fabbri, nato a Finale Emilia (MO), residente in Finale Emilia (MO), via Repubblica dell'Ossola n. 13, codice fiscale FBBRRT47M31D599L;
2. Michelangelo Fortuna, nato a Cherasco (CN), residente in Marina di Massa (Massa-Carrara), via Fossone n. 20, codice fiscale FRTMHL46R12C599C;
3. Andrea Guidorzi, nato a Bondeno (FE), residente in Bondeno (FE), via Carducci n. 19, codice fiscale GDRNDR60E17A965P;
4. Alessandro Fabbri, nato a Cento (FE), residente in Cento (FE) Viale Falzoni Gallerani 1, codice fiscale FBBLSN73S25C469F;



5. Andrea Fortuna, nato a Reggio Emilia, residente in Reggio Emilia, via Tassoni n. 113, codice fiscale FRTNDR74P07H223N;
6. Andrea Fabbri, nato a Cento (FE), residente in Modena, via A. Cesalpino 139, codice fiscale FBBNDR84B02C469N;
7. Paola Tedeschi, nata a Quattro Castella (RE), residente in Reggio Emilia in via Tassoni 113, codice fiscale TDSPLA49A56H122X;
8. Marco Maria Fumagalli, nato a Bergamo (BG), residente in Milano, via San Francesco d'Assisi, 6, codice fiscale FMGMCM61P22A794A;
9. Vittoria Varianini, nata Mirandola (MO), residente in San Felice sul Panaro (MO) via Bignardi, 430, codice fiscale VRNVTR65M61F240C, e dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Di seguito una breve descrizione del *curriculum vitae* di ciascun candidato proposto.

<b>Roberto Fabbri</b>	Ha conseguito il diploma di ragioniere presso l'Istituto Tecnico Burgatti di Cento nel luglio 1968. Dal 1969 al 1971 ha ricoperto il ruolo di cassiere - poi addetto ufficio fidi - presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Bologna. Fra il 1971 e il 1980 ha ricoperto, presso il Credito Romagnolo di Bologna, il ruolo di addetto ufficio fidi, divenendo successivamente funzionario e direttore delle filiali di Castelfranco Emilia e Cento. Fra il 1981 e il 1995 ha ricoperto le cariche di dirigente, direttore amministrativo finanziario, membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Amministrazione e Finanza della società Ceramica Panaria S.p.A.. A partire dal 1996 ad oggi, ricopre le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale di ABK.
<b>Michelangelo Fortuna</b>	Ha svolto il corso quadriennale presso l'Accademia Militare di Modena nel 1966. In seguito, ha conseguito inizialmente la laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1979 e, successivamente, ha svolto l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, nel 1980. Più recentemente, nel 2002, ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Applicate presso l'Università Sapienza di Roma. Dal punto di vista lavorativo, dal 1968 al 1978 ha ricoperto il ruolo di Capitano dell'Esercito Italiano. Dal 1979 al 1993 è stato direttore tecnico e generale presso la società Refin e, dal 1993 ad oggi, si occupa della direzione tecnica e produttiva di ABK.
<b>Andrea Guidorzi</b>	Ha conseguito il diploma di ragioniere presso l'Istituto Tecnico Burgatti di Cento nel luglio 1992. Dal 1993 al 2000 è stato impiegato commerciale e marketing presso Ceramica Panaria S.p.A. Dal 2000 al 2010 ha ricoperto la carica di agente di



	commercio per l'area Americhe presso ABK. Dal 2010 ad oggi è membro del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato area commerciale e marketing di ABK
<b>Alessandro Fabbri</b>	Ha conseguito il diploma di ragioniere presso l'Istituto Tecnico Burgatti di Cento nel luglio 1992. Dal 1993 al 2000 è stato impiegato commerciale e marketing presso Ceramica Panaria S.p.A. Dal 2000 al 2010 ha ricoperto la carica di agente di commercio per l'area Americhe presso ABK. Dal 2010 ad oggi è membro del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato area commerciale e marketing di ABK.
<b>Andrea Fortuna</b>	Ha conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale ad indirizzo Industriale-Produttivo presso l'Università degli Studi di Bologna nel 2000 e, l'anno successivo, ha svolto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Ha iniziato la sua esperienza professionale in Barilla nel 2000, dove ha ricoperto il ruolo di analista organizzativo degli stabilimenti produttivi. A partire dal 2001 è stato analista funzionale dei sistemi informativi presso Credem Banca, occupandosi successivamente di progettazione e sviluppo organizzativo con focus sull'area di Model Management (modello organizzativo aziendale) e sull'area Project Management (progetti innovativi), sino al 2005. Dal 2007 al 2009 è stato responsabile del progetto Customer Experience presso Credem Banca. Dal 2009 ad oggi, si occupa di pianificazione direzionale, controllo di gestione ed IT presso ABK.
<b>Andrea Fabbri</b>	Laurea con lode in economia aziendale-analisi e gestione finanziaria presso la facoltà di economia di Modena nel 2009, <i>senior auditor</i> presso Mazars S.p.A. ufficio di Bologna dal 2009 al 2013, da gennaio 2014 <i>credit manager</i> presso ABK.
<b>Paola Tedeschi</b>	Laureata nel 1973 in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna. Dal 1973 al 1982 dipendente Enel. Dal 1982 al 1993 Vice Segretario Comunale a Quattro Castella. Dal 1993 pensionata.
<b>Marco Fumagalli</b> <b>Maria</b>	Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1987 e nel 1993, l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. È altresì iscritto dal 1995 al Registro dei Revisori Legali e nel 2000 ha ottenuto la qualifica di CFA Chartholder (Chartered Financial Analyst). Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1987 presso la direzione amministrativa di Montefluos S.p.A. del Gruppo Montedison. Dal 1988 al 1990, è stato responsabile amministrativo di alcune società del Gruppo Alleanza Farmaceutica, leader europeo nella distribuzione farmaceutica e successivamente, fino al 1992, è stato



	<p>Responsabile dell'Ufficio Reporting e Bilancio Consolidato presso RCS Editori S.p.A.</p> <p>Dal 1993 al marzo 2002 ha lavorato come Dirigente presso Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e successivamente, fino ad aprile 2015, è stato responsabile delle attività di Capital Markets di Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. (poi UBI Banca S.c.p.A.) Nel 2015 è stato promotore e Presidente di Capital For Progress 1 S.p.A.</p>
<b>Vittoria Varianini</b>	<p>Dopo aver conseguito il <i>Bachelor of Science in Business Administration</i> alla Gerogetown University, ha concluso nel 1991 un MBA presso l' Insead. Dal 1998 al 2004 ha lavorato presso McKinsey &amp; C. Fino a divenire <i>senior partner</i>. Successivamente ha assunto responsabilità nel marketing strategico in Soring Group (2004/2007) e Marazzi Group (2007/2009). Ha collaborato con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) sul Piano Nazionale Qualità e Merito (2009/2011).</p> <p>Vittoria Varianini è stata dal 2011 al 2014 CEO di Viabizzuno S.p.A. ed è attualmente Amministratore Delegato di Lanificio dell'Olivo S.p.A.</p>

I *curriculum vitae* completi dei candidati proposti, unitamente alla documentazione richiesta dalla disciplina vigente, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo (<http://www.capitalforprogress.it> sezione "Operazione Rilevante").

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, altresì, di proporre all'Assemblea di determinare il compenso annuo lordo per la remunerazione di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in Euro 20.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, fermo restando che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche sarà determinata ai sensi di legge dal Consiglio di Amministrazione.

Si segnala, infine, che alla data della presente Relazione Illustrativa, (i) tutti i candidati alla nomina quale Consigliere di Amministrazione hanno comunicato alla Società l'accettazione della carica, con efficacia subordinata all'efficacia della Fusione verso terzi; e (ii) il candidato Vittoria Varianini ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale della Società Post Fusione, il Consiglio di Amministrazione ritiene, ai sensi dell'Accordo Quadro, di proporre alla Vostra approvazione (i) che il nuovo Collegio Sindacale resti in carica per i tre esercizi successivi a quello in cui la Fusione avrà efficacia; e (ii) i seguenti candidati quali membri del nuovo Collegio Sindacale:



1. Claudio Trenti, nato a Modena, residente in Modena, via San Giovanni Bosco 165 codice fiscale TRNCLD59E13F257B, quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
2. Stella Bertolucci, nata a Novi di Modena, residente in Novi di Modena (MO), via Giotto 12, codice fiscale, BRTSLL58D41F966N quale sindaco effettivo;
3. Rosella Colleoni, nata a Bergamo, residente a Mozzo (BG), via per Briolo n. 4, codice fiscale CLLRLL60H59A794P, quale sindaco effettivo;
4. Aleotti Arnaldo, nato a Bodeno (FE), residente in Bodeno (FE), via Bernini 27, codice fiscale LTTRLD58M04A965T quale sindaco supplente;
5. Chiara Molon , nata a Monselice (PD), residente a Milano, via Arconati Costanza n. 20, codice fiscale MLNCHR83T47F382L, quale sindaco supplente,

proponendo all'Assemblea di determinare in Euro 17.500 il compenso lordo annuo per la remunerazione del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 12.500 il compenso lordo annuo per la remunerazione di ciascun Sindaco Effettivo.

Di seguito una breve descrizione del *curriculum vitae* di ciascun candidato proposto:

<b>Claudio Trenti</b>	Ha conseguito il titolo di laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Modena nel dicembre 1983 ed è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena con il n. 203 A, data di anzianità 07 aprile 1986. È iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1995. Dal 1986 esercita la professione di dottore commercialista come associato dello "Studio Commerciale Collegium" di Modena, occupandosi prevalentemente di revisione contabili, diritto fallimentare, accertamento e contenzioso tributario. Ricopre la carica di Sindaco Effettivo e Revisore Contabile in società di capitali, cooperative, enti non commerciali ed Onlus. Dal 2007 al 2009 è stato componente del Collegio Sindacale di A.T.C.M. Modena S.p.A. e del Collegio dei Revisori del Comune di Modena. Svolge, inter alia, incarichi di consulenza tecnica, in materia contabile, per il Tribunale di Modena, la
-----------------------	--





	<p>Procura della Repubblica presso il predetto Tribunale, la Commissione Tributaria Provinciale di Modena e Collegi Arbitrali. Svolge la funzione di curatore fallimentare, commissario giudiziale e commissario liquidatore dal 1988. È iscritto negli elenchi degli Arbitri della Camera Arbitrale della provincia di Modena. Ha tenuto numerose relazioni in corsi di formazione professionale, con particolare riferimento a quelli per dirigenti di enti non commerciali ed operatori del diritto fallimentare</p>
<b>Stella Bertolucci</b>	<p>Ha conseguito il titolo di laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Modena nel 1982. Dal 1983 sino al 1984 è dipendente presso la società IFIM Leasing S.p.A. di Carpi. Dal 1984 è collaboratore presso lo studio Azeta di Modena. Dal 1 aprile al 1985 ad oggi è dottore commercialista, libero professionista, con iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Modena.</p>
<b>Rosella Colleoni</b>	<p>Nata a Bergamo il 19 giugno 1960, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo dal 1984 e all'Albo dei Revisori Contabili. Dopo aver collaborato, per oltre 15 anni, presso lo Studio del Dott. Enzo Berlanda in Bergamo, nel 1994 ha fondato un proprio Studio sempre in Bergamo, dove svolge l'attività professionale. Ha collaborato alla pubblicazione della "Guida operativa al nuovo mercato per le piccole e medie imprese". Ha maturato varie esperienze all'interno di Enti Locali, società a</p>





	<p>capitale pubblico e società a capitale misto, SPAC - Special Purpose Acquisition Company, nonché in qualità di arbitro e di Consulente Tecnico. È consulente di società industriali e commerciali, curatore, commissario Giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali.</p>
<b>Aleotti Arnaldo</b>	<p>Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1982 e l'abilitazione alla professione di dottore commercialista presso l'Università di Modena nel 1986. Nel 1991 ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento di materie tecnico-aziendali presso gli Istituti Tecnici Superiori. È revisore legale. Dal 1986 è titolare del proprio studio professionale, occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e tributaria, con particolare riferimento alle problematiche contrattuali relative alle acquisizioni e cessioni di aziende e gruppi di aziende. Dal 1987 ad oggi ha ricoperto numerosi incarichi presso il Tribunale di Ferrara, tra cui: curatore fallimentare, coadiutore in procedure concorsuali, commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo, liquidatore giudiziale, perito stimatore in trasformazioni societarie e arbitro di parte in arbitrati societari. Dal 1991 al 1997 ha ricoperto l'incarico di Revisore del conto presso i comuni di Bondeno, Ostellato e Voghiera, tutti appartenenti alla provincia di Ferrara. Dal 2003 al 2009 ha ricoperto l'incarico di revisore del conto presso i comuni di Vigarano Mainarda e Sant'Agostino, entrambi in provincia di Ferrara. Dal 2014</p>



	<p>al 2016 è componente del collegio dei revisori del comune di Valsamoggia (BO). Dal 2015 al 2017 è revisore unico nel comune di Pieve di Cento (BO). Dal 2016 ad oggi è componente del collegio dei revisori del comune di Ravenna.</p>
<b>Chiara Molon</b>	<p>Nata a Monselice (PD) il 7 dicembre 1983, ha conseguito la Laurea specialistica in Economia e Diritto presso l'Università degli Studi di Padova. È iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili. Da aprile 2018 è Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di doBank S.p.A.. Dal 2011 esercita in Milano della professione di dottore commercialista presso lo Studio del Dottor Marco Rigotti; svolge incarichi di membro del Collegio Sindacale di società; presta attività di consulenza societaria, fiscale e contabile a società di capitali, anche in liquidazione, con redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali; assistenza stragiudiziale nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria; assistenza in operazioni straordinarie.</p>

I *curriculum vitae* completi dei candidati proposti, unitamente alla documentazione richiesta dalla disciplina vigente, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo (<http://www.capitalforprogress.it> sezione "Operazione Rilevante").

Si segnala, infine, che alla data della presente Relazione Illustrativa, tutti i candidati alla nomina quale Sindaco hanno comunicato alla Società l'accettazione della carica, con efficacia subordinata all'efficacia della Fusione verso terzi, attestando sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineligibilità o incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per i componenti del Collegio Sindacale.

Si noti che, a norma dell'art. 15, comma 3, dello Statuto, la delibera dell'Assemblea della Società che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto e comportando, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale, è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ove tali soci non abbiano concorso all'adozione della deliberazione avente a oggetto la suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale.

In tale ipotesi l'Operazione Rilevante e, conseguentemente, la Fusione, non si perfezioneranno e, pertanto, anche la presente proposta di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale dovrà considerarsi priva di efficacia, così come la relativa delibera eventualmente assunta dalla Assemblea ordinaria.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A.,*

- *vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con effetto subordinatamente e a decorrere dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. (la “Fusione”), ringraziandoli per l'operato dagli stessi svolto in favore della Società,*

*delibera*

1. *di determinare in numero 9 i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;*
2. *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:*
  - (i) *Roberto Fabbri, nato a Finale Emilia (MO), residente in Finale Emilia (MO), via Repubblica dell'Ossola n. 13, codice fiscale FBBRRT47M31D599L;*
  - (ii) *Michelangelo Fortuna, nato a Cherasco (CN), residente in Marina di Massa (Massa-Carrara), via Fossone n. 20, codice fiscale FRTMHL46R12C599C;*
  - (iii) *Andrea Guidorzi, nato a Bondeno (FE), residente in Bondeno (FE), via Carducci n. 19, codice fiscale GDRNDR60E17A965P;*
  - (iv) *Alessandro Fabbri, nato a Cento (FE), residente in Cento (FE) Viale Falzoni Gallerani 1, codice fiscale FBBLSN73S25C469F;*

- (v) *Andrea Fortuna, nato a Reggio Emilia, residente in Reggio Emilia, via Tassoni n. 113, codice fiscale FRTNDR74P07H223N;*
  - (vi) *Andrea Fabbri, nato a Cento (FE), residente in Modena, via A. Cesalpino 139, codice fiscale FBBNDR84B02C469N;*
  - (vii) *Paola Tedeschi, nata a Quattro Castella (RE), residente in Reggio Emilia in via Tassoni 113, codice fiscale TDSPLA49A56H122X;*
  - (viii) *Marco Maria Fumagalli, nato a Bergamo (BG), residente in Milano, via San Francesco d'Assisi, 6 codice fiscale FMGMCM61P22A794A;*
  - (ix) *Vittoria Varianini, nata a Mirandola (MO), il 21 agosto 1965, codice fiscale VRNVTR65M61F240C, dotato dei requisiti di indipendenza ai sensi dello Statuto Post Fusione,*  
*tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;*
3. *di prevedere che il Consiglio di Amministrazione così nominato resti in carica per tre esercizi successivi a quello in cui la Fusione avrà efficacia;*
4. *di determinare in Euro 20.000,00 il compenso annuo lordo per la remunerazione di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, da attribuirsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, fermo restando che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche sarà determinata ai sensi di legge dal Consiglio di Amministrazione;*
5. *di nominare i seguenti soggetti quali componenti del Collegio Sindacale:*
- (i) *Claudio Trenti, nato a Modena, residente in Modena, via San Giovanni Bosco 165 codice fiscale TRNCLD59E13F257B, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti a decorrere dal 7 aprile 1986, quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;*
  - (ii) *Stella Bertolucci, nata a Novi di Modena, residente in Novi di Modena (MO), via Giotto 12, codice fiscale, BRTSLL58D41F966N, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti a decorrere dal 1 aprile 1985, quale Sindaco Effettivo;*
  - (iii) *Rosella Colleoni, nata a Bergamo, il 19 giugno 1960, codice fiscale CLL RLL 60H59 A794P, iscritto al registro dei revisori contabili dal 1995 al numero 15043, quale Sindaco Effettivo,*
  - (iv) *Aleotti Arnaldo, nato a Bodeno (FE), residente in Bodeno (FE), via Bernini 27, codice fiscale LTTRLD58M04A965T, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti a decorrere dal 2 gennaio 1987 quale Sindaco Supplente;*
  - (v) *Chiara Molon, nata a Monselice (PD), il, codice fiscale MLN CHR 83T47 F382L, iscritto al Registro dei revisori contabili al n 167377 dal 2012, quale Sindaco Supplente,*  
*tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.*



CAPITAL  
FOR  
PROGRESS

6. *di nominare Claudio Trenti quale Presidente del Collegio Sindacale attribuendo allo stesso un compenso di Euro 17.500 lordi annui, da attribuire pro rata temporis, oltre alle spese connesse alla carica;*
7. *di corrispondere a ciascun Sindaco Effettivo, diverso dal Presidente del Collegio Sindacale, un compenso di Euro 12.500 lordi annui, da attribuire pro rata temporis, oltre alle spese connesse alla carica,*

*fermo restando che l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 7 è subordinata all'efficacia verso terzi della Fusione e avrà decorrenza dalla data di efficacia della Fusione medesima.”*

Milano, 17 settembre 2018

Capital For Progress 2 S.p.A.

Il Presidente

**Marco Maria Fumagalli**