



**TELESIA S.p.A.**

Sede legale in Roma (Rm), Via Cristoforo Colombo, 456

Capitale sociale € 1.750.000,00 i.v.

Registro delle imprese di Roma n. 03743761003

Codice fiscale Partita Iva n. 03743761003

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11:40 si è riunito a Milano in Via Marco Burigozzo n. 5, presso la sede della società Class Editori S.p.A., l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TELESIA S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Avendo giustificato la propria assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Edoardo Narduzzi, assume la presidenza, a norma di statuto, il dott. Paolo Panerai in qualità di Vice Presidente, il quale dopo aver constatato e fatto constatare:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia");
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi, in questo luogo alle ore 11:30, in prima convocazione, è stato pubblicato su Milano Finanza in data 11 aprile 2017 e sul sito della Società [www.telesia.it](http://www.telesia.it);
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'unico punto posto all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a se stesso, i consiglieri:

Gianalberto Zapponini

Amministratore Delegato



- Gabriele Capolino Amministratore
- Emilio Adinolfi Amministratore
- che, per il Collegio Sindacale, risulta presente:
  - Mario Medici Presidente
- avendo giustificato la propria assenza i sindaci:
  - Vieri Chimenti Sindaco Effettivo
  - Giovanni De Summa Sindaco Effettivo
- che il capitale sociale di Euro 1.750.000 è diviso in n. 1.750.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 2 (due) soggetti legittimati al voto, portatori di numero 1.374.551 azioni ordinarie, pari al 78,55 % delle azioni ordinarie in circolazione;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	Azioni	% del Capitale Sociale
Class Editori S.p.A.	1.350.551	77,174

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via, via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che, a cura del personale 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 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 - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "A";

- che tutti i presenti si ritengono sufficientemente informati delle materie in discussione;
- che nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente al punto espressamente elencato all'Ordine del Giorno;

con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianluca Fagiolo che accetta.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2017 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. La Relazione della Società di revisione legale BDO Italia S.p.A. nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Si procede quindi all'apertura della discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili di esercizio.



Chiede la parola il dott. Dante Ravagnan, in rappresentanza dell'azionista 4AIM, titolare di n. 24.000 azioni pari al 1,371 del capitale sociale, per chiedere informazioni circa l'andamento delle attività nel 1° trimestre del 2017, specie per la principale linea di attività della Go Tv di Telesia.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Gianalberto Zapponini che informa i presenti circa la partenza positiva della raccolta pubblicitaria sulla Go Tv di Telesia che, a fronte di un dato negativo del Mercato di riferimento, registra un +5% circa della raccolta di competenza del 1° trimestre 2017, ma soprattutto con un +11% nel mese di marzo, il cui trend positivo è ulteriormente confermato dalla previsione di chiusura nel mese di aprile a +17%.

Tale *trend*, commenta il Vice Presidente Paolo Panerai, conferma la validità delle azioni di supporto e degli investimenti attivati sulla Go Tv, anche per effetto della nuova classificazione della Go tv stessa che, dal segmento Out Of Home, è passata in ambito televisivo, ove si concentrano la maggioranza degli investimenti pubblicitari, aspetto ulteriormente rafforzato proprio in seguito alla recente quotazione di Telesia sull'Aim Italia, avvenuta il 20 febbraio u.s.

Inoltre, l'Amministratore Delegato, sempre in risposta all'azionista, espone anche le attività in corso a supporto della nuova linea di attività dei *Professional Services* (vendita di servizi e prodotti tecnologici), nel cui ambito si sta particolarmente approfondendo il settore del trasporto Pubblico Locale (su gomma e ferro). A tale riguardo, l'Amministratore Delegato informa i presenti che si stanno portando avanti specifiche iniziative al fine di promuovere l'opportunità di dotare i nuovi mezzi di trasporto che dovranno essere acquistati dalle aziende di trasporto (autobus e treni) di sistemi multimediali di informazione ai passeggeri con apparati sufficientemente evoluti, al fine di poterli poi utilizzare tanto per l'informazione di servizio nell'ambito del trasporto quanto per la comunicazione istituzionale da parte di Enti Locali e Centrali a supporto del miglioramento della comunicazione della Pubblica Amministrazione al cittadino.

A tale riguardo, il Vice Presidente Paolo Panerai, ricorda che in Italia circolano circa 55.000 autobus, con un'età media pari al doppio della media europea e che nei prossimi anni è previsto il rinnovo di larga parte degli stessi, al fine di implementare un piano di ringiovanimento del parco mezzi che riduca le emissioni inquinanti e rientri nei parametri



delle direttive europee. Su tali nuovi mezzi, peraltro, sarà possibile installare schermi utili alla comunicazione pubblica e commerciale.

Nessun altro chiedendo la parola:

- viene dichiarata chiusa la discussione;
- si da atto che in questo momento sono presenti n. 2 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.374.551 azioni ordinarie, pari al 78,545 % del capitale sociale con diritto di voto; e
- viene posta in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, e delle relative relazioni accompagnatorie, e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità dei voti,

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2016 e delle ulteriori informazioni ricevute;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;
- presa visione del bilancio dell'esercizio 2016 che si è chiuso con un utile di pari a Euro 207.597,

#### **DELIBERA**

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 e di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 207.597, alla riserva straordinaria";
- di dare mandato all'Amministratore Delegato di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12:10.

**IL SEGRETARIO**  
*Gianluca Fagiolo*

**IL PRESIDENTE**  
*Paolo Panerai*