

ITALIA INDEPENDENT S.p.A.

Sede in Torino, Corso XI Febbraio, n. 19

Capitale Sociale €1.000.000,00.= int. versato

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino al n. 09424180017

Unico socio - direzione e coordinamento ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.



* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di novembre alle ore 18,00, presso la sede della Italia Independent S.p.A. (la "Società") in Torino, Corso XI febbraio n. 19, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione;
2. Determinazione dell'emolumento spettante ai consiglieri di amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

* * *

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'adunanza ai sensi di statuto il presidente del consiglio di amministrazione Andrea Tessitore il quale, con il consenso degli intervenuti chiede a Pietro Peligra, che accetta, di svolgere la funzione di segretario.

Il presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- il socio Italia Independent Group S.p.A., con sede legale in Torino, Corso XI febbraio, n. 19, P. IVA e codice fiscale 09898980017, intestatario di una partecipazione del valore nominale di Euro 1.000.000,00, pari al 100% del capitale sociale della Società, in persona di Bruno Falletti, in forza della delega a lui conferita dal Presidente del consiglio di amministrazione della società Italia Independent Group S.p.A.;
- il consiglio di amministrazione nella persona del presidente Andrea Tessitore e degli amministratori Lapo Edovard Elkann (collegato telefonicamente) e Pietro Peligra;
- quale intervenuto, il dott. Giovanni Carlino;
- il collegio sindacale nelle persone del presidente Gianluca Ferrero e dei sindaci effettivi Margherita Spaliviero e Maria Giovanna Volpe.

Gli intervenuti tutti dichiarano di essere stati tempestivamente e sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

82

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il presidente informa i presenti che in data odierna Italia Independent Group S.p.A., nell'ambito della riorganizzazione dell'assetto manageriale del gruppo di società facenti capo alla medesima società (il "Gruppo"), ha nominato Giovanni Carlino membro del consiglio di amministrazione della capogruppo.

Italia Independent Group S.p.A. ha inoltre stipulato con Giovanni Carlino un accordo di management (il "Management Agreement") che disciplina l'incarico di amministratore di Giovanni Carlino all'interno del Gruppo e che prevede, *inter alia*, la nomina di Giovanni Carlino quale membro del consiglio di amministrazione della Società.

Il presidente propone quindi la nomina di Giovanni Carlino a membro del consiglio di amministrazione.

A tal proposito il presidente, ricorda ai presenti che il consiglio di amministrazione della Società tenutosi il 20 maggio 2016 ha nominato Pietro Peligra membro del consiglio di amministrazione per cooptazione, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di Giovanni Accongiogio.

Il presidente, in considerazione dell'opportunità venutasi a creare di nominare Giovanni Carlino, propone quindi non rinominare il consigliere Pietro Peligra al solo fine di consentire la nomina di Giovanni Carlino e di mantenere in numero di 3 (tre) i membri del consiglio di amministrazione.

Il presidente propone inoltre che il nuovo membro del consiglio di amministrazione resti in carica per la durata già fissata per gli attuali amministratori e, pertanto, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Esaurite tutte le richieste di chiarimento degli intervenuti, e dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità e con manifestazione orale del voto

delibera

- (i) di nominare il dott. Giovanni Carlino, nato a Bologna il 7 maggio 1960, residente in Via Enrico Cernuschi n. 1 – 20129 Milano, codice fiscale CRL GNN 60E07 A944K, amministratore della Società;
- (ii) di determinare la durata della carica del neominato consigliere sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Giovanni Carlino ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare la carica a lui conferita dall'Assemblea.

L'assemblea ringrazia inoltre Pietro Peligra dell'operato svolto in questi mesi e della disponibilità manifestata a consentire il subentro di Giovanni Carlino.

* * *

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il presidente segnala che, al fine di consentire il riconoscimento di un adeguato emolumento del neominato consigliere, occorre rideterminare l'importo complessivo degli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione e propone pertanto di incrementare tali emolumenti dall'importo di Euro 310.000,00.= (importo determinato dall'assemblea della Società il 29 aprile 2014) all'importo di Euro 368.000,00.=. Tale importo dovrà essere suddiviso tra i vari consiglieri in ragione delle deleghe di poteri che saranno loro conferite.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, il presidente propone inoltre (a) di confermare il trattamento di fine mandato spettante al presidente del consiglio di amministrazione

determinato dall'assemblea della Società il 29 aprile 2014 in Euro 40.000,00.= lordi annui (b) di riconoscere a Giovanni Carlino il trattamento di fine mandato dell'importo onnicomprensivo lordo di Euro 50.000,00.=.

Su proposta del Presidente, dopo esauriente discussione e ricevute tutte le informazioni necessarie, l'assemblea,

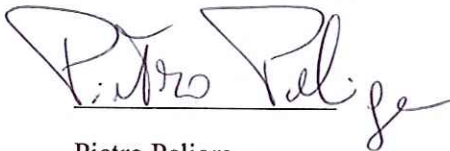
delibera

- (i) di determinare il compenso annuo lordo complessivo spettante al consiglio di amministrazione nella misura di Euro 368.000,00.=;
- (ii) di confermare il trattamento di fine mandato spettante al presidente del consiglio di amministrazione determinato dall'assemblea della Società il 29 aprile 2014 in Euro 40.000,00.= lordi annui;
- (iii) di riconoscere a Giovanni Carlino il trattamento di fine mandato dell'importo onnicomprensivo lordo di Euro 50.000,00.=.
- (iv) di rimettere al consiglio di amministrazione la deliberazione riguardo la determinazione dei compensi spettanti ai singoli amministratori nell'ambito del compenso annuo lordo complessivo spettante al consiglio di amministrazione.

* * *

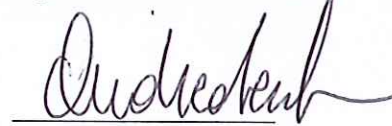
Il presidente dell'adunanza prende atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e, poiché nessuno dei presenti richiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18,25, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

Il segretario



Pietro Peligra

Il presidente dell'adunanza



Andrea Tessitore



