

Z A B B A N - N O T A R I - R A M P O L L A  
& *A s s o c i a t i*2 0 1 2 3 - M I L A N O - V I A M E T A S T A S I O , 5  
T E L . 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 1 - F A X 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 3 3 7

N. 62138 di Repertorio N. 16650 di Raccolta

## VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"CULTI Milano S.p.A."

tenutasi in data 5 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

10 aprile 2019

Il giorno dieci del mese di aprile, dell'anno duemiladiciannove, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Stefano Rampolla, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società

"CULTI Milano S.p.A."

con sede in Milano, Via Santa Sofia n. 27, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 08897430966, Repertorio Economico Amministrativo n. 2055576, capitale sociale Euro 3.095.500,00 interamente versato, con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 5 aprile 2019,

in Milano, Via Filodrammatici n. 3,

ivi convocata per le ore 10,00.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

\* \* \*

L'assemblea si è svolta come segue:

"Il giorno cinque aprile duemiladiciannove, alle ore 10 e 00 minuti, in Milano, via Filodrammatici n. 3, si è riunita l'assemblea ordinaria della società "CULTI Milano S.p.A."

Nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione assume la presidenza dell'assemblea Franco Spalla ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, il Presidente comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che è fino a quel momento presente, per delega, un azionista, titolare di numero 2.230.000 azioni ordinarie pari al 72,04% dei diritti di voto.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ordinaria per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Propone di nominare me notaio quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

\* \* \* \* \*

Il Presidente invita me notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 10,00 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 8 aprile 2019, sempre in questo luogo e ore, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 21 marzo 2019 e pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in pari data;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al Presidente, l'amministratore delegato Pierpaolo Manes, Giovanni Maria Franco Casale e Vittorio Mauri (quest'ultimo dalle ore 10,07), avendo giustificato la propria assenza il consigliere Vincenzo Scordino;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti il presidente Luca Maria Manzi e i sindaci effettivi Francesca Colombo Carnevale Mijno e Michele Gino Lenotti;
- che il capitale sociale di euro 3.095.500,00 è diviso in n. 3.095.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che l'unico soggetto che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, è Intek Group S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 72,04 (settantadue virgola zero quattro) per cento;
- che la società non possiede azioni proprie;
- che il Presidente si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- segnalo che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro

convenienti limiti di tempo;

- faccio presente che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Per conto del Presidente, io notaio invito gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a quanto indicato all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa e do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

- “1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di distribuzione di riserve disponibili, previo incremento della riserva legale fino ad un quinto del capitale sociale mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Proposta di conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio per gli esercizi 2019 – 2021 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2019 al 2021; attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. Comma 94 L. 244/07. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

\* \* \* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me notaio rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Apre la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno relativo alla proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Presidente omette la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, limitandosi a commentare brevemente le informazioni più rilevanti dell'esercizio 2018.

Chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo.

Aderendo alla richiesta, al termine di questa esposizione, do quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo, come in-

tegrata in questa sede su richiesta del Presidente:

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano S.p.A.:*

- *esaminato il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

**DELIBERA**

- (i) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), che evidenzia una perdita d’esercizio di Euro 157.179,00 (centocinquantasettemilacentosettantanove virgola zero zero), unitamente alla relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- (ii) *di coprire interamente la perdita di esercizio di euro 157.179,00 (centocinquantasettemilacentosettantanove virgola zero zero) mediante:*
  - *integrale utilizzo della riserva “Utili a nuovo” per euro 841,00 (ottocentoquarantuno virgola zero zero);*
  - *parziale utilizzo della “Riserva sovrapprezzo azioni” per euro 156.338,00 e sua corrispondente riduzione da euro 5.304.900,00 (cinquemilionitrecentoquattromilanovecento virgola zero zero) a euro 5.148.562,00 (cinquemilionicentoquarantottomilacinquecentosessanta due virgola zero zero);*
- (iii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, su incarico del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all’ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del voto favorevole dell’unico socio intervenuto portante n. 2.230.000 azioni.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.

\* \* \*

Il Presidente, passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno relativo alla proposta di distribuzione di parte della “Riserva sovrapprezzo azioni”.

Ricorda che l’organo amministrativo ha proposto di sottoporre all’assemblea la distribuzione di parte della “Riserva sovrapprezzo azioni”

per un importo di euro 0,08 (zero virgola zero otto) per azione avente diritto, previo incremento della "Riserva Legale" fino al limite di legge, mediante imputazione di euro 597.073,00 (cinquecentonovantasettemilasettantatré virgola zero zero) dalla stessa "Riserva sovrapprezzo azioni".

Chiedo quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, formulata sulla base di quanto indicato dall'organo amministrativo.

Aderendo alla richiesta, al termine di questa esposizione, do quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo, come rettificata dal Presidente:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano S.p.A.:*

- approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto);*
- preso atto della deliberazione di integrale copertura delle perdite di esercizio;*
- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,*

#### **DELIBERA**

- (i) di incrementare la "Riserva Legale" fino al limite di legge, ossia da euro 22.027,00 (ventiduemilaventisette virgola zero zero) ad Euro 619.100,00 (seicentodiciannovemilacento virgola zero zero) mediante imputazione di euro 597.073,00 (cinquecentonovantasettemilasettantatré virgola zero zero) dalla "Riserva sovrapprezzo azioni" e sua corrispondente riduzione da euro 5.148.562,00 (cinquemilionicentoquarantottomila cinquecentosessantadue virgola zero zero) a euro 4.551.489,00 (quattromilioni cinquecentocinquantunomila quattrocentottantanove virgola zero zero);*
- (ii) di distribuire una porzione della "Riserva sovrapprezzo azioni" per un importo lordo pari ad euro 0,08 (zero virgola zero otto) per azione ordinaria avente diritto, e quindi per massimi euro 247.640,00 (duecentoquarantasettemilaseicentoquaranta virgola zero zero), stabilendo che il relativo pagamento avverrà in data 17 (diciassette) aprile 2019 (duemiladiciannove), con data di stacco 15 (quindici) aprile 2019 (duemiladiciannove), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date 16 (sedici) aprile 2019 (duemiladiciannove);*
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni potere occorrente per dare piena esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, su incarico del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rileva-

zione.

Al termine della votazione do atto del voto favorevole dell'unico socio intervenuto portante n. 2.230.000 azioni.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente, passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e ricorda che l'assemblea è chiamata ad autorizzare il consiglio di amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, nelle misure e secondo le modalità di cui alla Relazione del consiglio di amministrazione su questo argomento, messa a disposizione degli interessati nei termini di legge e di cui se ne omette la lettura.

A tal riguardo, chiede a me notaio di dare direttamente lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, do quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e che non potranno essere effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, acquisti di azioni proprie ad un prezzo unitario (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 15% (quindici per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che: (i) tale limite di prezzo unitario potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie siano volti al perseguimento delle finalità della presente delibera e nell'interesse della Società; e (ii) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle a-*

*zioni ordinarie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al Mercato Alternativo del Capitale e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*

3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, delle azioni proprie ordinarie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati sul Mercato Alternativo del Capitale, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;*
4. *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, su incarico del Presidente pongo ai vo-

ti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del voto favorevole dell'unico socio intervenuto portante n. 2.230.000 azioni.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente, passa a trattare il quarto punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di conferimento incarico per la revisione legale e ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 si conclude anche l'incarico della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs 39/2010 il Collegio Sindacale ha formulato una proposta motivata di incarico a Deloitte & Touche S.p.A. medesima per la revisione legale nel triennio 2019-2021, sulla base della offerta formulata da tale società di revisione in data 25 febbraio 2019.

Per ogni altro aspetto, si fa ampio rinvio alla proposta motivata del Collegio Sindacale pubblicata ai sensi di legge sul sito della società e messa a disposizione degli interessati presso la sede.

A tal riguardo, chiedo al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A.,*

- vista la proposta motivata del collegio sindacale in data 20 (venti) marzo 2019 (duemiladiciannove);*
  - preso atto dell'offerta formulata da Deloitte & Touche S.p.A.;*
- delibera*

*di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2019 (duemiladiciannove), 2020 (duemilaventi) e 2021 (duemilaventuno) a Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona n. 25, conformemente all'offerta formulata dalla medesima in data 25 (venticinque) febbraio 2019 (duemiladiciannove) e indicante un compenso annuo pari ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), per la revisione legale dei conti e per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno, nonché per l'attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, e per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. comma 94 L. 244/07.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, su incarico del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.



Al termine della votazione do atto del voto favorevole dell'unico socio intervenuto portante n. 2.230.000 azioni.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,20.

\* \* \* \* \*

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

- sotto la lettera "**A**" l'originale dell'elenco presenze (redatto a cura di Spafid S.p.A.);
- sotto la lettera "**B**" la copia della proposta motivata del collegio sindacale in data 20 marzo 2019.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 35 di questo giorno dieci aprile duemiladiciannove.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di nove fogli e occupa diciassette pagine sin qui.

Firmato Stefano Rampolla

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	INTEK GROUP S.P.A.		CRESTANI SERGIO		2.230.000	72,040	10,00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	2.230.000
Totale generale azioni	2.230.000
% sulle azioni ord.	72,040

persone fisicamente presenti in sala: 1

Allegato "A" all'atto  
in data 20-4-2019  
n. 62138/16650 rep.

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**CULTI MILANO S.p.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 5 aprile 2019**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 1 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.230.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 72,040 % di n. 3.095.500 azioni ordinarie.



Persone fisicamente presenti in sala: 1

Allegato " B " all'atto  
in data 10-4-2019  
n. 62138/16650 rep.

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA PROPOSTA RELATIVA  
ALLA REVISIONE LEGALE PER CIASCUNO DEI TRE ESERCIZI CON  
CHIUSURA 31 DICEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2020 E 31 DICEMBRE  
2021 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 39 DEL 27 GENNAIO  
2010**

Signori Azionisti,

Siete chiamati, in occasione della convocata Assemblea degli Azionisti, a conferire l'incarico di revisione del bilancio degli esercizi dal 2019 al 2021.

Tale incarico riguarderà:

- a) la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2019, 2020 e 2021 della società Culti Milano Spa, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010;
- b) l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per il triennio 2019 - 2021 ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 39/2010;
- c) la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio come previsto dal citato articolo 14 comma 2 lettera e);
- d) la verifica contabile limitata del bilancio intermedio per il periodo di sei mesi.

Il Collegio Sindacale ha esaminato la proposta del 25 febbraio 2019 della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., avente ad oggetto l'attività innanzi descritta ai punti a), b), c) e d).

Il Collegio Sindacale

DATO ATTO



- che la società Deloitte & Touche S.p.A. è iscritta all'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob;
- che la citata proposta in data 25 febbraio 2019 evidenzia la richiesta di un corrispettivo, per ciascuno degli esercizi oggetto della medesima, di Euro 20.000,00 così suddiviso:
  - Euro 11.000,00 per la revisione contabile del bilancio di esercizio (174 ore di lavoro previste);
  - Euro 4.000,00 per le verifiche di regolare tenuta della contabilità (65 ore di lavoro previste);
  - Euro 5.000 per la revisione contabile limitata del bilancio intermedio al 30 giugno (75 ore di lavoro previste).

Gli importi indicati non comprendono l'IVA, le spese vive e di segreteria, né il contributo di vigilanza a favore della Consob o di altra Autorità di vigilanza che potrebbe essere previsto per incarichi siffatti a seguito dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti normativi emanati dalle competenti Autorità. Gli onorari verranno adeguati (a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2020) in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

#### RITIENE

che per la predetta società di revisione, sussistano i prescritti requisiti e condizioni di indipendenza e di idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione proposto, dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere; condivide le modalità di svolgimento dell'incarico e che i corrispettivi e le altre spese proposti

per lo svolgimento dell'incarico sembrano essere mediamente in linea con le tariffe normalmente applicate dalle primarie società di revisione. Culti Milano S.p.A. ha informato i Sindaci che il Gruppo, di cui fa parte la Società, ha affidato l'incarico di revisione alla rete Deloitte & Touche S.p.A. e che considerevoli e decisive sinergie operative nello svolgimento del lavoro deriveranno dall'assegnazione a tale rete dell'incarico di revisione per le singole consociate del Gruppo. Avuto riguardo a quanto sopra, il Collegio Sindacale non ha ritenuto di dover richiedere un'altra offerta a diversa società di revisione. E' opinione del Collegio, infatti, che l'offerta ricevuta corrisponde alle esigenze della Società, in considerazione delle modalità con cui l'attività di revisione verrà svolta e delle sinergie che si verranno a creare per la presenza di un unico referente di Gruppo per l'attività di revisione.

#### FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA

Propone alla convocata Assemblea degli Azionisti di accogliere la proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per:

- a) la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2019, 2020 e 2021 della società Culti Milano S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010;
- b) l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per il triennio 2019 - 2021 ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 39/2010;
- c) la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio come previsto dal citato articolo 14 comma 2 lettera e);
- d) la revisione contabile del bilancio intermedio di sei mesi;

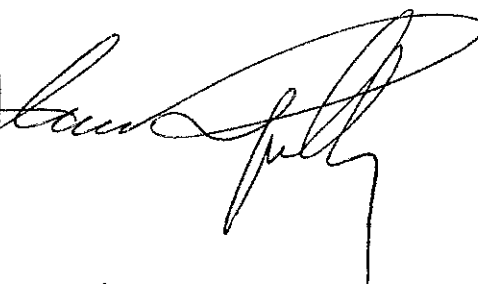
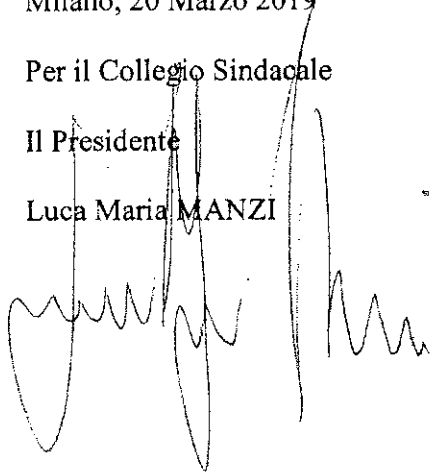
.ed approva il compenso proposto dalla società di revisione per lo svolgimento di tale incarico.

Milano, 20 Marzo 2019

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Luca Maria MANZI





SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce