

Dott. ssa FRANCESCA COLOMBO
NOTAIO

N. 2177 REP.

N. 232 RACC.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "BASTOGI S.P.A." CON SEDE IN MILANO

Repubblica italiana

L'anno duemiladiciotto, questo giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio, alle ore 10.32 (dieci e minuti trentadue).

In Milano, nella casa in via G.B. Piranesi n. 10.

Davanti a me dott.ssa FRANCESCA COLOMBO, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è presente il dottor

- MARCO ROBERTO CABASSI, nato a Milano il 22 maggio 1961, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via Piranesi n. 10.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della "BASTOGI S.P.A.", con sede in Milano, via Piranesi n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e c.f.: 00410870588, con il capitale di euro 49.116.015, interamente versato, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea della società predetta, convocata per oggi, in questo luogo ed ora, in prima adunanza, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della società e depositato presso Borsa italiana in data 14 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-bis, comma 6, del Testo Unico della Finanza.
3. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Adorando alla richiesta fatta do atto delle risultanze dell'assemblea come segue. Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il qui costituito presidente del Consiglio di amministrazione della società dottor Marco Roberto Cabassi, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, incarica me notaio della redazione del presente verbale.

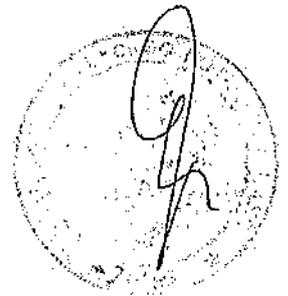
Proseguendo i lavori assembleari il presidente:

a) conferma che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato, come sopra precisato, sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito Internet della società e depositato presso Borsa Italiana in data 14 aprile 2018;

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2
REGISTRATO

Il 31/05/2018
al N. 26570
Serie 1T
Imp. € 356,00

IL CAPO AREA SERVIZI



b) conferma che l'assemblea si riunisce oggi, in prima convocazione;

c) constata che, oltre ad esso comparso, sono presenti gli amministratori:

- Andrea Raschi, Amministratore delegato
- Sara Maria Barbè
- Matteo Francesco Cataluccio
- Giulio Davide Giorgio Ferrari
- Maria Adelaide Marchesoni
- Fabio Silva

ed i sindaci effettivi:

- Ambrogio Brambilla, Presidente;
- Gigliola Adele Villa
- Walter Cecconi

d) che sono state depositate, nei termini di legge, complessivamente n. 92.183.747 azioni pari al 75,574% del capitale sociale di euro 49.116.015 diviso in n. 123.612.844 azioni prive del valore nominale e che fino a questo momento sono intervenuti n. 4 azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 63.516.120 azioni, pari al 51,383%, delle n. 123.612.844 azioni, costituenti il capitale sociale; l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti con l'indicazione delle rispettive azioni, verrà allegato al verbale della riunione assembleare come "Allegato A";

e) si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea dati aggiornati sulle presenze;

f) dichiara che l'assemblea risulta comunque sin da ora regolarmente convocata e validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

g) comunica inoltre:

- che in conformità a quanto previsto dal regolamento assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dirigenti e dipendenti della società;
- che, quale presidente, ha autorizzato un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e apparecchi di telefonia mobile;
- che conformemente alla raccomandazione della Consob è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati, di assistere alla riunione assembleare;

h) dà atto della presenza in sala di personale della società di revisione Pricewaterhousecoopers che ha curato l'attività di revisione.

i) con riferimento alla legislazione vigente relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che "Bastogi s.p.a.", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è tito-

lare del trattamento degli stessi e i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;

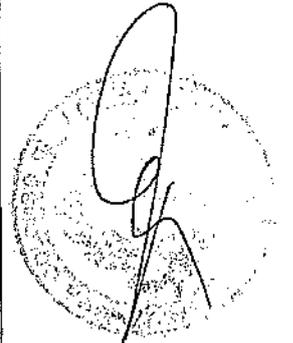
l) dichiara altresì che:

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob e del mercato gli adempimenti informativi prescritti dal D. Lgs 58/98 e successivi regolamenti emanati dalla stessa Commissione;
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del testo unico della finanza;
- che il capitale sociale è di euro 49.116.015 diviso in n. 123.612.844 azioni prive dell'indicazione del valore nominale;
- che la società possiede n. 13.339.580 azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della società;
- che la società non ha in corso prestiti obbligazionari e non ha emesso azioni di risparmio;
- che alla società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del testo unico della finanza;
- che in base alle comunicazioni effettuate ai sensi degli art. 114 e 120 del testo unico della finanza e alle altre informazioni in possesso della società, gli azionisti con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 3%, sono i seguenti:

AZIONISTA	N. AZIONI POSSEDUTE	QUOTA % SU CAPITALE
CABASSI MATTEO GIUSEPPE	28.582.600	23,122%
CABASSI MARCO ROBERTO	26.138.767	21,146%
BASTOGI SPA		
(AZIONI PROPRIE	13.339.580	10,791%
SENZA DIRITTO DI VOTO)		
CABASSI MARIA CHIARA	19.229.559	15,556%
CABASSI MARIAGABRIELLA	19.229.999	15,556%
MERFIN S.S.	7.337.107	5,935%

m) invita gli attuali partecipanti all'assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della vigente disciplina e prega i partecipanti che dovessero intervenire anche successivamente e poi abbandonare la sala prima del termine dei lavori di darne comunicazione al segretario dell'assemblea.

Per quanto attiene l'adozione del codice di autodisciplina da parte della società, il presidente segnala che alle pagine 20 e seguenti del fascicolo a stampa distribuito agli intervenuti è stato inserito un capitolo relativo alla "corporate gover-



nance", nel quale vengono illustrati i contenuti del codice di autodisciplina suggeriti dalla Borsa Italiana e le regole adottate dalla società in tema di governance.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente ricorda che, in base a quanto previsto dal codice di autodisciplina:

- i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta; tutti coloro che intendono intervenire su ogni argomento posto all'ordine del giorno sono pregati di farlo presente al presidente in modo da consentire allo stesso di determinare la durata degli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica; la durata delle repliche sarà determinata una volta conosciuto il numero di coloro che intendono esercitare tale facoltà;
- le modalità di votazione avverranno nel modo seguente:
 - * votazione al termine dell'argomento posto all'ordine del giorno;
 - * votazione con il metodo "per alzata di mano",

e per tutto quanto non espressamente sopra richiamato si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento assembleare.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, che prevede: "1. Bilancio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.", il presidente comunica che il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2017, corredato della documentazione prevista dalla normativa vigente, nonché della relazione della società di revisione è stato depositato ai sensi della normativa vigente e pubblicato sul sito internet della società.

Interviene l'azionista Maria Chiara Cabassi, la quale, considerato che il fascicolo contenente le relazioni ed il bilancio è stato distribuito ai presenti e inviato a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, nonché pubblicato sul sito internet della società, depositato presso Consob e Borsa Italiana a termini di legge e regolamento, propone di omettere la lettura dei documenti e di dare lettura unicamente della proposta riportata a pag. 103 del fascicolo di bilancio a stampa per lasciare più spazio alla discussione.

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente dà quindi lettura della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione riguardante la destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2017:

"Signori azionisti,

nel sottoporre alla vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a 7.332.073 euro".

Il presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando gli azionisti che volessero prendere parola a volerlo comunicare al notaio indicando il

nome e numero di voti rappresentati.

Precisa che le risposte ad eventuali richieste o domande che verranno effettuate potranno essere fornite su suo invito direttamente dall'amministratore delegato o da altri.

Nessun azionista chiedendo la parola, il presidente mette in votazione il bilancio, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e la proposta di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Comunica che al momento sono presenti n. 4 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 63.516.120 azioni, pari al 51.383% sulle n. 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione nonché la proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a 7.332.073 euro vengono approvati, per alzata di mano, all'unanimità.

Il presidente proclama l'approvazione:

- del bilancio della società "Bastogi s.p.a.", chiuso al 31 dicembre 2017;
- della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione.

Il fascicolo a stampa contenente il bilancio 2017 con i relativi allegati, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione e il bilancio consolidato di gruppo, viene passato agli atti della società.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno: "Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del testo unico della finanza." il presidente ricorda che l'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58) prevede l'obbligo di redazione, per tutte le società con azioni quotate su mercati regolamentati, di una relazione sulla remunerazione. Pertanto l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario, sulla sezione della relazione sulla remunerazione concernente la politica generale adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Ricorda infine che la deliberazione dell'assemblea non è vincolante.

Interviene l'azionista Maria Chiara Cabassi, la quale, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata distribuita ai presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, nonché pubblicata sul sito internet della società e depositata presso Borsa italiana a termini di legge e di regolamento, propone di ometterne la lettura per lasciare spazio alla discussione.

La proposta viene approvata, per alzata di mano, a maggioran-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a company logo or official seal.

za; risulta contrario l'azionista ISHARES VII PLC, per complessivi voti 2.530 (duemilacinquecentotrenta) e nessun astenuto.

Da questo momento (sono le ore 10.45) risulta presente in assemblea anche il socio Matteo Cabassi

Il presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, invitando gli azionisti che volessero prendere parola a volerlo comunicare al notaio indicando il nome e numero di voti rappresentati.

Precisa che le risposte ad eventuali richieste o domande che verranno effettuate potranno essere fornite su suo invito direttamente dall'amministratore delegato o da altri.

Nessun azionista chiedendo la parola, il presidente mette in votazione il per alzata di mano, la Relazione sulla Remunerazione e ricorda che la votazione non è vincolante.

Comunica che al momento sono presenti n. 5 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 92.098.720 azioni, pari al 74.506% sulle n. 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale .

La Relazione sulla remunerazione viene approvata, per alzata di mano, a maggioranza;

con il voto favorevole dei soci

Cabassi Marco	per n. 25.783.034 azioni
Cabassi Mariagabriella	per n. 18.865.498 azioni
Cabassi Maria Chiara	per n. 18.865.058 azioni
Cabassi Matteo	per n. 28.582.600 azioni
totale voti favorevoli: 92.096.190	

con il voto contrario dell'azionista

Ishares VII Plc	per n. 2.530 azioni
totale voti contrari: 2.530	

nessuno essendosi astenuto.

Sul terzo argomento all'ordine del giorno: "Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti" il presidente ricorda che con la presente assemblea scade il mandato del consiglio di amministrazione e che l'art. 21 dello statuto sociale demanda all'assemblea degli azionisti il compito di:

1. determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso tra un minimo di tre componenti ed un massimo di sette componenti
2. stabilirne la durata in carica
3. nominare i componenti del consiglio di amministrazione mediante il sistema del cosiddetto voto di lista
4. determinare i relativi compensi.

Il presidente comunica che è pervenuta alla società, nei termini statutari, una sola lista presentata dal socio Marco Roberto Cabassi. Unitamente alla lista sono stati depositati i profili personali e professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed

attestano sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre all'eventuale sussistenza del requisito di indipendenza.

La lista del socio Marco Cabassi è così composta:

1. Cabassi Marco Roberto
2. Raschi Andrea
3. Barbè Sara Maria
4. Ferrari Giulio Davide Giorgio
5. Gómez Tafalla Rebeca
6. Marchesoni Maria Adelaide
7. Silva Fabio

Precisa che i candidati Barbè Sara Maria, Marchesoni Maria Adelaide, Gómez Tafalla Rebeca e Silva Fabio hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal testo unico della finanza e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate.

Comunica altresì che il sig. Marco Roberto Cabassi detiene una partecipazione nella società "Bastogi spa" pari al 21,146%.

Interviene l'azionista Maria Chiara Cabassi, la quale formula la seguente proposta di deliberazione:

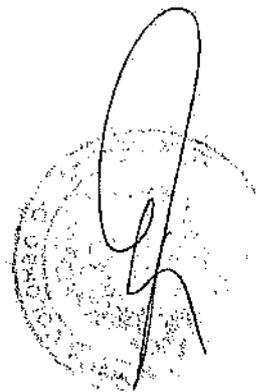
"Propongo che l'assemblea dei soci proceda a deliberare nel seguente modo:

1. *fissare in sette il numero dei membri del Consiglio di amministrazione;*
2. *fissare in tre esercizi la durata della carica e pertanto fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2020;*
3. *nominare amministratori i candidati indicati nell'unica lista presentata, secondo le norme in vigore e quindi con la procedura del voto di lista;*
4. *fissare l'emolumento spettante ai consiglieri in euro 49.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute ed intendendosi esclusi dall'importo predetto i compensi per incarichi speciali previsti dal comma 3 dell'articolo 2389 c.c., importo da ripartire tra i componenti del Consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso."*

Il presidente comunica che al momento sono presenti n. 5 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 92.098.720 azioni, pari al 74,506% sulle n. 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale e invita quindi a procedere, per alzata di mano, alla votazione singolarmente, delle proposte formulate dall'azionista Maria Chiara Cabassi, iniziando dalla proposta relativa al numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

La proposta come sopra formulata risulta approvata, per alzata di mano, a maggioranza;

con il voto favorevole dei soci:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal. The signature is a cursive script.

Cabassi Marco per n. 25.783.034 azioni
Cabassi Mariagabriella per n. 18.865.498 azioni
Cabassi Maria Chiara per n. 18.865.058 azioni
Cabassi Matteo per n. 28.582.600 azioni

totale voti favorevoli: 92.096.190

con il voto contrario dell'azionista:

Ishares VII Plc per n. 2.530 azioni

totale voti contrari: 2.530

nessuno essendosi astenuto.

Il presidente conferma che al momento sono presenti n. 5 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 92.098.720 azioni, pari al 74.506% sulle n. 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale e invita l'assemblea a votare per alzata di mano, in ordine alla proposta del socio Maria Chiara Cabassi di fissare in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020, il mandato del Consiglio di amministrazione.

La proposta come sopra formulata risulta approvata, per alzata di mano, a maggioranza;

con il voto favorevole dei soci:

Cabassi Marco per n. 25.783.034 azioni
Cabassi Mariagabriella per n. 18.865.498 azioni
Cabassi Maria Chiara per n. 18.865.058 azioni
Cabassi Matteo per n. 28.582.600 azioni

totale voti favorevoli: 92.096.190

con il voto contrario dell'azionista:

Ishares VII Plc per n. 2.530 azioni

totale voti contrari: 2.530

nessuno essendosi astenuto.

A questo punto (e sono le ore 10.55) il presidente dà atto della presenza in sala anche dell'azionista GOEL Società Cooperativa Sociale, lo ringrazia anzitutto per essere oggi presente, quindi ricorda alla assemblea che negli anni Bastogi spa ha avuto modo di collaborare con il Consorzio GOEL nelle attività che esso svolge in Calabria, in particolare nella Locride, e che la sensibilità di tipo sociale e imprenditoriale acquisita da Bastogi oggi dipende in gran parte dall'incontro con il Consorzio GOEL; proprio dagli insegnamenti ed esempi di chi resiste tra mille difficoltà facendo impresa nella Locride - ove ciò è molto complesso a causa della situazione ambientale - deriva infatti la resistenza che ha dimostrato Bastogi negli ultimi; è dunque un onore che GOEL Società Cooperativa Sociale sia socio e che sia qui presente oggi.

Il presidente invita quindi l'assemblea a votare per alzata di mano, in ordine alla nomina degli amministratori, ricordando che l'unica lista è stata presentata dal socio Marco Cabassi ed è composta dai signori:

1. Cabassi Marco Roberto
2. Raschi Andrea
3. Barbè Sara Maria

4. Ferrari Giulio Davide Giorgio
5. Gómez Tafalla Rebeca
6. Marchesoni Maria Adelaide
7. Silva Fabio

Ricorda altresì che la carica di presidente del consiglio di amministrazione sarà attribuita al primo candidato indicato nella lista, secondo quanto stabilito dal vigente statuto.

Comunica che al momento sono presenti n. 6 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 92.183.720 azioni, pari al 74.575% sulle n. 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale e invita l'assemblea a nominare il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2020.

La lista di amministratori proposta dal socio Marco Cabassi viene approvata, per alzata di mano, a maggioranza; con il voto favorevole dei soci:

Cabassi Marco	per n. 25.783.034 azioni
Cabassi Mariagabriella	per n. 18.865.498 azioni
Cabassi Maria Chiara	per n. 18.865.058 azioni
Cabassi Matteo	per n. 28.582.600 azioni
Goel Società Coop	per n. 85.000 azioni

totale voti favorevoli: 92.181.190

con il voto contrario dell'azionista:

Ishares VII Plc	per n. 2.530 azioni
-----------------	---------------------

totale voti contrari: 2.530

nessuno essendosi astenuto.

Il presidente invita infine a votare, per alzata di mano, in ordine alla proposta del socio Maria Chiara Cabassi di fissare l'emolumento spettante ai consiglieri in euro 49.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute ed intendendosi esclusi dall'importo predetto i compensi per incarichi speciali previsti dal comma 3 dell'articolo 2389 c.c., importo da ripartire tra i componenti del Consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

Comunica che al momento sono presenti n. 6 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 92.183.720 azioni, pari al 74.575% sulle n. 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta come sopra formulata risulta approvata, per alzata di mano, a maggioranza

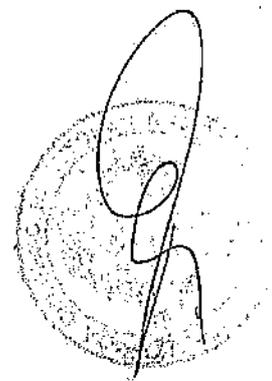
con il voto favorevole dei soci:

Cabassi Marco	per n. 25.783.034 azioni
Cabassi Mariagabriella	per n. 18.865.498 azioni
Cabassi Maria Chiara	per n. 18.865.058 azioni
Cabassi Matteo	per n. 28.582.600 azioni
Goel Società Coop	per n. 85.000 azioni

totale voti favorevoli: 92.181.190

con il voto contrario dell'azionista:

Ishares VII Plc	per n. 2.530 azioni
-----------------	---------------------



totale voti contrari: 2.530

nessuno essendosi astenuto.

Il presidente dà atto che, sulla base delle votazioni, il consiglio di amministrazione della società, per il prossimo triennio e comunque sino all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio 2020, risulta composto da sette membri e precisamente da:

* CABASSI MARCO ROBERTO - Presidente - nato a Milano il 22.05.1961 c.f. CBS MCR 61E22 F205D;

* RASCHI ANDREA - nato a Rho (MI) il 25.03.1967 - c.f. RSC NDR 67C25 H264H;

* BARBÈ SARA MARIA - indipendente - nata a S. Vito al Tagliamento (PN) il 18 settembre 1965 - c.f. BRB SMR 65P58 I403L;

* FERRARI GIULIO DAVIDE GIORGIO - nato a Milano il 07.11.1972 - c.f. FRR GDV 72S07 F205N;

* GOMEZ TAFALLA REBECA - indipendente - nata a Almoradi (Alicante - Spagna) il 22 settembre 1973 - c.f. CMZ RBC 73P62 Z131B;

* MARCHESONI MARIA ADELAIDE - indipendente - nata a Voghera (PV) il 26.12.1958 - c.f. MRC MDL 58T66 M109D;

* SILVA FABIO - indipendente - nato a Seregno il 10 settembre 1957 - c.f. SLV FBA 57P10 I625X.

Sul quarto argomento all'ordine del giorno: "Nomina del Collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti." il presidente ricorda agli intervenuti che con la presente assemblea scade il mandato del collegio sindacale. Ricorda inoltre che l'art. 33 dello statuto sociale demanda all'assemblea degli azionisti il compito di nominare i componenti del Collegio sindacale mediante il sistema del voto di lista, nonché di determinare i relativi compensi.

Comunica che è pervenuta alla società, nei termini statutari, una sola lista presentata dal socio Marco Cabassi. Unitamente alla lista sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, il possesso degli altri requisiti soggettivi prescritti dalla legge e l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'elenco delle cariche rivestite.

Informa che la lista presentata dal socio Marco Cabassi è composta dai signori:

Sindaci effettivi:

1. Gigliola Adele Villa
2. Walter Cecconi
3. Roberto Castoldi

Sindaci supplenti

1. Ambrogio Brambilla
2. Alberto Rimoldi

La carica di presidente del Collegio sindacale sarà attribuita al primo candidato indicato nella lista "sindaci effettivi".

Invita quindi l'assemblea a nominare il nuovo collegio sindacale per il prossimo triennio, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2020.

Interviene l'azionista Maria Chiara Cabassi, la quale formula la seguente proposta che l'assemblea degli azionisti adotti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria dei soci di Bastogi spa riunitasi il 24 maggio 2018,

Delibera

- 1. Di nominare componenti del collegio sindacale i candidati indicati nella lista presentata, secondo le norme in vigore e quindi con la procedura del voto di lista*
- 2. Di fissare l'emolumento spettante al collegio sindacale in euro 50.000 annui lordi, di cui euro 20.000 al presidente ed euro 15.000 a ciascuno dei sindaci effettivi."*

Il presidente invita quindi l'assemblea a nominare il nuovo Collegio sindacale per il prossimo triennio, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2020.

Comunica che al momento sono presenti n. 6 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 92.183.720 azioni, pari al 74.575% sulle n. 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale.

La lista proposta dal socio di maggioranza viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Sulla base delle votazioni, il Collegio sindacale, per il prossimo triennio e comunque sino all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio 2020, risulta composto da:

* dott.ssa GIGLIOLA ADELE VILLA, Presidente, nata a Milano il 12 giugno 1949, c.f. VLL GLL 49H52 F205K;

* dott. WALTER CECCONI, sindaco effettivo, nato a Milano il 27 ottobre 1957, c.f. CCC WTR 57R27 F205F;

* dott. ROBERTO CASTOLDI, sindaco effettivo, nato a Milano il 11 febbraio 1967, c.f. CST RRT 67B11 F20RS;

* dott. AMBROGIO BRAMBILLA, sindaco supplente, nato a Vimercate (MB) il 18 marzo 1960, c.f. BRM MRG 60C18 M052U;

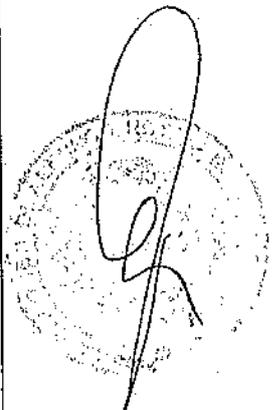
* dott. ALBERTO RIMOLDI, sindaco supplente, nato a Milano il 14 novembre 1965, c.f. RML LRT 65S14 F205X;

tutti cittadini italiani, domiciliati per l'incarico presso la sede della società.

Il Presidente invita infine a procedere alla votazione in ordine alla proposta di fissare l'emolumento spettante al collegio sindacale in euro 50.000 annui lordi, di cui euro 20.000 al presidente ed euro 15.000 a ciascuno dei sindaci effettivi confermando che al momento sono presenti n. 6 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 92.183.720 azioni, pari al 74.575% sulle n. 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta risulta approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro azionista chiedendo la parola, il presidente conclude ringraziando per



la collaborazione ed il lavoro svolto per la società i sindaci e gli amministratori che non sono stati riconfermati, e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.10 (undici e minuti dieci).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente medesimo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su sei fogli per ventidue intere facciate e parte della ventitreesima fin qui.

F.to Marco Roberto Cabassi

F.to FRANCESCA COLOMBO, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 2177/232 DI REPERTORIO



BASTOGI
del 1862

Cap.Soc. € 49.116.015,00 diviso in n. 123.612.844

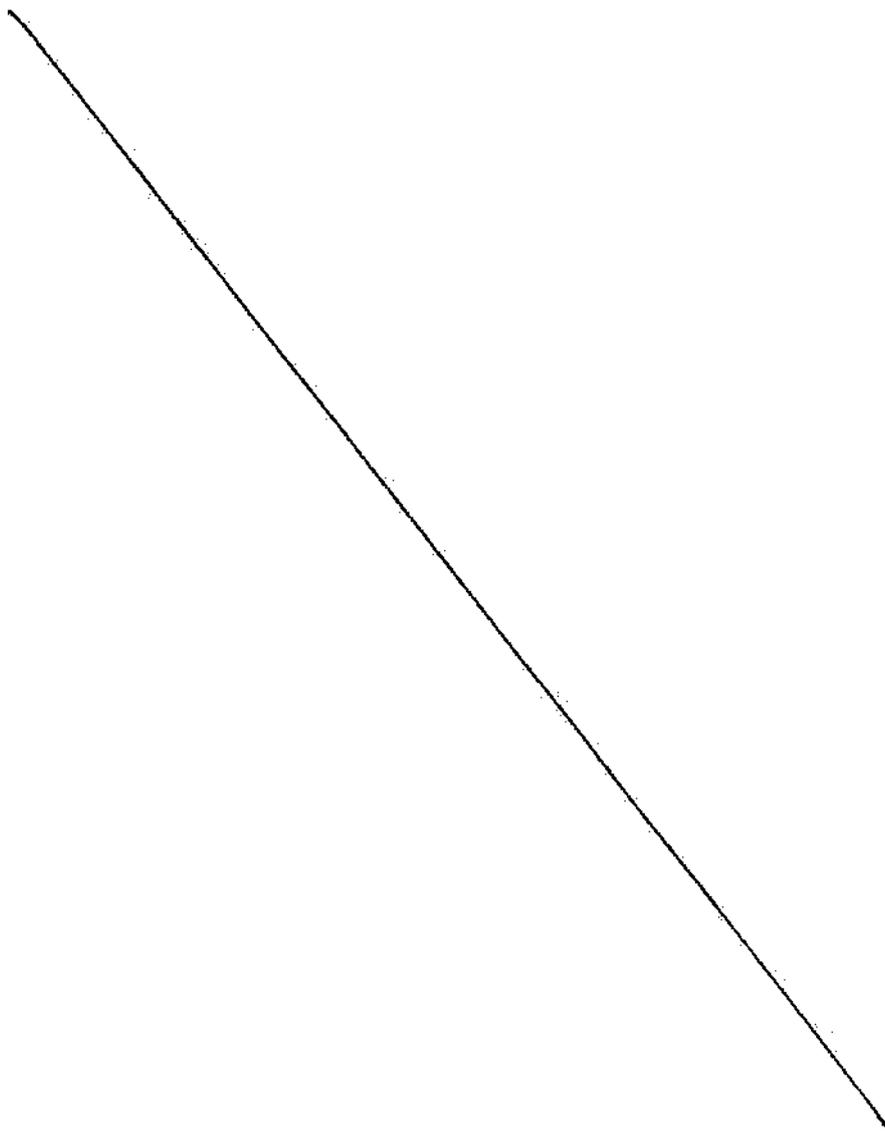
Assemblea ordinaria del 24 maggio 2018

1^a CONVOCAZIONE 2^a CONVOCAZIONE

N. ORD.	AZIONISTI	AZIONI		TOTALE	NOME RAPPRESENTANTE
		IN PROPRIO	PER DELEGA		
1	Cabassi Marco Roberto		25.783.034	25.783.034	Cabassi Maria Chiara
2	Cabassi Mariagabriella	18.865.498		18.865.498	Cabassi Mariagabriella
3	Cabassi Maria Chiara	18.865.058		18.865.058	Cabassi Maria Chiara
4	Cabassi Matteo Giuseppe	28.582.600		28.582.600	Cabassi Matteo Giuseppe
5	Ishares VII PLC		2.530	2.530	Schettino avv. Andrea
6	Goel Società Cooperativa Sociale	85.000		85.000	Linarelo Vincenzo (Pres. Cons. Amm.ne)
7				-	
8				-	
9				-	
10				-	
11				-	
12				-	
13				-	
14				-	
15				-	
16				-	
17				-	
18				-	
19				-	
20				-	
	Totale	66.398.156	25.785.564	92.183.720	
				74,575%	

F.to Marco Roberto Cabassi

F.to FRANCESCA COLOMBO, Notaio



E' copia conforme all'originale nei miei atti.
Milano, li

- 7 6/10/2018



Luigi Paolo

ricevuto in data 07/10/2018
dal signor ...