

REPERTORIO numero 33466

ATTI numero 22452

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"FIDIA - S.p.A."

Il ventisette aprile duemilasedici.

(27-04-2016)

Registrato a Torino 1
il 29 aprile 2016
n. 8865 serie 1T
euro 200,00

In San Mauro Torinese (TO), in una sala al piano quarto presso la sede della società in corso Lombardia n. 11, alle ore sedici e quindici.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= MORFINO ing. Giuseppe, nato a Strevi il giorno 8 aprile 1944, domiciliato per la carica in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, corso Lombardia n. 11,

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società "**FIDIA - S.p.A.**", con sede in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, corso Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00 (cinquemilioni-centoventitremila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al

Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 735673,

premette:

a) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "FIDIA - S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, con avviso pubblicato sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 25 marzo 2016, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione annuale per l'esercizio 2015 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.

3. Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

5. Nomina di un Sindaco effettivo: deliberazioni inerenti e conseguenti.";

b) - che, ai sensi di statuto e su unanime designazione dei presenti, esso componente assume la presidenza dell'assemblea;

c) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2002 ha

approvato un regolamento assembleare, successivamente modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011, e che lo svolgimento della presente assemblea sarà quindi disciplinato dal predetto regolamento, di cui è contenuta copia nel fascicolo a stampa distribuito a tutti i partecipanti;

d) - che conferisce a me notaio l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico della presente assemblea;

ciò premesso,

rivolge un saluto ai presenti e dichiara aperta la seduta.

Quindi il Presidente dell'assemblea

constata e dà atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- MAIDAGAN AGUIRRE ing. Carlos, Vice Presidente, presente,

- PROFUMO prof. Francesco, assente,

- GIOVANDO prof. Guido, presente,

- ZANETTI prof.ssa Mariachiara, assente,

- AZZOLIN dott. Luigino, presente,

- FERRERO Anna, presente;

b) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i membri effettivi signori:

- FERRERO dott. Maurizio, Presidente, presente,

- RAYNERI dott.ssa Michela, presente,

- BALDUCCI dott. Gian Piero, presente;

c) - che sono presenti in sala in questo momento, in proprio e per delega, numero 4 (quattro) azionisti portatori di numero 2.884.319 azioni, pari al 56,30% del capitale sociale, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna aventi diritto di voto del capitale sociale, essendo numero 10.000 (diecimila) azioni proprie, il tutto come risulta dall'elenco che verrà allegato al termine del presente verbale;

d) - che tutte le azioni presenti risultano dalle prescritte comunicazioni rilasciate da intermediari autorizzati, a' sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emanata anche a' sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 213/1998;

e) - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe per la rappresentanza in assemblea a' sensi di legge, che le medesime risultano regolari a' sensi delle vigenti disposizioni e che sono state acquisite agli atti della società;

f) - che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, in prima convocazione, come già detto, mediante avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 25 marzo 2016;

g) - che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana S.p.A. e della Monte Titoli S.p.A. gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni degli Enti stessi e che non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti od osservazioni.

Il Presidente riferisce poi:

- a) - che in rappresentanza della CONSOB nessuno è presente;
- b) - che in rappresentanza della società di revisione "RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A." è presente il dr. Roberto RAGAZZO;
- c) - che per lo svolgimento dei lavori assembleari ci si avvale di alcune persone presenti in sala per motivi di servizio;
- d) - che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CONSOB, gli azionisti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni pervenute a' sensi dell'articolo 120 del D.LGS. 58/98, nonché dalle altre informazioni a disposizione della società alla data del 18 aprile 2016 partecipano in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto risultano essere:
 - esso signor MORFINO ing. Giuseppe titolare di numero 2.865.516 (duemilioniottocentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni, pari a circa il 55,93% (cinquantacinque virgola novantatré per cento) del capitale sociale;
- e) - che, ai sensi della delibera CONSOB 11971/99, Allegato 3 E), primo comma, lettera c), l'azionista di ultima istanza che partecipa al capitale sociale con percentuale di possesso superiore al 2% (due per cento) è esso signor MORFINO ing. Giuseppe;
- f) - che non risultano, per quanto a conoscenza della società, pattuizioni od accordi di alcun genere tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e/o al trasferimento delle stesse.

Il Presidente invita comunque chi avesse altre comunicazioni da dare

al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei presenti muove osservazioni.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente chiede a coloro che intendono allontanarsi dalla sala di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso ed a coloro che intendono allontanarsi immediatamente prima della votazione di darne comunicazione anche alla Presidenza ed inoltre chiede ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, ma nessuno chiede la parola a questo proposito.

Quindi il Presidente

d i c h i a r a

la presente assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone - relativamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di limitare la lettura alla sola parte introduttiva e generale della relazione ed alla proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione e di omettere la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in quanto a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa che contiene tra l'altro la nota integrativa, lo stato patrimoniale ed il

conto economico 2015, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di revisione ed il bilancio consolidato con la relativa relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione e cioè di omettere la lettura della documentazione che è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso il sito internet della società nei termini di legge.

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente procede nella lettura come proposto.

Il Presidente cede la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di adeguarsi alla richiesta avvenuta e quindi si limita ad espressamente confermare il contenuto della relazione del Collegio Sindacale contenuta nel fascicolo a stampa distribuito a tutti i presenti.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Primo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2016,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,

d e l i b e r a

a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che evidenzia un utile di esercizio di complessivi Euro

2.143.336,42 (duemilionicentoquarantatremilatrecentotrentasei virgola quarantadue);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di:

(i) destinare l'utile netto dell'esercizio 2015 come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, e così per complessivi Euro 107.166,82 (centosettemilacentosessantasei virgola ottantadue),

- distribuzione dividendi il restante utile pari ad Euro 2.036.169,60 (duemilionitrentaseimilacentosessantanove virgola sessanta);

(ii) distribuire anche una quota della riserva utili a nuovo per Euro 9.030,40 (novemilatrenta virgola quaranta);

(iii) attribuire agli azionisti un dividendo di Euro 0,40 (zero virgola quaranta) per ogni azione in circolazione, e così per complessivi Euro 2.045.200,00 (duemilioni quarantacinquemiladuecento virgola zero zero), in pagamento secondo le seguenti modalità:

1) Stacco cedola n. 5 :16 maggio 2016

2) Record date: 17 maggio 2016

3) Pagamento: 18 maggio 2016;

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, che chiude con un utile di Euro 2.377.459,96 (duemilionitrecentosettanta-settemilaquattrocentocinquantanove virgola novantasei), di cui Euro 2.722.684,25 (duemilionisettecentoventiduemilaseicentottantaquattro virgola venticinque) di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione."

Su richiesta del Presidente allego al presente verbale, previa sua e mia sottoscrizione ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa distribuito ai presenti e contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2015, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

Aperta la discussione, il Presidente invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.319 azioni rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto e, messo in votazione per alzata di mano il primo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

- astenuto l'azionista Livio GEDDA portatore di n. 17.486 azioni;

- numero 2.866.833 voti favorevoli.

Il Presidente dichiara che il primo ordine del giorno deliberativo, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce quanto comunicato dalla Società di Revisione, in adempimento della comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e, più precisamente, il numero di ore impiegate ed il corrispettivo fatturato per la revisione e certifi-

cazione del bilancio civilistico e consolidato:

- ore 530 per il bilancio civilistico ed ore 250 per il bilancio consolidato, pari a complessive ore 780;

- Euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento virgola zero zero) per il bilancio civilistico ed Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento virgola zero zero) per il bilancio consolidato, pari a complessivi Euro 61.000,00 (sessantunomila virgola zero zero), quale corrispettivo fatturato per l'esercizio 2015.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in tema di "governo societario ed assetti proprietari della società" poiché la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso il sito internet della società nei termini di legge ed a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia.

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente consegna a me notaio la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società che io notaio, previa sottoscrizione del comparente e mia, allego al presente verbale sotto la lettera "C", omissane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

Il Presidente cede la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da for-

mulare trattandosi, peraltro, di una presa d'atto non obbligatoria a' sensi di legge.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2016,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di prendere atto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Aperta la discussione, il Presidente dell'assemblea invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.319 azioni rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto e, messo in votazione per alzata di mano il secondo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

- astenuto l'azionista ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, portatore di 227 azioni;
- numero 2.884.092 voti favorevoli.

Il Presidente dichiara che il secondo ordine del giorno deliberativo,

quale letto da me notaio, è stato approvato.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF predisposta dal Comitato Remunerazione, in quanto la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge presso Borsa Italiana S.p.A..

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente cede la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente mi consegna quindi la suddetta relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed io notaio la allego al presente verbale sotto la lettera "D", previa sottoscrizione del componente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2016,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di prendere atto della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Aperta la discussione, il Presidente invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.319 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il terzo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dichiara che il terzo ordine del giorno deliberativo, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A" e la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento CONSOB adottato con delibera numero 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti") e del relativo allegato 3A - schema 4, inserita alla relazione allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Avuta la parola, il dott. Maurizio FERRERO, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2016,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

1) - di autorizzare, per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, il Consiglio di Amministrazione e, per esso, gli amministratori che potranno essere a ciò delegati, a procedere all'acquisto di azioni ordinarie della Società secondo i seguenti termini:

1.1. gli acquisti potranno avere complessivamente ad oggetto, in uno o più volte, un massimo di numero 250.000 (duecentocinquantamila) azioni proprie, ad un prezzo di acquisto compreso tra un minimo costituito dal valore nominale delle azioni ordinarie della società ed un valore massimo individuato nel prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie FIDIA nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto maggiorato del 15% (quindici per cento);

1.2. gli acquisti dovranno avvenire sul mercato, anche per il tramite di intermediari specializzati, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/99, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della

parità di trattamento tra gli azionisti;

1.3. gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

2) - di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, gli amministratori che potranno essere a ciò delegati, a disporre in qualsiasi momento – anche successivamente alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione all'acquisto – e senza limiti di tempo, in tutto o in parte e in una o più volte, delle azioni proprie in portafoglio (ivi incluse le azioni proprie già detenute dalla Società alla data della presente delibera) e ciò nelle forme consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitarie, vigenti al momento dell'operazione, con facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che saranno ritenuti più opportuni; in particolare, e senza limitazioni, il Consiglio di Amministrazione e, per esso, gli amministratori che potranno essere a ciò delegati saranno autorizzati a disporre delle azioni proprie secondo i seguenti termini:

2.1. per vendite sul mercato, anche ai blocchi, ovvero fuori mercato, fermo restando che, in questo caso, il corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore al valore nominale delle azioni;

2.2. come corrispettivo e al servizio di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza

straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali, a meramente titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *cum warrant*, emissione di opzioni, *warrant*, strumenti finanziari derivati etc.): in tal caso gli atti di disposizione potranno avvenire al prezzo o al valore che il Consiglio di Amministrazione riterrà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto conto dell'andamento di mercato;

2.3. nell'ambito e al servizio di piani di stock options o di assegnazione di azioni della società, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea, ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa controllate: in tal caso gli atti di disposizione potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti piani, tenuto conto dell'andamento di mercato, ovvero potranno avvenire anche a titolo gratuito ove così previsto nei piani approvati dai competenti organi sociali;

2.4. nell'ambito e al servizio di proposte di assegnazione gratuita di azioni ai soci;

3) - di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gra-

dualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla normativa pro-tempore vigente.".

Aperta la discussione, il Presidente invita chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.319 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il quarto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

- numero 227 voti contrari espressi da ACADIAN NON-US MICRO-CAP EQUITY FUND;

- numero 2.884.092 voti favorevoli.

Il Presidente dichiara che il quarto ordine del giorno deliberativo, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Sul quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Chiesta ed avuta la parola, il dottor Edoardo FEA, in rappresentanza dell'azionista ing. Giuseppe MORFINO, propone di confermare nella carica di Sindaco effettivo il dott. Gian Piero BALDUCCI, al fine di assicurare la continuità sui controlli della società, e di procedere alla nomina di un Sindaco supplente nella persona del dott. Roberto PANERRO.

Nessuno sollevando obiezioni il Presidente omette di leggere il "curriculum vitae" in quanto detta documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di Statuto.

Il Presidente precisa che il suddetto candidato ha comunicato gli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società, a norma dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice Civile.

Il Presidente informa che coloro che fossero interessati a tali informazioni possono acquisirle consultando gli elenchi disponibili presso il tavolo segreteria dell'assemblea.

Aperta la discussione il Presidente invita chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente, invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Quinto Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2016,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

delibera:

- di confermare nella carica di Sindaco effettivo il dott. Gian Piero BALDUCCI, che durerà in carica, così come il restante Collegio Sindacale, fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilan-

cio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e con il medesimo emolumento;

- di nominare, quale Sindaco supplente, che durerà in carica, così come il restante Collegio Sindacale, fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il signor PANERO dott. Roberto, nato a Torino il 7 marzo 1961, residente in Moncalieri (TO), strada Cigala n. 14/6, codice fiscale PNR RRT 61C07 L219O, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 aprile 1995 n. 31 bis - IV serie speciale.".

Il Presidente comunica che continuano ad essere presenti azionisti portatori di n. 2.884.319 azioni, e, messo in votazione per alzata di mano il quinto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, da atto che ottiene:

- numero 227 voti contrari espressi dall'azionista ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND;

- numero 2.884.092 voti favorevoli.

Il Presidente dichiara che il quinto ordine del giorno deliberativo, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore sedici e quaranta, previa richiesta di allegare l'elenco dei partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "E", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine ventotto circa di sette fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore diciassette e venti.

F.ti: Giuseppe MORFINO

Andrea GANELLI notaio