



Capital For Progress 2 S.p.A.
Verbale di assemblea ordinaria
2 ottobre 2018

Il giorno 2 ottobre 2018, ad ore 10,10, in Milano, Corso Europa n. 16, presso UBI Banca S.p.A., hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di **Capital For Progress 2 S.p.A.**

Il dott. Marco Maria Fumagalli, a norma dell'art. 14 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria: 1. proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita nello Statuto) consistente nella fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse (i) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (come definito nello Statuto) ai fini dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto, (ii) la proposta di autorizzazione alla presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione a quotazione presso l'AIM Italia dei "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless" che saranno emessi nel contesto dell'Operazione Rilevante e (iii) la proposta di autorizzazione alla promozione di un'offerta di scambio avente a oggetto la totalità dei Warrant CFP2 già in circolazione e quale corrispettivo i "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless"; 2. proposta di distribuzione di riserve ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto ai fini del compimento dell'Operazione Rilevante; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. 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; 4. 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. Parte straordinaria: (omissis)

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario dell'assemblea il notaio **Andrea De Costa**.

Il Presidente comunica quindi che:

- sono presenti alla riunione:



- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri A. Perricone, C. Capuano;
- per il Collegio Sindacale, R. Colleoni, A. Copparoni, C. Molon;
- con il consenso della presidenza, possono assistere all'assemblea professionisti, consulenti, esperti ed analisti finanziari accreditati per la singola assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 27 luglio 2018 sul sito internet della Società e in data 28 luglio 2018 su MF/Milano Finanza, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna domanda sugli argomenti in agenda;
- il capitale sociale di Capital For Progress 2 S.p.A. ammonta ad Euro 669.500,00 ed è diviso in n. 6.500.000 Azioni Ordinarie e n. 195.000 Azioni Speciali tutte senza indicazione di valore nominale. Capital For Progress 2 S.p.A. non detiene azioni proprie. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Capital For Progress 2 S.p.A.; le Azioni Ordinarie sono quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM/Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile;
- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- gli intervenuti risultano essere attualmente portatori di complessive n. 2.532.098 azioni rappresentanti il 38,96% circa del capitale sociale avente diritto di voto; l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i

nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea ordinaria regolarmente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno; proseguendo il Presidente:

- ricorda che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, è applicabile alla Società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, salvo quanto previsto dal medesimo art. 10 dello Statuto sociale e dal Regolamento Emittenti AIM Italia;
- ricorda quindi che ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società;
- comunica che:
 - la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;
 - secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e delle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle altre informazioni a disposizione - anche ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato - alla data odierna non vi sono soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto;
 - gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo;
 - dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso dei presenti ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
 - le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante alzata di mano; coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di avvisare l'ufficio di accoglienza.



Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, riguardante l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al compimento dell'Operazione Rilevante e quindi anche all'utilizzo del "Conto Corrente Vincolato" della Società ai fini dell'Operazione Rilevante stessa; al riguardo ricorda che l'Operazione Rilevante, che prevede, in sintesi, la fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. nella Società (la "Fusione"), e l'utilizzo, a tal fine, del Conto Corrente Vincolato sono analiticamente descritti nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il dottor Perricone, illustra le principali caratteristiche dell'Operazione rilevante mediante il commento delle slides allegate al presente verbale.

Proseguendo, il Presidente ricorda che nel contesto della Fusione la Società promuoverà altresì un'offerta di scambio (l'"Offerta di Scambio") avente a oggetto i n. 1.400.000 warrant già in circolazione (i "Warrant in Circolazione"), rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i relativi possessori, e quale corrispettivo dei nuovi "warrant CFP2/ABK" di tipo quasi cashless (i "Warrant CFP2/ABK") in rapporto di 1 Warrant CFP2/ABK per 1 Warrant in Circolazione. I Warrant CFP2/ABK saranno emessi nel contesto della Fusione e avranno un rapporto di esercizio variabile che sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Rapporto} = (\text{Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2-9,5}) / (\text{Prezzo Medio Mensile Azioni Ordinarie CFP2-0,1})$$

Segnala inoltre che ai sensi dell'articolo 34-ter, primo comma, lettera c), del Regolamento 11971/1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), e dell'articolo 1, primo comma, lettera v), del TUF, l'Offerta di Scambio, in quanto promossa su strumenti finanziari con un valore inferiore a Euro 5.000.000,00, non rientra nell'ambito delle offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari ai sensi del Regolamento Emittenti né comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di scambio ai sensi del TUF.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A. ("CFP2"),

- *vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM di Borsa Italiana S.p.A.,*

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'articolo 15 dello statuto vigente di CFP2 (lo "Statuto") - al compimento dell'operazione rilevante, così come proposta ed illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo, consistente nella fusione (la "Fusione") per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in CFP2, e quindi:

di autorizzare l'utilizzo delle somme depositate sul conto corrente vincolato di CFP2 ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto;

- di autorizzare la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione a quotazione presso l'AIM Italia dei "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless" che saranno emessi nel contesto della Fusione;
- di autorizzare la promozione di un'offerta di scambio avente a oggetto la totalità dei n. 1.400.000 warrant CFP2 già in circolazione, rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i relativi possessori, e quale corrispettivo i "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless" in rapporto di 1 warrant CFP2 già in circolazione per 1 "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless",

il tutto subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive di cui al paragrafo 15.3 dello Statuto;

2. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri Antonio Perricone e Marco Maria Fumagalli, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, per dare esecuzione alle sopraindicate delibere, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, invariato il numero dei presenti, la proposta di delibera, sopra trascritta, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva a maggioranza:

- astenute n. 182.100
- favorevoli n. 2.349.998

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, riguardante la distribuzione di riserve per un ammontare pari a Euro 5.000.000,00 (la "Distribuzione di Riserve"), ai sensi dell'art. 28 dello statuto vigente della Società nel contesto e ai fini del compimento dell'Operazione

Rilevante, che sarà effettuata in favore degli azionisti della Società qualora: (a) l'importo dovuto dalla Società ai soci che hanno esercitato il diritto di recesso e le cui azioni non sono state ricollocate presso terzi non ecceda l'ammontare di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e (b) al termine del periodo di adesione dell'offerta di scambio di cui al primo punto all'ordine del giorno, gli aderenti alla medesima non rappresentassero la soglia di 700.000 warrant della Società già in circolazione.

Ricorda che agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di Fusione, di cui al primo punto dell'assemblea odierna in parte straordinaria, compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione del nuovo statuto della Società implicherà per gli azionisti della stessa: (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; (ii) la proroga del termine di durata della società cui parteciperanno in esito alla Fusione al 31 dicembre 2050.

A tal riguardo, precisa che gli azionisti che esercitassero tale diritto di recesso non concorreranno alla Distribuzione di Riserve sopra descritta.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, di seguito trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A. (“CFP2”),

- *vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
delibera

1. *di autorizzare la distribuzione di riserve disponibili “riserve da sovrapprezzo azioni” di CFP2 per un ammontare complessivo pari a Euro 5.000.000,00 (la “Distribuzione di Riserve”) in favore degli azionisti di CFP2 qualora: (a) l'importo dovuto da CFP2 ai soci che hanno esercitato il diritto di recesso e le cui azioni non sono state ricollocate presso terzi non ecceda l'ammontare di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e (b) al termine del periodo di adesione dell'offerta di scambio di cui al primo punto all'ordine del giorno, gli aderenti alla medesima non rappresentassero la soglia di n. 700.000 titolari dei n. 1.400.000 warrant in circolazione;*
2. *di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri Massimo Capuano e Marco Maria Fumagalli, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, a effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione.”*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, invariato il numero dei presenti, la proposta di delibera, sopra trascritta, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva a maggioranza:

- astenute n. 182.100
favorevoli n. 2.349.998

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa quindi alla trattazione congiunta del **terzo punto all'ordine del giorno**, riguardante la nomina del Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla Fusione a seguito delle dimissioni degli attuali componenti, e del **quarto punto all'ordine del giorno**, riguardante la nomina del Collegio Sindacale della società risultante dalla Fusione a seguito delle dimissioni degli attuali componenti, stante l'interconnessione fra gli stessi argomenti.

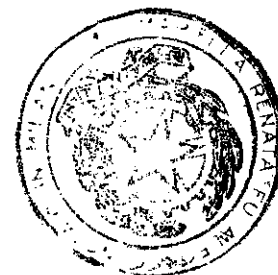
Segnala che ai fini delle nomine alle cariche sociali di cui sopra, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società in carica alla data odierna ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia decorrente dalla data di efficacia verso terzi della Fusione, e, quindi, 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, 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, comma 3, del TUF.

Pertanto, con riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione: (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) di nominare i seguenti candidati quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Roberto Fabbri;
2. Michelangelo Fortuna;
3. Andrea Guidorzi;
4. Alessandro Fabbri;

5. Andrea Fortuna;
6. Andrea Fabbri;
7. Paola Tedeschi;
8. Marco Maria Furnagalli;
9. Vittoria Varianini, dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.



La proposta del Consiglio di Amministrazione, prosegue il Presidente, prevede, inoltre, 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 muniti di particolare cariche sarà determinata direttamente dal costituendo Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale della Società Post Fusione, il Presidente illustra la proposta del Consiglio di Amministrazione (i) che il nuovo Collegio Sindacale resti in carica per i tre esercizi successivi a quello in cui la Fusione avrà efficacia; e (ii) di nominare i seguenti candidati quali membri del nuovo Collegio Sindacale:

1. Claudio Trenti, quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
2. Stella Bertolucci, quale sindaco effettivo;
3. Rosella Colleoni, quale sindaco effettivo;
4. Aleotti Arnaldo, quale sindaco supplente;
5. Chiara Molon , quale sindaco supplente,

proponendo di determinare in Euro 20.000 il compenso lordo annuo per la remunerazione del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 15.000 il compenso lordo annuo per la remunerazione di ciascun Sindaco Effettivo.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, di seguito trascritta:

“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 Cerasco (CN), residente in Marina di Massa (Massa-Carrara), via Fossone n. 20, codice fiscale FRTMHLA6R12C599C;*
 - (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 16, 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 BRTSLI58D41F966N, 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), codice fiscale MLN CHR 83T47 F382L, iscritto al Registro dei revisori contabili al n 167377 dal 7 settembre 2011, quale Sindaco Supplente,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

6. di nominare Claudio Trenti quale Presidente del Collegio Sindacale attribuendo allo stesso un compenso di Euro 20.000 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 15.000 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."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, invariato il numero dei presenti, la proposta di delibera, sopra trascritta, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva a maggioranza:

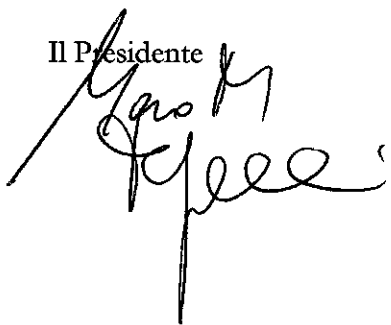
- astenute n. 192.100

- favori vol. n. 2.339.998

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente, dopo aver espresso il proprio ringraziamento ai soci intervenuti e agli amministratori e ai sindaci uscenti, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di parte ordinaria, passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale, alle ore 10,45.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni P...' with a long vertical stroke at the end.

Il Segretario

,

Capital For Progress 2 S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 2 ottobre 2018

DELEGATO	SOCIO	Voti	Assemblea ordinaria						Assemblea straordinaria					
			Punto 1			Punto 2			Punti 3 e 4			Punto 5		
			Favorevoli	Astenuti	Contrari	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Favorevoli	Astenuti	Contrari
Giacomazzi		763.500												
	(Pharus Sicav) Eos Capital	32.500	32.500			32.500			32.500			32.500		
	Eurizon Capital SGR (Eurizon PIR Italia 30)	6.800	6.800			6.800			6.800			6.800		
	Eurizon Capital SGR (Eurizon PIR Italia Azior)	800	800			800			800			800		
	Eurizon Capital SGR (Eurizon Progetto Italia)	15.200	15.200			15.200			15.200			15.200		
	Eurizon Capital SGR (Eurizon Progetto Italia)	36.800	36.800			36.800			36.800			36.800		
	Eurizon Capital SGR (Eurizon Progetto Italia)	9.400	9.400			9.400			9.400			9.400		
	Fondazione Caritre	20.000	20.000			20.000			20.000			20.000		
	Kairos International SICAV	320.000	320.000			320.000			320.000			320.000		
	Lemanik Sicav (High Growth)	16.000	16.000			16.000			16.000			16.000		
	Lemanik Sicav (Italy)	16.000	16.000			16.000			16.000			16.000		
	Mediolanum Gest. Fondi SGR (Flessibile Fut)	125.000	125.000			125.000			125.000			125.000		
	Mediolanum Gest. Fondi SGR (Flessibile Svil)	125.000	125.000			125.000			125.000			125.000		
	MOMentum (Multilabel SICAV)	40.000	40.000			40.000			40.000			40.000		
Lenoci														
	Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	146.000	146.000			146.000			146.000			146.000		
Marino														
	Banca Profilo	73.100	25.000	48.100		25.000	48.100		25.000	48.100		25.000	48.100	
Massarani		69.198												
	Fondazione Banca del Monte di Lucca	3.999	3.999			3.999			3.999			3.999		
	Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia	40.000	40.000			40.000			40.000			40.000		
	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	1.200	1.200			1.200			1.200			1.200		
	Nextam	8.000	8.000			8.000			8.000			8.000		
	Utmost Paneurope Designate Activity Com	15.999	15.999			15.999			15.999			15.999		
Mosca		70.000												
	FUMAGALLI Elena	20.000	20.000			20.000			20.000			20.000		
	Leviathan	20.000	20.000			20.000			20.000			20.000		
	MELLONI Paolo	20.000	20.000			20.000			20.000			20.000		
	SIMONE Scettri	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
Osini														
	UBI Banca	12.500	12.500			12.500			12.500			12.500		
Protti														
	PROTTI Massimo	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
Proverbio		20.000												
	POLLI Rolando	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
	PROVERBIO Stefano	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
Ruffini														
	RUFFINI Corrado	20.000	20.000			20.000			20.000			20.000		
Scoccimarro		188.200												
	4 Innovation S.r.L. (Marzetti Paolo)	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
	COLLINA Elena Maria	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
	GALLETTI Lorenzo	3.200	3.200			3.200			3.200			3.200		
	GEFIRA S.r.L.	130.000	130.000			130.000			130.000			130.000		
	Montinvest S.r.L.	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
	NARDELLA Leonardo	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
	PERRICONE Antonio	2.000	2.000			2.000			2.000			2.000		
	PLAJA Roberto	13.000	13.000			13.000			13.000			13.000		
Sgabusi														
	BPER Banca	24.000	24.000			24.000			24.000			24.000		
Toscani														
	Baldin Alessandro	20.000	20.000			20.000			20.000			20.000		
Visioni														
	VISIONI Paolo (blank)	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
De Vanna		134.000												
	Ersel Asset Management	46.000	46.000			46.000			46.000			46.000		
	Leadseipmi	53.000	53.000			53.000			53.000			53.000		
	PMI Holding	35.000	35.000			35.000			35.000			35.000		
Bruzzese														
	Mediobanca SGR (ex Duemme SGR)	70.000	70.000			70.000			70.000			70.000		
Brunetti		901.600												
	Alicros S.p.A.	15.000	15.000			15.000			15.000			15.000		
	ANGLANI Eugenio	9.600	9.600			9.600			9.600			9.600		
	AZ Fund 1	80.000	80.000			80.000			80.000			80.000		
	AZ Multi Asset	115.000	115.000			115.000			115.000			115.000		
	Azimut Capital Management SGR Fondi Pen	75.000	75.000			75.000			75.000			75.000		
	Banca IMI S.p.A.	175.000	175.000			175.000			175.000			175.000		
	BOLENGO Gianluca	70.000	70.000			70.000			70.000			70.000		
	BREG S.r.L. (Guido Busato)	10.000	10.000			10.000			10.000	10.000		10.000		
	Caimi Chiara (S.C.)	15.000	15.000			15.000			15.000			15.000		
	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop	80.000	80.000			80.000			80.000			80.000		
	FM S.r.L.	25.000	25.000			25.000			25.000			25.000		
	Fondazione Lambriana	50.000	50.000			50.000			50.000			50.000		
	Fondo Azimut Trend Italia	5.000	5.000			5.000			5.000			5.000		
	Gavazzoni Marco (S.C.)	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
	GIANCOIA Carla	36.000	36.000			36.000			36.000			36.000		
	Gilpar / Lusigest	16.000	16.000			16.000			16.000			16.000		
	Jove Invest	40.000	40.000			40.000			40.000			40.000		
	LOIACONO Fabrizio	10.000	10.000			10.000			10.000			10.000		
	PAGANI Piero	65.000	65.000			65.000			65.000			65.000		
	Totale complessivo Presenti	2.532.098												
	Presenti % su totale azioni	38,96%												
	Favorevoli		2.349.998	182.100	0	2.349.998	182.100	0	2.339.998	192.100	0	2.349.998	182.100	0
	Favorevoli % su presenti		92,81%	7,19%		92,81%	7,19%		92,41%	7,59%		92,81%	7,19%	

