

REPERTORIO numero 36557

ATTI numero 24501

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA ED ORDINARIA
DELLA SOCIETA'
"FIDIA - S.p.A."

Il ventotto aprile duemiladiciassette.

(28-04-2017)

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

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 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 (cinquemilionicentoventitremila

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 straordinaria degli azionisti della società "FIDIA - S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 28 marzo 2017, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1. Proposte di modifica dello statuto sociale: introduzione del voto maggioritario.";

b) - 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 per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 17 marzo 2017, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Relazione annuale per l'esercizio 2016 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.

5. Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF.";

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

d) - 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;

e) - 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 comparente, 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, assente,
- ZANETTI prof.ssa Mariachiara, assente,
- AZZOLIN dott. Luigino, presente,
- FERRERO Anna, assente;

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, assente,
- PANERO dott. Roberto, presente;

c) - che sono presenti in sala in questo momento, per delega, numero 4 (quattro) azionisti portatori di numero 2.884.107 azioni, pari al 56,29% 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 28 marzo 2017, per la parte straordinaria,

- mediante avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 17 marzo 2017, per la parte ordinaria;

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 dell'assemblea riferisce poi:

a) - che in rappresentanza della CONSOB nessuno è presente;

b) - che in rappresentanza della società di revisione "E&Y S.p.A." sono presente Roberto GROSSI e 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, nonchè dalle altre informazioni a disposizione della società alla data del 27 aprile 2017 partecipano in misura superiore al 3% (tre per cento)

al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto risultano essere:

- il 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, a' 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 3 % (tre per cento) è il 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 dell'assemblea 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 dell'assemblea 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 dell'assemblea

d i c h i a r a

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

Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria ed inizia a dare lettura della relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Chiesta ed ottenuta la parola, il signor Edoardo FEA, rappresentante dell'azionista Giuseppe MORFINO, portatore di numero 2.865.516 azioni con diritto di voto esercitabile direttamente, chiede di omettere la lettura della suddetta relazione in quanto detta documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della società e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge presso Borsa Italiana S.p.A., ma che venga solo data sintetica illustrazione delle modifiche apportate allo statuto sociale vigente.

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente dell'assemblea sospende la lettura e consegna a me notaio:

- la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, testo che allego al presente verbale sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessa la lettura per dispensa avuta dallo stesso;
- il testo dello statuto sociale coordinato con la proposta modifica,

testo che allego al presente verbale sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

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

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria per porlo conseguentemente in votazione

"Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Straordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

delibera:

1) - di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale nei termini che seguono:

"Art.5) - Il capitale sociale è pari ad Euro 5.123.000,00 diviso in numero 5.123.000 azioni di nominali Euro uno.

Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

Le azioni sono indivisibili.

La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i

contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto

o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

- (a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto:

- (a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

(b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate

aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.";

II) - di approvare il testo dello statuto sociale coordinato con la deliberata modifica, quale allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

III) - di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti al fine di dettagliare ulteriormente le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco stesso, nel rispetto della normativa anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;

IV) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente, con facoltà di introdurre alle delibere medesime le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal competente Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.".

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 dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.107,

rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionitredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che l'ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea 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, nonchè del bilancio consolidato, perchè 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 2016, 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 e presso il sito internet della società nei termini di legge 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 dell'assemblea procede nella lettura come proposto ed evidenzia che nella proposta di destinazione dell'utile contenuta a pagina 46, per mero errore materiale, è stato indicato quale destinazione alla riserva legale l'importo di Euro 108.2345,63 (unmilioneottantaduemilatrecentoquarantacinque virgola sessantatré) anziché in modo corretto l'importo di Euro 108.245,63 (centoottomiladuecentoquarantacinque virgola sessantatré).

Il Presidente dell'assemblea 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

della Parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

- 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 2016, che evidenzia un utile di esercizio di complessivi Euro 2.164.912,51 (duemilionicentosessantaquattromilanovecentododici virgola cinquantuno);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2016 come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, e così per complessivi Euro 108.245,63 (centottomiladuecentoquarantacinque virgola sessantatré),

- agli azionisti un dividendo di Euro 0,20 (zero virgola venti) per ogni azione in circolazione, e così per complessivi Euro 1.022.600,00 (unmilioneventiduemilaseicento virgola zero zero), in pagamento secondo le seguenti modalità:

1) stacco cedola n. 6 : 3 luglio 2017

2) Record date: 4 luglio 2017

3) Pagamento: 5 luglio 2017;

- la differenza, pari ad Euro 1.034.066,88 (unmilionetrentaquattromilasesantasei virgola ottantotto), alla riserva utili a nuovo;

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, che

chiude con un risultato netto consolidato in utile di Euro 2.443.186,08 (duemilioniquattrocentoquarantatremilacentottantasei virgola zero otto), di cui Euro 2.462.164,83 (duemilioniquattrocentosessantaduemilacentosessantaquattro virgola ottantatré) di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.".

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

- sotto la lettera "C" la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "D" il fascicolo a stampa distribuito ai presenti e contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2016, 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 la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.107 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:
l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il primo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea 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 certificazione del bilancio civilistico e consolidato:

- ore 550 per il bilancio civilistico ed ore 250 per il bilancio consolidato, pari a complessive ore 800;
- Euro 41.500,00 per il bilancio civilistico ed Euro 19.500,00 per il bilancio consolidato, pari a complessivi Euro 61.000,00 quale corrispettivo fatturato per l'esercizio 2016.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, quale allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

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

"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

a) - di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) - di determinare la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione che verranno oggi nominati sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.".

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 dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.107 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 della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il secondo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Il Presidente dell'assemblea riferisce che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti dall'articolo 14 dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e precisamente:

- la lista presentata dall'azionista ing. Giuseppe MORFINO che è stata depositata presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso il sito internet della società e che prevede numero 7 (sette) candidati per ciascuno dei quali la società ha acquisito i relativi "curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'eventuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Il Presidente dell'assemblea legge i nominativi dei numero 7 (sette) candidati dell'unica lista signori:

1. Giuseppe MORFINO
2. Paola SAVARINO
3. Anna FERRERO
4. Guido GIOVANDO
5. Luigino AZZOLIN
6. Maria Chiara ZANETTI
7. Carlos MAIDAGAN AGUIRRE

e, nessuno dei presenti opponendosi, omette di leggere il "curriculum vitae" di ciascuno, in quanto detta documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso la Borsa S.p.A. e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di

statuto.

Prima di aprire la discussione, il Presidente dell'assemblea ricorda ai presenti le disposizioni dello statuto sociale che disciplinano l'elezione del Consiglio di Amministrazione precisando che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri sono tratti da tale lista.

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

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea, per la nomina del Consiglio di Amministrazione composto di numero 7 (sette) membri con durata della carica fino alla approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, mette in votazione l'unica lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe.

Al termine della votazione e dei relativi conteggi, il Presidente dell'assemblea, dopo essersi accertato che tutti i presenti hanno votato, comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.107 azioni e dà atto che:

- la lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe, a conteggi fatti, ha ottenuto numero 2.884.107 voti.

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi approvato il seguente terzo ordine del giorno della parte ordinaria, che viene da me notaio letto:

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

ha eletto e nominato,

fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, Consiglieri della società i signori:

1) - MORFINO Giuseppe, nato a Strevi (AL) il 8 aprile 1944, residente in Pino Torinese (TO), strada San Felice n. 98, codice fiscale MRF GPP 44D08 I977I;

2) - SAVARINO Paola, nata a Torino il 20 gennaio 1963, residente in Torino, via Bogino n. 1, codice fiscale SVR PLA 63A60 L219U;

3) - FERRERO Anna, nata a Torino il 10 agosto 1952, residente in Torino, strada di Valpiana n. 74, codice fiscale FRR NNA 52M50 L219S;

4) - GIOVANDO Guido, nato a Torino il 28 marzo 1971, residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 111, codice fiscale GVN GDU 71C28 L219P;

5) - AZZOLIN Luigino, nato a Torino il 21 giugno 1942, residente in Torino, corso Moncalieri n. 68, codice fiscale ZZL LGN 42H21 L219D;

6) - ZANETTI Mariachiara, nata a Torino il 10 settembre 1964, residente in Torino, strada di Revigliasco n. 19/6, codice fiscale ZNT MCH 64P50 L219K;

7) - MAIDAGAN AGUIRRE Carlos, nato a Bilbao (Spagna) il 25 aprile 1961, residente in Vizcaya (Spagna), Arenas Getxo, codice fiscale MDG CLS 61D25 Z131W;

ha eletto e nominato,

ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, il signor MORFINO Giuseppe, indicato al numero uno dell'unica lista presentata, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

prende atto

- che tutti i Consiglieri - ad eccezione dei signori MORFINO Giuseppe e MAIDAGAN AGUIRRE Carlos, nel rispetto dell'articolo 147 ter, quarto comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ivi previsti."

Il Presidente invita quindi a deliberare in merito alla determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione ed invita gli azionisti ad esprimersi in argomento.

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

Interviene:

- il signor Edoardo FEA, rappresentante dell'azionista MORFINO dott. ing. Giuseppe portatore di numero 2.865.516 (duemilioniottocentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni con diritto di voto esercitabile direttamente, che propone:

"- di stabilire che il compenso annuo agli amministratori sia di Euro 12.000,00 in favore di ciascun Consigliere e quindi cumulativamente di Euro 84.000,00 per l'intero Consiglio di Amministrazione;

- di stabilire che la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla data di accettazione della carica;

- di stabilire che i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato.";

Nessun altro formulando proposte, il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura della seguente proposta di delibera che viene così formulata:

"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo

della parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

a) - di stabilire che il compenso annuo agli amministratori sia di Euro 12.000,00 in favore di ciascun Consigliere e quindi cumulativamente di Euro 84.000,00 per l'intero Consiglio di Amministrazione;

b) - di stabilire che la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla data di accettazione della carica;

c) - di stabilire che i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato.".

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 dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.107 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 della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il quarto ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dall'organo amministrativo ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente dell'assemblea riferisce che, nei termini previsti dall'articolo 23 dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e precisamente:

- la lista presentata dall'azionista signor MORFINO dott. ing. Giuseppe che è stata depositata presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso il sito internet della società e che prevede numero 6 (sei) candidati, per ciascuno dei quali la società ha acquisito i relativi "curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'eventuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il Presidente dell'assemblea legge i nomi dei numero 6 (sei) candidati dell'unica lista signori:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Maurizio FERRERO
2. Marina SCANDURRA
3. Marcello RABBIA

Candidati alla carica di Sindaco supplente:

1. Roberto PANERO
2. Chiara OLLIVERI SICCARDI
3. Andrea GIAMMELLO

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

Il Presidente dell'assemblea precisa che tutti i candidati hanno comunicato gli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, a norma dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice Civile.

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

Prima di aprire la discussione, il Presidente dell'assemblea ricorda ai presenti le disposizioni dello Statuto che disciplinano l'elezione del Collegio Sindacale precisando che, ai sensi dell'articolo 23, nel caso in cui venga presentata una sola lista risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati e Sindaci supplenti i primi tre in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista.

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

rappresentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea, per la nomina del Collegio Sindacale, mette in votazione l'unica lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe.

Al termine della votazione e dei relativi conteggi, il Presidente dell'assemblea, dopo essersi accertato che tutti i presenti hanno votato, comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.107 azioni e dà atto che l'unica lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe, a conteggi fatti, ha ottenuto numero 2.884.107 voti.

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi approvato il seguente quinto ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria da me notaio letto:

"Quinto Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

ha eletto e nominato

quali membri del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi e con scadenza alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, terzo esercizio della loro carica, i signori:

1) - FERRERO Maurizio, nato a Torino il 27 febbraio 1964, domiciliato in Torino, via Ettore de Sonnaz n. 19, codice fiscale FRR MRZ 64B27 L219D, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto

Ministeriale del 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis - IV serie speciale del 21/4/1995, quale Presidente,

2) - SCANDURRA Marina, nata a Roma il 15 dicembre 1969, domiciliata in Roma, via Ezio n. 24, codice fiscale SCN MRN 69T55 H501N, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al numero 197373, quale Sindaco effettivo,

3) - RABBIA Marcello, nato a Torino il 6 novembre 1971, domiciliato in Torino, via Ettore de Sonnaz n. 19, codice fiscale RBB MCL 71S06 L219Q, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 09/04/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis - IV serie speciale del 18/04/2003, quale Sindaco effettivo,

4) - PANERO Roberto, nato a Torino il 7 marzo 1961, domiciliato in Torino, via Ettore de Sonnaz n. 19, codice fiscale PNR RRT 61C07 L2M9Z, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis - IV serie speciale del 21/4/1995, quale Sindaco supplente,

5) - OLLIVERI SICCARDI Chiara, nata a Torino il 29 dicembre 1976, domiciliata in Torino, corso Re Umberto n. 40/D, codice fiscale LLV CHR 76T69 L219H, iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25 novembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 97 - IV serie speciale del 12 dicembre 2008, quale Sindaco supplente,

6) - GIAMMELLO Andrea, nato a Torio il 17 novembre 1981, domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 63, codice fiscale GMM NDR 81S17 L219O, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 156282, quale Sindaco supplente."

Il Presidente invita quindi a deliberare in merito alla determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale ed invita i soci a formulare proposte in argomento.

Interviene:

- il signor Edoardo FEA, rappresentante dell'azionista MORFINO dott. ing. Giuseppe portatore di numero 2.865.516 (duemilioniottocentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni con diritto di voto esercitabile direttamente, il quale propone di stabilire l'emolumento annuale dei Sindaci effettivi nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti;

Nessun altro formulando proposte, il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura della seguente proposta di delibera che viene così formulata:

"Sesto Ordine del Giorno Deliberativo

della parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

d e l i b e r a

- di stabilire l'emolumento annuale dei Sindaci effettivi nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti."

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 dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.107 azioni rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto e, messo in votazione per alzata di mano il sesto ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il sesto ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, quale letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente dell'assemblea 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

dell'assemblea 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 "E", omissane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare trattandosi, peraltro, di una presa d'atto non obbligatoria a' sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Settimo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

- 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 "E".

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 dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di

numero 2.884.107 azioni rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto e, messo in votazione per alzata di mano il settimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il settimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, quale letto da me notaio, è stato approvato.

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

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 dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea 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 "F", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Ottavo Ordine del Giorno Deliberativo

della parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 28 aprile 2017,

- 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 "F".

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 dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.884.107 azioni rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto e, messo in votazione per alzata di mano l'ottavo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che l'ottavo ordine del giorno

deliberativo della parte ordinaria, 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 trenta, previa richiesta di allegare l'elenco dei partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "G", 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 quarantacinque circa di dodici fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore diciassette circa.

F.ti: Giuseppe MORFINO

Andrea GANELLI notaio