

Repertorio n. 75948

Raccolta n. 36942

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DI RISPARMIO DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore nove e quaranta.

In Ponte di Piave (TV), in Via Postumia n. 85, presso la sede legale della società *infra* scritta, a richiesta.

Innanzi a me, dottor Francesco Candido Baravelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

DA RE Massimo, nato a Venezia (VE) il 17 settembre 1961, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società:

"STEFANEL - S.P.A.", con sede in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, capitale sociale deliberato per Euro 21.631.737,95 (ventunomilioniseicentotrentunomilasettecentotrentasette virgola novantacinque), sottoscritto e versato per Euro 16.496.437,95 (sedicimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), P.IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso-Belluno: 01413940261, numero R.E.A. 154803.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede e luogo e con inizio dalle 9.30, l'assemblea speciale in seconda convocazione degli azionisti di risparmio della società predetta, assemblea di cui assume la presidenza su designazione unanime dei presenti, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 dello statuto sociale.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente, constata:

- che non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza e che non sono pervenute domande ex art. 127-ter del T.U.F.;
- che l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società è stata regolarmente indetta in prima convocazione per il giorno di giovedì 16 giugno 2016 presso questo luogo con inizio alle ore 9.30 e, occorrendo, in seconda e terza convocazione nei giorni di venerdì 17 giugno 2016 e lunedì 20 giugno 2016, stesso luogo e ora, a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano economico "MF" (per estratto) e sul sito internet della società (in versione integrale) in data 10 maggio 2016;
- che il 10 maggio 2016 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage", la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno;
- che della pubblicazione dell'avviso di convocazione e della sopra indicata relazione è stata data notizia tramite comunicato stampa contestualmente alla pubblicazione degli stessi documenti;
- che la seduta assembleare fissata in prima convocazione per il giorno di

**Registrato a
Treviso**

il 23/06/2016
al n. 10256 serie 1T
Euro 356,00

giovedì 16 giugno 2016 presso la sede sociale alle ore 9.30 è andata deserta come da verbale da me Notaio redatto, n. 75941 di mio repertorio in corso di registrazione poiché nei termini;

- che il capitale sociale della società sottoscritto e versato è pari a Euro 16.496.437,95 (sedecimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque) ed è suddiviso in numero 84.528.550 (ottantaquattromilionicinquecentoventottomilacinquecentocinquanta) azioni prive di valore nominale di cui:

- numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, di cui numero 2.240 (duemiladuecentoquaranta) possedute alla data odierna dalla società;

- numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio non convertibili, di cui numero 24 (ventiquattro) possedute alla data odierna dalla società.

Il presidente comunica che:

- al momento sono presenti n.1 (uno) azionisti di risparmio portatori, in proprio, di n.377 (trecentosettantasette) azioni di risparmio, pari al 18,906 (diciotto virgola novecentosei) % delle n. 1994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio, riservandosi di indicare il numero dei partecipanti prima di ogni votazione;

- l'elenco nominativo degli azionisti e/o titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea speciale, in proprio o per delega, per i quali è stata effettuata la verifica della loro identità e legittimazione, con il numero delle azioni rispettivamente possedute, e per i quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari alla società ai sensi di legge, verrà acquisito agli atti sociali e allegato al presente verbale (sotto la lettera "A"). Le comunicazioni per la partecipazione all'assemblea verranno conservate agli atti della società.

Il presidente constata inoltre:

- che è presente il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio nella persona di se medesimo;

- che sono assenti giustificati tutti i componenti del consiglio di amministrazione;

- che del collegio sindacale non è presente alcun componente essendo tutti giustificati;

- che per esigenze di servizio sono presenti in sala anche alcuni collaboratori della società, di supporto per il corretto svolgimento dei lavori;

- che non sono noti alla società accordi o pattuizioni correnti tra gli azionisti di risparmio e concernenti l'esercizio concertato dei diritti di voto inerenti alle azioni della società o il trasferimento delle stesse; invita quindi gli azionisti presenti in sala a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/98, aventi ad oggetto azioni della società.

Il presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza di patti parasociali come sopra descritti.

Il presidente informa che:

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ad oggi ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 e da altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente e/o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da azioni ordinarie, sono i seguenti

Azionisti	N. azioni ordinarie possedute	% sul capitale ordinario
STEFANEL GIUSEPPE		
POSSESSO INDIRETTO:		
- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA		
ELCA SRL	5.928.000	7,013%
- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA		
COMPAGNIA GESTIONI		
INDUSTRIALI SRL	24.691.602	29,212%
- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA		
FINPIAVE SPA	17.183.327	20,329%
TOTALE POSSESSO		
INDIRETTO	47.802.929	56,554%

Il presidente informa che:

- per gli azionisti e/o titolari del diritto di voto intervenuti è pervenuta alla società apposita comunicazione degli intermediari abilitati ai sensi e nei termini di legge e di statuto;

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione alla presente assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Questi ultimi potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie.

Ricorda infine che ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Il presidente invita ora gli azionisti partecipanti all'assemblea a voler far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto.

Adempite tutte le formalità previste dalla normativa, il presidente

d i c h i a r a

per averla verificata, la regolare costituzione in seconda convocazione della presente assemblea speciale degli azionisti di risparmio, ai sensi dell'art. 146, terzo comma, del TUF, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Apertasi la discussione, il presidente prende la parola e comunica che il socio Finpiave SpA ha chiesto che possa assistere alla presente assemblea, in previsione della delibera da assumere, il signor CORRO' Luca, nato a Venezia (VE) il 15 giugno 1963.

L'Assemblea acconsente alla presenza del suddetto signore.

Dichiarata aperta la trattazione delle materie di cui al punto all'ordine del giorno, il presidente ricorda quanto segue:

- con delibera dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, adottata il 24 aprile 2013, registrata a Treviso in via telematica il 6 maggio 2013 al n. 5568 serie 1T ed iscritta presso il competente Registro delle Im-

prese di Treviso il 9 maggio 2013, delibera di cui al verbale da me Notaio redatto, di mio repertorio n. 72216, raccolta n. 33991, esso componente è stato nominato quale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio della "STEFANEL - S.P.A." per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015; - si approssima, dunque, la scadenza della durata della carica, come ricordato anche nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione della società il 29 aprile 2016 e pubblicata come sopra indicato, ed è dunque necessario provvedere sin d'ora al rinnovo dell'attuale, o alla nomina del nuovo Rappresentante comune.

Il Presidente, tenuto conto di quanto sopra ricordato in merito al preventivo deposito e pubblicazione a disposizione del pubblico, propone di omettere la lettura della suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il presidente rende noto che, prima dell'inizio della riunione, è pervenuta dall'azionista di risparmio "FINPIAVE S.P.A." (con sede in Roma (RM), Via E. Gianturco n.11), che è ora presente alla riunione, nella persona dell'amministratore delegato signor Tito Berna, la proposta, che riguarda l'argomento di cui al punto all'ordine del giorno, di nominare il signor CORRO' Luca, predetto, Rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società per tre esercizi sociali e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, e di fissarne l'emolumento lordo annuo in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) da porsi a carico della società.

Il *curriculum vitae* del candidato proposto, così come la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti per legge per l'assunzione della carica sottoscritta dall'interessato, sono stati uniti alla proposta formulata e sono a disposizione presso la presidenza dell'Assemblea.

Il presidente apre quindi la discussione e invita gli azionisti che intendono intervenire a prendere la parola ricordando che le risposte verranno date al termine di tutti gli interventi.

Non essendoci alcuna richiesta di intervento il Presidente comunica che è pervenuta via Pec alla società una proposta di nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio e ne legge il contenuto.

Il presidente dichiara che non ci sono state variazioni nel numero degli intervenuti e mette a votazione per alzata di mano la proposta dell'azionista "FINPIAVE S.P.A." e, tenuto conto che essa riguarda congiuntamente tutti gli argomenti dell'unico punto all'ordine del giorno, propone di effettuare un'unica votazione.

All'esito della votazione il presidente ne proclama il risultato, dichiarando che l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio della "STEFANEL - S.P.A.", con il voto favorevole di n.377 (trecentosettantasette) azioni di risparmio rappresentanti 18,906 (diciotto virgola novecentosei)% delle azioni in circolazione, con il voto contrario di n.0 (zero) azioni di risparmio rappresentanti il 0 (zero)% delle azioni in circolazione e con l'astensione di n.0 (zero) azioni di risparmio, rappresentanti il 0 (zero)% delle azioni in circolazione, ai sensi dell'art. 146 comma 3 TUF ,

h a d e l i b e r a t o

quanto segue:

1) di nominare sin d'ora quale Rappresentante comune degli azionisti di ri-

risparmio il signor CORRO' Luca, nato a Venezia (VE) il 15 giugno 1963, domiciliato per l'incarico a Venezia (VE), frazione Mestre, Via Brenta Vecchia n. 8, cittadino italiano, codice fiscale CRR LCU 63H15 L736F.

Il Rappresentante comune qui nominato durerà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018.

2) Di fissare al nominato Rappresentante comune degli azionisti di risparmio un compenso annuo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) lorde, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Interviene l'amministratore delegato del socio "FINPIAVE S.P.A." il quale ringrazia il dott. DA RE Massimo, predetto, per l'attività prestata in questi anni.

Il presidente ringrazia per la fiducia sempre accordatagli e informa gli azionisti presenti che il fondo spese di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) costituito dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 24 aprile 2013 ai sensi dell'art. 146, primo comma, del TUF non è stato utilizzato; il compenso del rappresentante comune e le spese relative all'organizzazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio sono state interamente sostenute dalla società.

Il presidente mi consegna l'elenco degli intervenuti (**allegato "A"**), la relazione del Consiglio di Amministrazione (**allegato "B"**), documenti che si allegano al presente verbale affinché ne formino parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio "STEFANEL - S.P.A." alle ore dieci e sette.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine sei e quanto è nella presente di due fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore dieci e dieci.

F.to Massimo DA RE

F.to Francesco Candido BARAVELLI

ALLEGATO	Repertorio N. 75948
" A "	Raccolta N. 35942

	N° Azionista	Delegato	N. Azioni	Partecipazione
Presente	1		377	18,9067202%
	1		377	18,9067202%
	1		377	18,9067202%

FINPIAVE S.P.A.

Monseke



ALLEGATO	Capertorio N. 35948
" B "	Raccolta N. 35942

STEFANEL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEFANEL S.P.A.

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Assemblea Speciale dei possessori di azioni di risparmio
16 giugno 2016 - 1^a convocazione
17 giugno 2016 - 2^a convocazione
20 giugno 2016 - 3^a convocazione

Punto 1 all'ordine del giorno

**Nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio e
determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

29 aprile 2016

Memo Verde



STEFANEL S.P.A. VIA POSTUMIA 85 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY T +39 0422 8191 F +39 0422 819342

CAP SOC. EURO 16.296.437,95 LV. CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI TREVISO 01413840261 R.E.A. DI TREVISO N. 154503 - P.IVA 01413840261

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 verrà a scadere il mandato triennale conferito al Rappresentante comune dei possessori di Azioni di risparmio, dott. Massimo Da Re, dall'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio del 24 aprile 2013.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, provveduto a convocare l'Assemblea Speciale affinché vengano assunte le opportune deliberazioni in merito alla nomina del Rappresentante comune degli Azionisti della categoria, alla determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, in conformità alle applicabili disposizioni di legge.

Siete pertanto invitati a deliberare in merito:

- a) alla nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio, che deve essere in possesso dei previsti requisiti di legge;
- b) alla determinazione della durata in carica del medesimo (che non può per legge essere superiore a tre esercizi sociali);
- c) alla determinazione del relativo compenso.

Si segnala che al Rappresentante uscente era stato attribuito un compenso annuo lordo di euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, posto a carico della Società.

Ponte di Piave, 29 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Stefanel

