

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile, presso la sede della società **MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A.** in Correggio (RE) Via del Progresso 1, alle ore 11,15 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti in prima convocazione al fine di discutere deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Rinnovo del consiglio di amministrazione per scadenza naturale del mandato triennale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) **Rinnovo del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato triennale, delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) **Conferimento dell'incarico di revisione contabile.**
- 5) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Brambilla che, constata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto, avvenuta mediante pubblicazione sul quotidiano nazionale "Il Giornale" del 13 aprile 2017 (pagina 21) e riportata sul sito internet della Società dal 13 aprile 2017, dichiara l'adunanza validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti riportati all'ordine del giorno.

Il Presidente richiede quindi il consenso degli intervenuti alla nomina quale segretario verbalizzante della presente Assemblea del Rag. Franco Rossi.

Si dà atto che la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, constata che sono intervenuti:

#### **a) gli azionisti:**

= **Aldo Brambilla**, portatore di n. 840.320 (ottocentoquarantamilatrecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 21,9154% dell'intero capitale sociale;

= **Giancarlo Brambilla**, portatore di n. 840.320 (ottocentoquarantamilatrecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 21,9154% dell'intero capitale sociale;

= **Fiorenza Porta**, rappresentata per delega dal Rag. Franco Rossi, portatore di n. 336.880 (trecentotrentaseimilaottocentottanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari all'8,7858% dell'intero capitale sociale;

= **Emilia Guidetti**, rappresentata per delega dal Rag. Franco Rossi, portatore di n. 336.880 (trecentotrentaseimilaottocentottanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari all'8,7858% dell'intero capitale sociale;

= **Bonfiglioli Gabriele**, portatore di n. 272.600 (duecentosettantaduemilaseicento) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 7,1094% dell'intero capitale sociale;

= **White Fleet III Globes Italy, Equity Star**, rappresentata per delega da Marco Boldrin portatore di n. 298.800 (duecentonovantottomilaottocento) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 7,7926% dell'intero capitale sociale;

= **White Fleet II Globes Sixty**, rappresentata per delega da Marco Boldrin portatore di n. 90.000 (novantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al

2,3472% dell'intero capitale sociale;

= **White Fleet II Globes Thirty**, rappresentata per delega da Marco Boldrin portatore di n. 60.000 (sessantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari all'1,5648% dell'intero capitale sociale;

= **Volta Beccadelli Grimaldi Alessandro**, portatore di n. 5.400 azioni ordinarie prive di valore nominale, pari allo 0,14083% dell'intero capitale sociale;

complessivamente rappresentanti il 0,1408% del capitale sociale, composto da nr. 3.834.386 (tremilionioottocentotrentaquattromilatrecentottantasei) azioni ordinarie prive di valore nominale;

**b) il Consiglio di Amministrazione:**

nelle persone dei signori Giancarlo Brambilla, Presidente; Aldo Brambilla e Gabriele Bonfiglioli, Consiglieri;

**c) il Collegio Sindacale:**

nelle persone dei signori Marco Gasparini, Sindaco effettivo; Antonella Vaccari, Sindaco effettivo; assente giustificato il Presidente Achille Delmonte;

il tutto come da elenco predisposto dal Presidente (foglio presenze), che si allega alla presente sotto la lettera "A" unitamente alle sopraindicate deleghe di partecipazione all'assemblea.

Il Presidente dà quindi atto:

- che con l'ausilio di Computershare Spa è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta "*record date*" del 19 aprile 2017 ai fini dell'intervento in Assemblea;
- che la società detiene nr. 57.000 azioni proprie pari all'1,4865% del capitale, che non vengono computate ai fini del quorum costitutivo e deliberativo;
- che ai presenti è stata consegnata una cartellina contenente il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2016 oltre allo Statuto vigente;
- che in base alle risultanze del libro soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 24 febbraio 1998 nr. 58 (TUF) risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5% i seguenti azionisti:
  - **Aldo Brambilla**, in possesso di n. 840.320 (ottocentoquarantamilatrecentoventi) azioni ordinarie, pari al 21,9154% del capitale, **Giancarlo Brambilla**, in possesso di n. 840.320 (ottocentoquarantamilatrecentoventi) azioni ordinarie, pari al 21,9154% del capitale, **Fiorenza Porta**, rappresentata per delega dal Rag. Franco Rossi, in possesso di n. 336.880 (trecentotrentaseimilaottocentottanta) azioni ordinarie pari all'8,7858% del capitale, **Emilia Guidetti**, rappresentata per delega dal Rag. Franco Rossi, in possesso di n. 336.880 (trecentotrentaseimilaottocentottanta) azioni ordinarie pari all'8,7858% del capitale, **Bonfiglioli Gabriele**, in possesso di n. 272.600 (duecentosettantaduemilaseicento) azioni ordinarie pari al 7,1094% del capitale, **White Fleet III Sicav**, rappresentata da Marco Boldrin, in possesso di n. 298.800 (duecentonovantottomilaottocento) azioni ordinarie, pari al 7,7926% del capitale;

- che non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del D.Lgs 24 febbraio 1998 nr. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società;
- che accerta l'identità dei partecipanti in audio conferenza, avendo potuto identificarli, nonché verifica la loro possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti scambiando, se del caso, documentazione;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare e danno il loro consenso alla prosecuzione della riunione.

Il Presidente richiede quindi formalmente che i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, constatando che non viene resa nessuna dichiarazione in tal senso.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- il voto sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno sarà espresso mediante dichiarazione di voto che verrà verbalizzata dal segretario;
- ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato;
- rivolge l'invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto al fine di consentire una corretta rilevazione;

A questo punto il Presidente, previa dichiarazione da parte degli intervenuti di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, inizia la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno:

**1) Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;**

Si astiene con l'accordo dei presenti di dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del collegio sindacale e delle relazioni della Società di revisione sul bilancio d'esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione del bilancio, contenuti nella cartella consegnata a ciascun partecipante all'assemblea.

Ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argomenti che si riterranno meritevoli di specifico approfondimento.

Si apre, quindi, la discussione tra i presenti ai quali vengono forniti dall'amministratore delegato tutti i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti.

Dichiara quindi chiusa la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno e passa alla votazione, sottoponendo pertanto all'approvazione dell'assemblea il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione:

*Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di € 414.203,95:  
euro 20.710,20 alla riserva legale;*

euro 169.036,12 a totale reintegro della riserva di rivalutazione;

euro 224.457,63 alla riserva straordinaria.

*Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.*

L'assemblea degli azionisti, con voto espresso per alzata di mano, si esprime come segue:

- votanti nr. 9 azionisti portatori di nr. 3.081.200 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,3571% del capitale sociale;
- favorevoli nr. 3.081.200 Azioni, pari all'80,3571% dei votanti;
- contrari - nessuno
- astenuti - nessuno
- Non votanti - nessuno

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza totale del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:

## **2) Rinnovo del consiglio di amministrazione per scadenza naturale del mandato triennale, delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente fa presente ai convenuti che l'attuale consiglio di amministrazione con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è in scadenza di mandato ed espone la necessità di provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica, degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato.

Il Presidente ricorda all'assemblea che, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto della Società, il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiori a tre e non superiori a nove, secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea; ricorda altresì che ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto della Società, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, fino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal vigente Statuto.

Il Presidente, unitamente all'amministratore Aldo Brambilla, informano quindi i convenuti che nell'ottica di assicurare all'azienda una continuità gestionale favorendo altresì un ricambio generazionale, già in corso da qualche tempo, non si rendono disponibile a ricandidarsi nell'organo amministrativo per il prossimo triennio, pur prestando la loro disponibilità a valutare altre forme di collaborazione a supporto dell'azienda, e propongono che a formare il nuovo consiglio di amministrazione della società siano i Signori Brambilla Edoardo, Brambilla Giulia, Bonfiglioli Gabriele e

Pagani Mario, quest'ultimo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art 148 c.3 D.Lgs 24 febbraio 1998 nr. 58.

Si apre, quindi, la discussione tra i presenti ai quali vengono forniti dal Presidente tutti i chiarimenti richiesti.

L'assemblea degli azionisti ringrazia innanzitutto gli amministratori uscenti Aldo e Giancarlo Brambilla per l'attività svolta a favore della società, proponendo che il rapporto possa comunque proseguire in una diversa forma collaborativa e, quindi, con dichiarazione di voto espressa, si esprime come segue:

- votanti nr. 9 azionisti portatori di nr. 3.081.200 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,3571% del capitale sociale;
- favorevoli nr. 3.081.200 Azioni, pari all'80,3571% dei votanti;
- contrari - nessuno
- astenuti - nessuno
- Non votanti - nessuno

e delibera pertanto:

- i. Di nominare un consiglio di amministrazione determinato in quattro membri a comporre il quale vengono nominati:
  - **Brambilla Edoardo**, nato a Carpi (MO) il 27 dicembre 1982 e residente a Carpi (MO), Via Paul Cezanne n. 8, codice fiscale BRM DRD 82T27 B819P;
  - **Brambilla Giulia**, nata a Carpi (MO) il 06 aprile 1979 e residente in Carpi (MO) Via Giuseppe Ferrari n. 1, codice fiscale BRM GLI 79D46 B819R;
  - **Bonfiglioli Gabriele**, nato a Bologna (BO) il 28 gennaio 1966 e residente a Bologna (BO), Via Ercolani n. 4, codice fiscale BNF GRL 66A28 A944Y;
  - **Pagani Mario**, nato a Cremona (CR) il 24 settembre 1961 e residente in Milano (MI) via Fetonte n. 12, codice fiscale PGN MRA 61P24 D150K;i quali, presenti, accettano la carica e ringraziano l'assemblea per la fiducia accordata; gli stessi rimarranno in carica per tre esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).
- ii. Di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor **Brambilla Edoardo**;
- iii. Di riconoscere al consiglio di amministrazione per l'intera durata dell'incarico un compenso di Euro 100.000 (centomila) all'anno; spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, stabilire la remunerazione degli amministratori in relazione alle particolari cariche e deleghe che verranno indicate.
- iv. Di delegare all'amministratore Gabriele Bonfiglioli i poteri per concordare con i Signori Aldo e Giancarlo Brambilla una diversa forma di collaborazione con la società, che dovrà prevedere comunque una esclusiva a beneficio della stessa.

### **3) Rinnovo del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato triennale, delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente fa presente ai convenuti che l'attuale collegio sindacale con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è in scadenza di

mandato ed espone la necessità di provvedere alla nomina del nuovo collegio sindacale.

Il Presidente ricorda all'assemblea che, ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto della Società, il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal vigente Statuto.

A tale proposito il Presidente, propone ai convenuti che venga rinnovato il collegio sindacale in scadenza.

Si apre, quindi, la discussione tra i presenti ai quali vengono forniti dal Presidente tutti i chiarimenti richiesti.

L'assemblea degli azionisti, con dichiarazione di voto espressa, si esprime come segue:

- votanti nr. 9 azionisti portatori di nr. 3.081.200 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,3571% del capitale sociale;
- favorevoli nr. 3.081.200 Azioni, pari all'80,3571% dei votanti;
- contrari - nessuno
- astenuti - nessuno
- Non votanti - nessuno

e delibera pertanto:

- i. Di confermare anche per i prossimi tre esercizi l'attuale collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nelle persone di:
  - **Delmonte Dr. Achille**, nato a Sant'Ilario d'Enza (RE) l'8 febbraio 1946, residente a Parma (PR), Strada Mazzini n. 43, codice fiscale DLM CLL 46B08 I342H, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 12 aprile 1995 – gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995;
  - **Vaccari Dott.ssa Antonella**, nata a Mirandola (MO) il 10 marzo 1960, residente a Carpi (MO), Via Mar Nero n. 28/B, codice fiscale VCC NNL 60C50 F240Y, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con il n. 76993 (decreto ministeriale 26 maggio 1999 – Gazzetta ufficiale n. 45 dell'8 giugno 1999);
  - **Gasparini Dr. Marco**, nato a Modena (MO) il 29 maggio 1967 e residente a Modena (BO), Via dello Zodiaco n. 6, codice fiscale GSP MRC 67E29 F257O iscritto nel registro dei Revisori Contabili con il n. 75818 (decreto ministeriale 26 maggio 1999 – Gazzetta ufficiale n. 45 dell'8 giugno 1999); **quali sindaci effettivi;**
  - **Bellini Rag. Cesare**, nato a Carpi (MO) il 4 agosto 1967 e residente in San Possidonio (MO), Via Don Bussetti n. 3, codice fiscale BLL CSR 67M04 B819H iscritto nel registro dei Revisori Contabili con il n. 75085 (decreto ministeriale 26 maggio 1999 – Gazzetta ufficiale n. 45 dell'8 giugno 1999);
  - **Prinster Dr. Steven Patrick**, NATO A Rock Island USA il 26 febbraio 1966 e residente a Carpi (MO), Via Grandi n. 28, codice fiscale PRN SVN 66B26 Z404G iscritto nel registro dei Revisori Contabili con il n. 81264 (decreto ministeriale 2 luglio 1999 – Gazzetta ufficiale n. 61 del 3 agosto 1999); **quali sindaci supplenti,**

i quali rimarranno in carica per tre esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

- ii. di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il Dottor Delmonte Achille;
- iii. di riconoscere al collegio sindacale per l'intera durata dell'incarico un compenso di Euro 15.000 (quindicimila) all'anno;
- iv. di dare atto che i nominati sindaci sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2397 comma 2 del codice civile e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'articolo 2400 comma 4 del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

#### **4) Conferimento dell'incarico di revisione contabile.**

Il Presidente fa presente ai convenuti che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 anche la società di revisione è in scadenza di mandato ed espone la necessità che l'assemblea conferisca un nuovo incarico.

Il Presidente espone quindi all'assemblea che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Società, è necessario affidare la funzione della revisione legale dei conti ad una società di revisione e che la stessa è già stata individuata, su proposta motivata dell'organo di controllo ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, nella Pricewaterhouse Coopers Spa, la quale si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico conferitole che avrà durata di tre esercizi e precisamente sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Si apre, quindi, la discussione tra i presenti ai quali vengono forniti dal Presidente del Collegio Sindacale tutti i chiarimenti richiesti.

L'assemblea degli azionisti, con dichiarazione di voto espressa, si esprime come segue:

- votanti nr. 9 azionisti portatori di nr. 3.081.200 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,3571% del capitale sociale;
- favorevoli nr. 3.081.200 Azioni, pari all'80,3571% dei votanti;
- contrari - nessuno
- astenuti - nessuno
- Non votanti - nessuno

e delibera pertanto:

- i. Di conferire per i prossimi tre esercizi, vale a dire fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, alla società Pricewaterhouse Coopers Spa l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile, il tutto come specificato nella proposta della società di revisione stessa in data 12 aprile 2017 (che prevede anche la revisione limitata della semestrale);
- ii. di determinare alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico un compenso di Euro 29.000 (ventinovemila) all'anno, così come indicato nella proposta;

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale che si compone altresì

dei seguenti allegati:

- A) Foglio presenze;
  - B) Foglio delle presenze e votazioni.
- Il Presidente  
Giancarlo Brambilla

Il Segretario  
Rag. Franco Rossi