

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventini il giorno otto del mese di luglio alle ore 12.00, presso la sede della Società in Via Cesare Ajraghi 30 a Milano si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società AGATOS S.P.A in seconda convocazione, convocata a norma di legge e di statuto a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 20 giugno 2020, pag 16, e sul sito internet della società, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio;
2. Rinnovo delle cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Si ricorda che la Società, ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione. La Società ha fornito ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto hanno trasmesso una richiesta allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e il documento di riconoscimento. Per facilitare le attività di verifica la Società aveva raccomandato di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 3 luglio 2020

Nel luogo e all'ora indicata risultano collegati tramite mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, i signori:

per il Consiglio di amministrazione:

Ingmar Wilhelm	Presidente del CDA	Collegato in audioconferenza
Leonardo Rinaldi	Amministratore Delegato	Presente di persona
Michele Positano	Consigliere Delegato	Collegato in audioconferenza
Pierpaolo Guzzo	Consigliere Indipendente	Collegato in audioconferenza

per il Collegio Sindacale:

Franco Mariottini	Presidente	Collegato in audioconferenza
Carla Occhetta	Sindaco effettivo	Collegato in audioconferenza
Diego Pastori	Sindaco effettivo	Collegato in audioconferenza

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio:

Leonardo Rinaldi		Presente di persona	23.209.000,00	25,01%
Life Investments Srl (Michele Positano)		Presente tramite mezzi di telecomunicazione	11.445.000,00	12,33%
Richard Paul Ingmar Wilhelm		Presente tramite mezzi di telecomunicazione	5.000.174,00	5,39%
Totale			39.654.174,00	42,73%

Per complessive numero 39.654.174 azioni ossia 42,73% sulle numero 92.791.889 azioni costituenti l'intero

capitale sociale. E' quindi presente il 42,73% del capitale sociale, (come da allegato certificato del Monte Titoli).

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze sottoscritto dal Presidente. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Signor Leonardo Rinaldi essendo l'Ing. Ingmar Wilhelm, Presidente del Consiglio di Amministrazione, non presente fisicamente.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Mauro Boccasini, presente in sede, che ringrazia ed accetta.

Essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida in seconda convocazione essendo presenti l'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e Azionisti rappresentanti in proprio numero 39.654.174 azioni sulle 92.791.889 azioni costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale e dalla legge italiana.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente da lettura della relazione sulla gestione con particolare riferimento alle motivazioni per cui il consiglio di amministrazione ha ritenuto di confermare la continuità aziendale, della relazione del collegio sindacale e dell'opinione del Revisore legale, peraltro documenti messi a disposizione degli azionisti entro i termini di legge. Gli azionisti prendono atto della posizione espressa dal CdA e condivisa dal Collegio Sindacale.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea all'unanimità dei presenti:

delibera

- di prendere atto della relazione del Revisore legale e del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019;
- di approvare il progetto di Bilancio e la bozza della Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come già approvata dal consiglio di amministrazione del 03/06/20, che evidenzia un risultato negativo di Euro -1.135.224, nonché di approvare la proposta del consiglio di amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, ovvero di riportare a nuovo la perdita emergente di Euro -1.135.224;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, disgiuntamente tra di loro, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno avente a oggetto la nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti, e del collegio sindacale, il Presidente comunica agli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale decade con l'approvazione del bilancio al 31-12-2019. Pertanto, gli Azionisti sono chiamati a nominare un nuovo organo amministrativo con decorrenza da domani e con scadenza massima fino all'approvazione del bilancio al 31-12-2022. A tal proposito il Presidente invita gli Azionisti a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; a questo proposito si rammenta che l'articolo 17 dello statuto, nella versione vigente, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 8 (otto) membri; - nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso spettante a i componenti del Consiglio di Amministrazione. In conformità a

quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto, agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. L'Assemblea ha facoltà di nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione e di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge. Ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea all'unanimità dei presenti:

delibera

- di determinare in 4 (quattro) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per un esercizio, a far tempo da domani e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ossia il bilancio al 31-12-2020;
- di confermare l'attribuzione degli emolumenti attualmente in vigore, modificandone la definizione attualmente espressa come un importo massimo netto di EUR 120.000 in un importo massimo lordo onnicomprensivo di Euro 180.000, come un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori - di demandare, come consentito dalla legge e dallo statuto, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.

Al termine della lettura, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione, relativamente alla proposta sopra riportata. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: - dichiara chiusa la discussione; - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; - dà atto che i presenti sono invariati; - pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e sopra trascritta.

Al termine della votazione e del relativo conteggio, il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 39.654.174 azioni, pari al 42,73% del capitale sociale e che: - hanno espresso voto favorevole tutte le n. 39.654.174 azioni rappresentate; - nessuna azione ha espresso voto contrario; - nessuna azione si è astenuta; restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia. Precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti, e la relativa espressione del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (allegato "A").

Il Presidente passa alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo e propone ai Signori Azionisti di confermare i membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica per un nuovo mandato annuale:

- Richard Paul Ingmar Wilhelm, Presidente
- Leonardo Rinaldi,
- Vittorio Michele Positano,
- Pierpaolo Guzzo, Consigliere Indipendente

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione, relativamente alla proposta sopra illustrata. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: - dichiara chiusa la discussione; - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; - dà atto che i presenti sono invariati; - pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura e sopra trascritta.

Al termine della votazione e del relativo conteggio, il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 39.654.174 azioni, pari al 42,73% del capitale sociale e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n. 39.654.174 azioni;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta; restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia.

Precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti, e la relativa espressione del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (allegato "A"). *****

Il Presidente passa alla trattazione la nomina del Collegio Sindacale e la determinazione della relativa retribuzione. Il Presidente ricorda che l'articolo 22 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) supplenti, i quali rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge e che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Il Presidente informa i Signori Azionisti che il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Il Presidente invita i Signori Azionisti a nominare il Presidente del Collegio Sindacale e a determinare la retribuzione del Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi propone ai Signori Azionisti di confermare i membri del Collegio Sindacale attualmente in carica per un periodo di tre esercizi ossia fino all'approvazione del bilancio al 31-12-2022 ossia di confermare quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

- MARIOTTINI FRANCO nato a Firenze (FI) il giorno 1° ottobre 1966, codice fiscale MRTFNC66R01D612Z, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale; iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 35746,
- OCCHETTA CARLA nata a Romentino (NO) il giorno 23 marzo 1952, codice fiscale CCHCRL52C63H5180, quale sindaco effettivo; iscritta nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 110928,
- PASTORI DIEGO nato a Milano il giorno 28 Agosto 1962, codice fiscale PSTDGI62M28F205K, quale sindaco effettivo; iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 43804, quale sindaco effettivo.

Inoltre, il Presidente propone ai Signori Azionisti di nominare come membri Supplenti del Collegio Sindacale

- FLAVIO MORSILLO nato a Genova (GE) il giorno 29 dicembre 1981, codice fiscale MRSFLV81T29D969D, quale sindaco supplente; iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 152245
- FANARI GIOVANNI LUCA CARLO nato a Milano (MI) il giorno 18 febbraio 1967, codice fiscale FNRGNN67B18F205I quale sindaco supplente; iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 91888,

tutti cittadini italiani.

Al termine della lettura, riprende la parola il Presidente, che dichiara aperta la discussione, relativamente alla proposta sopra riportata. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: - dichiara chiusa la discussione; - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; - dà atto che i presenti sono invariati; - pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura e sopra trascritta. Al termine della votazione e del relativo conteggio, il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 39.654.174 azioni, pari al 42,73% del capitale sociale e che hanno espresso voto favorevole tutte le azioni partecipanti alla votazione; - nessuna azione ha espresso voto contrario; - nessuna azione si è astenuta restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia. Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti, e la relativa espressione del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (allegato "A"). *****

Il Presidente passa infine alla trattazione del punto relativo al compenso del Collegio Sindacale, proponendo ai Signori Azionisti di deliberare di determinare la retribuzione dei Sindaci sopra nominati, per l'intero periodo di durata del loro ufficio in complessivi Euro 12.000 annui lordi. Al termine della lettura, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione, relativamente alla proposta sopra riportata. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: - dichiara chiusa la discussione; - rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; - dà atto che i presenti sono invariati; - pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e sopra trascritta. Al termine della votazione e del relativo conteggio, il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 39.654.174 azioni,

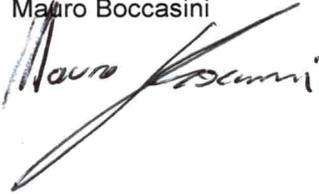
Codice Fiscale e Partita Iva 09460300966

2017

pari al 42,73% del capitale sociale e che: - hanno espresso voto favorevole tutte le azioni partecipanti; - nessuna azione ha espresso voto contrario; - nessuna azione si è astenuta; restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia. Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti, e la relativa espressione del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare (allegato "A").

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,40 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Mauro Boccasini



Il Presidente
Leonardo Rinaldi



verbale
 assemblee di facciate 200
 numerate dal n. 1 al n. 200
 ad uso Agatos S.p.A.
 con sede in Genova.
 Genova, il 08 MAR 2017
 PER IL CONSERVATORE 1082/2017



PER TALE VIDIMAZIONE È STATA
 PAGATA LA T.C.S.



FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il giorno otto del mese di luglio alle ore 12.00, presso la sede della Società in Via Cesare Ajraghi 30 a Milano si è riunita l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società AGATOS S.P.A., convocata a norma di legge e di statuto a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano 'Il Sole 24 Ore' del 20 giugno 2020, pag. 16 e sul sito internet della società.

Ha assunto la presidenza L'amministratore Delegato Sig. Leonardo Rinaldi, il quale ha constatato che, oltre a sé, intervengono:

Ingmar Wilhelm - Presidente del CDA, in audioconferenza

Michele Positano - Consigliere Delegato, in audioconferenza

Pierpaolo Guzzo - Consigliere, collegato in audioconferenza

Franco Mariottini - Presidente del Collegio Sindacale, in audioconferenza

Carla Occhetta – Sindaco Effettivo, in audioconferenza

Diego Pastori – Sindaco Effettivo, in audioconferenza

Come da conferme presenze:

- Leonardo Rinaldi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LR', is written above a solid horizontal line. The signature is fluid and cursive.