



TELESIA S.p.A.

Gruppo Class Editori

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 2018 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 12:30 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 2017, 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 con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Mario Medici che accetta.

Il Presidente, 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 12:30, in prima convocazione, è stato pubblicato su Milano Finanza in data 27 marzo 2018 e sul sito della Società 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 Presidentein collegamento telefonico,
 - Giovanni De Summa Sindaco Effettivoavendo giustificato la propria assenza il sindaco:
 - Vieri Chimenti 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 due soggetti legittimati al voto (portatori di numero 1.180.550 azioni ordinarie, pari al [67,46%] delle azioni ordinarie in circolazione);
- 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 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;

per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione e atto a deliberare e coglie l'occasione per comunicare ai soci partecipanti all'assemblea che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- non è possibile utilizzare nella sala apparecchi fotografici o video e similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere e/o apparecchi di telefonia mobile;
- che 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.	1.150.550	65,746
StarTip S.r.l.	230.000	13,143

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti, quanto alle modalità di partecipazione all'assemblea, che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;



- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo - che limiterei in circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica. Ricordo, poi, che la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione, non è consentito pronunciare frasi o assumere comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2018 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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. Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Il Presidente ricorda che 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.

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

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018,

- *preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2017 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 2017 che si è chiuso con un utile di euro 597.685,*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 e di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 597.685, quanto a euro 29.884 alla riserva legale e euro 567.801 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.”;*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili di esercizio, invitando coloro che desiderano prendere la parola a intervenire.

Prende la parola il dott. Dante Ravagnan in rappresentanza dell'azionista 4AIM, titolare di n° 30.000 azioni ordinarie pari al 1,71% del capitale sociale con diritto di voto, per chiedere informazioni sui primi mesi dell'attività del 2018.

Risponde l'amministratore delegato, Gianalberto Zapponini, fornendo alcuni dati riguardanti l'andamento della pubblicità anche in relazione agli importanti progetti ed investimenti effettuati, oltre a quelli in corso. Nello specifico l'AD informa l'Assemblea che il primo trimestre 2018 si è chiuso con una crescita dei ricavi pubblicitari di circa il 30%, con il mese di marzo a +36%, il che conferma un trend



positivo suffragato anche dal dato positivo atteso anche per il mese di aprile.

L'Ad ha altresì illustrato l'andamento della divisione dedicata alle soluzioni tecnologiche per la fornitura di hardware, software e servizi al trasporto pubblico e privato ed al settore del digital advertising, riferendo di primi interessanti e concreti segni di ripresa del mercato, a cominciare proprio dal settore del digital advertising nel quale alcuni operatori terzi stanno testando la piattaforma Telesia ed il sistema We Counter per la gestione della programmatic advertising sui propri network pubblicitari.

Non essendoci alcun altro che chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti n. 2 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.180.550 azioni ordinarie, pari al 67,46% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, e delle relative relazioni accompagnatorie, e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:22 .

IL SEGRETARIO

Mauro Medici

IL PRESIDENTE

Paolo Panerai