

CAPITAL FOR PROGRESS S.I. S.P.A.
Viale Luigi Majno, 17/a - 20122 MILANO
P.IVA e C.F. 09967750960
Capitale Sociale € 674.700 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 15 LUGLIO 2022

Il giorno venerdì 15 luglio 2022 alle ore 10.00 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti di Capital For Progress S.I. S.p.A. (la "Società") per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022
2. Nomina Amministratori e determinazione dei compensi.

* * *

Il dott. Marco Maria Fumagalli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ("C.d.A."), assume la Presidenza dell'assemblea e ricorda che, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come successivamente prorogate), nonché della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, la riunione odierna si svolgerà esclusivamente a mezzo video conferenza.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario dell'assemblea la Dott.ssa Alessandra Bianchi, che accetta.

Il Presidente comunica quindi che:

- sono presenti alla riunione:
 - (i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, la Dott.ssa Bianchi, mentre ha giustificato la propria assenza il Dott. Antonio Perricone;
 - (ii) l'intero Collegio Sindacale nelle persone della Rag. Rosella Colleoni (Presidente), della Dott.ssa Chiara Molon e del Dott. Alessandro Copparoni;
 - (iii) sono presenti per delega all' Avv. Enrico Candotti n° 7 soci per complessive n. 274.600 azioni pari al 46,96% delle n. 584.700 azioni dematerializzate prive di valore nominale rappresentative dell'intero capitale sociale, pari a nominali Euro 674.700,00, come da elenco sub Allegato "A";
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 26 maggio 2022 sul sito internet della Società e sul quotidiano nazionale Avvenire;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna domanda sugli argomenti in agenda.

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.

Il Presidente dà atto che il progetto di bilancio di esercizio corredato della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione KPMG e della relazione del Collegio Sindacale è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e messo a disposizione sul sito internet della Società, nonché allegato al presente verbale sub **Allegato “B”**;

Al fine di snellire i lavori assembleari, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati. I presenti acconsentono.

Il Presidente illustra quindi brevemente il contenuto del bilancio evidenziando in particolare che la perdita è dovuta per circa 2/3 all'adeguamento del valore di carico della partecipazione in Copernico Holding S.p.A. (“CH”) e per circa 1/3 ai costi operativi.

Circa la situazione dell'investimento in CH il Presidente ripercorre gli ultimi eventi, già dettagliatamente descritti nei documenti di bilancio, aggiornando i presenti sul fatto che è stato costituito un patto di sindacato che comprende circa il 22% del capitale della partecipata, al fine di promuovere azione di responsabilità ex art. 2393bis cod.civ.. La contestazione nei confronti degli ex amministratori e sindaci e l'atto interruttivo della prescrizione sono stati notificati proprio nella giornata di ieri.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà quindi sintetica lettura dei principali elementi della relazione del Collegio Sindacale.

A questo punto il Presidente richiama sinteticamente anche la relazione della società di revisione e dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo di intervenire, mette quindi ai voti la seguente proposta di delibera:

L'assemblea ordinaria dei soci di Capital For Progress S.I. S.p.A., riunita in data 15 luglio 2022, preso atto del progetto di bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021 predisposto dagli amministratori, della Relazione sulla Gestione, della relazione della società di revisione KPMG e della relazione del Collegio Sindacale,

APPROVA

Il Progetto di bilancio al 31 Dicembre 2021 ed il riporto a nuovo della perdita di € 303.388.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e, essendosi esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione del secondo punto, evidenziando come con l'approvazione del bilancio sia venuto a scadenza il C.d.A. nominato dalla assemblea del 30 aprile 2019. Egli osserva inoltre che, come noto, l'art. 4.1 dello statuto della Società prevede una durata limitata al 31 Dicembre di quest'anno.

Chiede ed ottiene la parola l' Avv. Enrico Candotti, il quale, a nome del socio Gi.Co. S.r.L. propone di rinnovare il C.d.A. nella sua attuale composizione, ovvero con i signori Marco M. Fumagalli quale Presidente, Antonio Perricone e Alessandra Bianchi e, data l'ormai limitata attività, di indicare un compenso annuale di euro 1.200 per il Presidente e di euro 1.000 per ciascun consigliere.

L' Avv. Candotti suggerisce poi che la nomina avvenga per il triennio 2022-2024, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2024, così che, se i soci dovessero prolungare la durata della Società non ci sia bisogno di procedere ad una nuova delibera, mentre, se verrà rispettata la data

di scadenza del 31 Dicembre 2022, i nominandi consiglieri cesseranno il loro ufficio automaticamente all'atto della nomina del liquidatore.

Il Presidente Fumagalli ringrazia l' Avv. Candotti ed il socio Gi.Co. per la fiducia ed apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, Il Presidente mette ai voti la seguente delibera:

L'assemblea ordinaria dei soci di Capital For Progress S.I. S.p.A., riunita in data 15 luglio 2022, preso atto della proposta del socio Gi.Co. S.r.L. , previa determinazione in tre dei componenti del C.d.A.

NOMINA

Per il triennio 2022-2024, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2024 quali consiglieri di amministrazione Marco M.Fumagalli, in qualità di Presidente, Alessandra Bianchi e Antonio Perricone, stabilendo un compenso annuale di euro 1.200 per il Presidente e di euro 1.000 per ciascun consigliere.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente ricorda ai presenti gli impegni assunti all'atto della revoca della quotazione su AIM Italia delle azioni della Società, fra cui, quello di emanare dei comunicati stampa per gli eventi price sensitive.

Illustra quindi brevemente il contenuto della bozza di comunicato predisposto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.25.

Il Presidente

Marco Maria Fumagalli



Il Segretario

Alessandra Bianchi

Allegato 1

Socio	Azioni	Delega	Voto 1	Voto 2
Leviathan S.r.L.	71.750	Avv. Enrico Candotti	Favorevole	Favorevole
Gi.Co. S.r.L.	64.850	Avv. Enrico Candotti	Favorevole	Favorevole
Tempestina S.r.L.	44.850	Avv. Enrico Candotti	Favorevole	Favorevole
Gattai Bruno	40.950	Avv. Enrico Candotti	Favorevole	Favorevole
Perricone Antonio	30.000	Avv. Enrico Candotti	Favorevole	Favorevole
Capital For Progress Advisory	16.000	Avv. Enrico Candotti	Favorevole	Favorevole
Fumagalli Elena	6.200	Avv. Enrico Candotti	Favorevole	Favorevole
TOTALE	274.600			
% su 584.700	47,0%			