

N. 24560 di Repertorio N. 14714 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"CULTI Milano S.p.A."
tenutasi in data 24 aprile 2020
REPUBBLICA ITALIANA
29 aprile 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea or-
dinaria, della società:

"CULTI Milano S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Santa Sofia n. 27, capitale sociale euro
3.095.500,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 08897430966, Re-
pertorio Economico Amministrativo n. 2055576, società con azioni
negoziate presso il Mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 24 aprile 2020

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con
mezzi di telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante videoconferenza
dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
Franco Spalla, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione
degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 11,04 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'arti-
colo 17 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione Franco Spalla, collegato in videoconferenza, il quale dichiara, al
fine della verifica della costituzione dell'assemblea:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per
oggi alle ore 11,00 in questo luogo, in prima convocazione, è stato
messo a disposizione sul sito internet della società in data 7 aprile
2020 e pubblicato sul quotidiano ItaliaOggi in pari data;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la
società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5,
del Decreto Legge 18/2020, ha designato Spafid S.p.A. quale Rap-
presentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappre-
sentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relati-
ve istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul
proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a in-
tervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, deb-
bano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto
D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la
partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista rappresentante numero 2.388.755 azioni ordinarie pari al 77,168% delle complessive n. 3.095.500 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Propone di nominare me notaio, presente nel luogo di convocazione e collegato in videoconferenza, 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.

* * * * *

Mi Invita quindi 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 non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono collegati in videoconferenza, oltre al Presidente, i consiglieri Pierpaolo Manes (amministratore delegato), Giovanni Maria Franco Casale e Vittorio Mauri;

- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati in videoconferenza 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 i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: Intek Group

S.p.A. - 77,168%

- che la società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- 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;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto 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 per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 3.1) determinazione del numero dei componenti; 3.2) determinazione del periodo di durata della carica; 3.3) nomina dei componenti; 3.4) nomina del Presidente; 3.5) determinazione dei compensi.

4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1) nomina dei componenti; 4.2) nomina del Presidente; 4.3) determinazione dei compensi.

5. 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.”

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aprire la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo 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, ometto la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e do lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo:

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

- *esaminato il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 403.911,00 (quattrocentotremilanovecentoundici virgola zero zero), unitamente alla relazione degli Amministratori sulla Gestione.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non essendoci alcun intervento, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.755;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

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

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno in merito alla proposta di distribuzione di un dividendo pari a euro 0,08 per azione.

Il Presidente cede la parola al Rappresentante Designato, il quale dichiara di aver ricevuto specifiche istruzioni di voto su questo argomento da parte del socio di maggioranza INTEK Group S.p.A., il quale ha richiesto che fosse posta in votazione una proposta di deliberazione parzialmente difforme da quella contenuta nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, il socio di maggioranza ha ritenuto di proporre il differimento del pagamento del dividendo.

La proposta del socio di maggioranza è la seguente:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CULTI Milano SpA, in considerazione della grave e preoccupante situazione generale, anche economica, determinatasi dal diffondersi del coronavirus e della opportunità di rinviare il pagamento dei dividendi in relazione allo svilup-

po delle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica in corso,

DELIBERA

di destinare l'utile di Euro 403.911,00 (quattrocentotremilanovecentoundici virgola zero zero) come segue:

- quanto a complessivi Euro 247.640,00 (duecentoquarantasettemila seicentoquaranta virgola zero zero), a distribuzione a favore di ciascuna delle numero 3.095.500 (tremilioninovecentacinquemilacinquecento) azioni ordinarie in circolazione, di un dividendo unitario di Euro 0,080 (zero virgola zero ottanta), al lordo delle ritenute di legge;
- quanto all'importo residuo di Euro 156.271,00 (centocinquantaseimiladuecentosettantuno virgola zero zero), a riporto a nuovo.

I dividendi, come sopra deliberati, saranno messi in pagamento entro il corrente esercizio, in una data successiva, subordinamente: (i) all'approvazione della Relazione Semestrale 2020 e (ii) all'avvenuta cessazione dell'emergenza da coronavirus e degli impatti della stessa sull'attività della Società, da accertarsi e determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, a tal fine delegato, e compresa fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020."

Il Presidente pertanto, per economia procedimentale, dispone che verrà posta in votazione direttamente la proposta di deliberazione del socio INTEK Group S.p.A.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.755;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

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

* * *

Egli passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura delle proposte di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, scade il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, ricordo che:

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi ed il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a tre e superiore a nove, compreso il Presidente;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- la nomina dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata in conformità a quanto previ-

sto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del vigente statuto, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Segnalo che il socio di maggioranza INTEK Group S.p.A. ha fatto pervenire alla società una lista di cinque candidati alla carica di Consiglieri, lista corredata di tutte le informazioni richieste dalla legge e dallo statuto.

La lista di candidati presentata da INTEK GROUP S.p.A. è composta dai seguenti candidati:

- 1) Franco Spalla
- 2) Pierpaolo Manes
- 3) Diva Moriani
- 4) Giovanni Maria Casale
- 5) Vittorio Mauri (che ha dichiarato di possedere i prescritti requisiti di indipendenza).

Della lista è stata data pubblicità ai sensi di legge e di statuto.

Inoltre, sempre il socio di maggioranza ha fatto anche pervenire le seguenti proposte di deliberazione sui diversi sottopunti del presente terzo argomento all'ordine del giorno, ovverosia:

- di stabilire in cinque il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Franco Spalla quale Presidente;
- di stabilire un compenso complessivo per i Consiglieri di euro 25.000,00 ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né diverse proposte di deliberazione, si procederà con cinque distinte votazioni a maggioranza su quanto proposto dal socio di maggioranza:

- la prima, sulla proposta di stabilire in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, sulla proposta di stabilire in 3 esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la terza, sulla nomina dei candidati proposti nell'unica lista di cui sopra;
- la quarta, sulla proposta di nominare Franco Spalla quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la quinta, sulla proposta di stabilire il compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione in complessivi euro 25.000,00.

Do quindi lettura delle quattro proposte di deliberazione elaborate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte del socio di maggioranza.

3.1 Determinazione del numero dei componenti

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

- udita la proposta del socio INTEK Group S.p.A.

DELIBERA

di stabilire in cinque il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.”

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

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

- udita la proposta del socio INTEK Group S.p.A.

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).”

3.4 Nomina del presidente

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

- udita la proposta del socio INTEK Group S.p.A.

DELIBERA

di nominare Franco Spalla quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.”

3.5 Determinazione dei compensi

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

- udita la proposta del socio INTEK Group S.p.A.

DELIBERA

di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).”

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non essendoci alcun intervento, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e la lista di candidati di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all’ultima rilevazione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

3.1) determinazione del numero dei componenti

- favorevoli: n. 2.388.755;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

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

3.2) determinazione del periodo di durata della carica

- favorevoli: n. 2.388.755;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

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

3.3) nomina dei componenti

- favorevoli alla lista del socio INTEK Group S.p.A.: n. 2.388.755;

- contrari alla lista del socio INTEK Group S.p.A.: nessuno;

- astenuti: nessuno.

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

3.4) nomina del Presidente

- favorevoli: n. 2.388.755;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

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

3.5) determinazione dei compensi

- favorevoli: n. 2.388.755;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

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

Pertanto, in esito a quanto sopra, egli dà atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 è composto da:

1) Franco Spalla (Presidente)

2) Pierpaolo Manes

3) Diva Moriani

4) Giovanni Maria Casale

5) Vittorio Mauri

tutti generalizzati come risulta dal competente Registro delle Imprese.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura delle proposte di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 scade anche il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

A tal proposito, ricordo che la nomina dei candidati alla carica di sindaco, deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge.

Segnalo che il socio di maggioranza INTEK Group S.p.A. ha fatto pervenire alla società una lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, indicando un candidato alla carica di Presidente, due candidati alla carica di sindaco effettivo e due candidati alla carica di sindaco supplente, lista corredata di tutte le informazioni richieste dalla legge e dallo statuto.

La lista di candidati presentata da INTEK GROUP S.p.A. è composta dai seguenti candidati:

1) Luca Maria Manzi (Presidente)

2) Michele Lenotti (sindaco effettivo)

3) Francesca Colombo Carnevale Mijno (sindaco effettivo)

4) Andrea Zonca (sindaco supplente)

5) Daniele Ballesio (sindaco supplente).

Della lista è stata data pubblicità ai sensi di legge e di statuto.

Inoltre, sempre il socio di maggioranza, ha fatto anche pervenire una proposta di deliberazione in merito al compenso dei sindaci, proponendo in euro 35.000,00 il compenso annuo del Collegio Sindacale per ciascun esercizio, di cui euro 15.000,00 per il Presidente ed euro 10.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né diverse proposte di deliberazione, si procederà con tre distinte votazioni a maggioranza su quanto proposto dal socio di maggioran-

za:

- la prima, sulla nomina dei candidati proposti nell'unica lista di cui sopra;
- la seconda, sulla proposta di nominare Luca Maria Manzi quale Presidente del Collegio Sindacale;
- la terza, sulla proposta di stabilire il compenso del nuovo Collegio Sindacale come sopra descritto.

Do quindi lettura delle due proposte di deliberazione elaborate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte del socio di maggioranza.

4.2 Nomina del Presidente

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

- udita la proposta del socio INTEK Group S.p.A.*

DELIBERA

di nominare Luca Maria Manzi quale Presidente del Collegio Sindacale.”

4.3 Determinazione dei compensi

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

- udita la proposta del socio INTEK Group S.p.A.*

DELIBERA

di attribuire al Collegio Sindacale un compenso lordo annuo, per ciascun esercizio della carica, di complessivi euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), di cui euro 15.000 (quindicimila virgola zero zero) al presidente ed euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a ciascun sindaco effettivo.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non essendoci alcun intervento, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e la lista di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare rispetto all'ultima rilevazione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

4.1 Nomina dei componenti candidati nella lista presentata da INTEK Group S.p.A.

- favorevoli alla lista del socio INTEK Group S.p.A.: n. 2.388.755;
- contrari alla lista: nessuno;
- astenuti: nessuno.

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

4.2 Nomina del presidente

- favorevoli alla lista del socio INTEK Group S.p.A.: n. 2.388.755;
- contrari alla lista: nessuno;
- astenuti: nessuno.

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

4.3 Determinazione dei compensi

- favorevoli alla lista del socio INTEK Group S.p.A.: n. 2.388.755;
- contrari alla lista: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità. Pertanto, in esito a quanto sopra, egli dà atto che il nuovo Collegio Sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 è composto da:

- 1) Luca Maria Manzi (Presidente)
- 2) Michele Lenotti (sindaco effettivo)
- 3) Francesca Colombo Carnevale Mijno (sindaco effettivo)
- 4) Andrea Zonca (sindaco supplente)
- 5) Daniele Ballesio (sindaco supplente)

tutti generalizzati come risulta dal competente Registro delle Imprese.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea è chiamata, come di prassi, ad autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Prima di dare lettura della proposta di deliberazione, il Presidente cede la parola al Rappresentante Designato il quale preannuncia di aver ricevuto istruzioni da parte del socio INTEK Group S.p.A. di proporre di non deliberare alcunchè sul quinto punto all'ordine del giorno, istruzioni motivate anche in questo caso dalla grave e preoccupante situazione generale, anche economica, determinatasi dal diffondersi del coronavirus.

Il Presidente, pertanto, propone di soprassedere dalla trattazione e deliberazione degli argomenti di cui al quinto punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato conferma la volontà dell'unico proprio delegante.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea delibera all'unanimità di soprassedere.

* * *

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11.24.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,30 di questo giorno ventinove aprile duemilaventi.

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

Firmato Mario Notari

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 1 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.388.750 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,168 % di n. 3.095.500 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1



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.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANDREA DI CESARE)		2.388.750	77,168							11:00

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	2.388.750
Totale generale azioni	2.388.750
% sulle azioni ord.	77,168

persone partecipanti all'assemblea: 1

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 06/05/2020 al n. 29402 serie 1T con versamento di € 200,00.

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:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine 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.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce