

**TELESIA S.p.A.**

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

Capitale sociale € 1.750.000,00 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma : 03743761003

Iscritta al R.E.A. al n. RM - 693935

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 12:40 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. ("Telesia" o la "Società") per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- **Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti. Determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Alle ore 12:40, avendo giustificato la propria assenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Edoardo Narduzzi, assume la presidenza, a norma di statuto, il dott. Paolo Andrea 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;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 12:30, in Milano presso la sala conferenze di Class Editori in Via Marco Burigozzo n. 5, è stato pubblicato su "MF – Milano Finanza" in data 9 aprile 2019 e messo a disposizione sul sito internet della Società [www.telesia.it](http://www.telesia.it) nella stessa data;
- che è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.telesia.it](http://www.telesia.it) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie oggetto dell'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
  - Maurizio Brigatti Amministratore
- che, per il Collegio Sindacale, risulta presente:
  - Mario Medici Presidente
- che, per il Collegio Sindacale risulta assente giustificato:
  - Vieri Chimenti Sindaco effettivo
  - Giovanni De Summa Sindaco effettivo
- che il capitale sociale di euro 1.750.000, interamente versato e sottoscritto, 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 tre azionisti legittimati al voto, di cui uno presente in proprio e due rappresentati per delega, portatori di numero 1.170.051 azioni ordinarie, pari al 66,860057 % delle azioni ordinarie in circolazione;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- 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;
- che è comunque certa la presenza del quorum costitutivo necessario e che quindi l'assemblea può validamente aprirsi;
- che sono stati invitati gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto relativamente alle materie espressamente indicate all'ordine del giorno e avendo constatato che nessuna dichiarazione è stata resa, si propone agli intervenuti di omettere la lettura della relazione illustrativa e della documentazione sottoposta all'Assemblea, limitando la lettura alle proposte di delibera;
- che la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della Società [www.telesia.it](http://www.telesia.it) ed è stata distribuita agli intervenuti;
- che è vietato all'interno della sala l'utilizzo di apparecchi fotografici, video e similari, nonché di strumenti di registrazione di qualsiasi genere;
- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o



superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti AIM), è il seguente:

Azionisti	Azioni detenute	Partecipazione al capitale
Class Editori S.p.A.	1.150.551	65,746%
StarTrip S.r.l.	230.000	13,143%

- che gli interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;
- che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo e il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- che la Società non ha designato alcun rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe;
- che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione;
- che hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs, n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 16 aprile 2019 (cd. "record date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- che ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2019 e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, con il consenso dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gabriele Capolino, che accetta.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

\*\*\*



Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che in data 27 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il Presidente rammenta ai presenti che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, il fascicolo di bilancio, che sarà depositato, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

Il Presidente illustra i principali dati relativi al bilancio, evidenziando che il progetto di bilancio di esercizio relativo all'anno chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 569.992, e che, inoltre, è stato sottoposto a giudizio della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale della Società.

In considerazione del fatto che i documenti del fascicolo di bilancio sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, se ne omette la lettura, come da prassi.

Il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione

*“L'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019 / 30 aprile 2019*

- *preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2018 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 2018 che si è chiuso con un utile di euro 569.992*

*delibera*

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 e di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 569.992, quanto a euro 28.500 alla riserva legale e quanto a euro 541.492 alla riserva straordinaria”.*

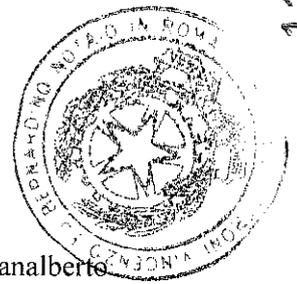
A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Chiede la parola l'azionista Stefano Lucchini titolare di 1.500 azioni pari al 0,086% del capitale sociale per avere chiarimenti in merito a quanto segue:

- 1) eventuali aggiornamenti in relazione all'attribuzione di deleghe al Consiglio di Amministrazione per aumenti di capitale, approvate dall'Assemblea degli azionisti il 18 giugno 2018;
- 2) andamento della Società rispetto ai piani di sviluppo della stessa.

Con riferimento al primo punto prende parola il Presidente Paolo Andrea Panerai ricordando che la delega ottenuta dal Consiglio di Amministrazione è stata richiesta al fine di cogliere con tempestività eventuali opportunità che si dovessero presentare per rafforzare la Società e che, a tale riguardo, al momento non vi è nulla di definito che sia possibile comunicare.



Con riferimento al secondo punto risponde l'Amministratore Delegato Gianalberto Zapponini confermando che i principali indicatori economici sono in linea con le attese e che anche lo sviluppo del network sta proseguendo a sostegno dell'incremento dei ricavi.

Non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed atto che sono presenti n. 3 portatore di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.170.051 azioni ordinarie, pari al 66,860057 % del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente prosegue con la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito, il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è venuto a scadere l'incarico dell'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato con l'assemblea del 21 dicembre 2016, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori facenti parte il nuovo consiglio, della durata e della fissazione dei relativi compensi da attribuire.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, il Presidente rammenta ai presenti che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9. A tal proposito, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9.

Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda ai presenti che questa avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale. Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Il Presidente evidenzia ai presenti che il socio Class Editori S.p.A. (titolare di complessive n. 1.150.551 azioni ordinarie rappresentative complessivamente del 65,746 % del capitale sociale con diritto di voto), in riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ha fatto pervenire alla Società, in data 19 aprile 2019, una proposta relativa al numero, alla durata, ai componenti e al compenso degli amministratori.

In particolare, il Presidente evidenzia che il socio Class Editori S.p.A. ha proposto:

- a) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) di determinare in tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 la durata del Consiglio di Amministrazione della Società;



c) di nominare quali amministratori della Società i seguenti candidati:

- 1) Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12 febbraio 1946, cod. fis. PNRPND46B12F205C;
- 2) Gabriele Capolino, nato a Formia (LT) il 4 febbraio 1961, cod. fisc. CPLGRL61B04D708J;
- 3) Andrea Cabrini, nato a Trieste il 9 luglio 1965, cod. fis. NDRCRN65L09L424A;
- 4) Gianalberto Zapponini, nato a Roma il 18 novembre 1962, cod. fis. ZPPGLB62S18H501R;
- 5) Barbara Premoli, nata a Milano il 10 novembre 1970, cod. fis. BRBPML70P10F205C in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale;
- 6) Marco Sironi, nato a Varese il 10 ottobre 1962, cod. fis. MRCSRN62R10L681K in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale;
- 7) Maurizio Brigatti, nato a Milano il 19 ottobre 1962, cod. fis. BRGMZP62R19F205W, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale.

Il Presidente evidenzia inoltre che non sono state presentate altre liste e che sempre il socio Class Editori S.p.A. ha altresì fatto pervenire le seguenti proposte sugli altri aspetti sui quali la presente assemblea è chiamata a deliberare, ovvero:

- di riconoscere in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo complessivo massimo pari a Euro 22.000 (ventiduemila), con esclusione degli amministratori investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell'emolumento tra gli stessi e, col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Paolo Andrea Panerai.

Il Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea degli azionisti di Telesia S.p.A., all’unanimità,*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Lista presentata dal socio Class Editori S.p.A.,*

**DELIBERA**

- *di determinare in sette il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;*
- *di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Telesia S.p.A.:*
  1. *Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12 febbraio 1946, cod. fis. PNRPND46B12F205C;*



2. *Gabriele Capolino, nato a Formia (LT) il 4 febbraio 1961, cod. fis. CPLGRL61B04D708J;*
3. *Andrea Cabrini, nato a Trieste il 9 luglio 1965, cod. fis. NDRCRN65L09L424A;*
4. *Gianalberto Zapponini, nato a Roma il 18 novembre 1962, cod. fis. ZPPGLB62S18H501R;*
5. *Barbara Premoli, nata a Milano il 10 novembre 1970, cod. fis. BRBPML70P10F205C indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3, D.Lgs. 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina;*
6. *Marco Sironi, nato a Varese il 10 ottobre 1962, cod. fis. MRCSRN62R10L681K, indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3, D.Lgs. 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina;*
7. *Maurizio Brigatti, nato a Milano il 19 ottobre 1962, cod. fis. BRGMZP62R19F205W indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3, D.Lgs. 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina*

- *di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12 febbraio 1946, cod. fis. PLNPNR46B12F205A;*
- *di determinare in complessivi massimi Euro 22.000 (ventiduemila) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori con esclusione degli amministratori investiti di particolari deleghe, demandando al consiglio di amministrazione la ripartizione dell'emolumento tra gli stessi e, col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi."*

Pertanto, il Presidente da atto che sono presenti n. 3 portatore di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.170.051 azioni ordinarie, pari al 66,860057 % del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente prosegue con la trattazione del **terzo e ultimo punto all'ordine del giorno** ricordando ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è scaduto l'incarico del Collegio Sindacale e che per tale motivo si rende opportuno deliberare in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Il Presidente evidenzia ai presenti che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Società, il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ. ed è composto di 3 membri effettivi e 2 sindaci supplenti. Prosegue il Presidente ricordando che i sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sensi dell'art. 31 dello statuto della Società, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Il Presidente segnala ai presenti che in data 19 aprile 2019, il socio Class Editori S.p.A. (titolari di complessive n. 1.150.551 azioni ordinarie rappresentative complessivamente



del 65,746 % del capitale sociale con diritto di voto), anche in riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, ha fatto pervenire alla società una proposta relativa ai componenti e al compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

In particolare, rileva che il socio Class Editori S.p.A. ha proposto:

- a) di nominare quali Sindaci Effettivi della Società i candidati:
  1. Mario Medici, nato a Valderice il 28 aprile 1965, cod. fis. MDCMRA65D28G319Z;
  2. Vieri Chimenti, nato a Firenze il 23 ottobre 1966, cod. fis. CHMVRI66R23D612Z;
  3. Giovanni De Summa, nato a Mesagne (BR), l'11 ottobre 1979, cod. fis. DSMGNN79R11F152C.

mentre, per la carica di sindaci supplenti:

1. Francesco Alabiso, nato a Gela (CL) il 21 ottobre 1973, cod. fis. LBSFNC73R21D960B;
2. Paolo Valentino, nato a Nardò (LE) il 1 ottobre 1975, cod. fis. VLNNRP75R01F842K.

Il Presidente informa, inoltre, che il socio Class Editori S.p.A. ha altresì proposto la nomina di Mario Medici come Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente informa infine che non sono state presentate altre liste e invita i presenti per ulteriori chiarimenti, a consultare il contenuto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Infine, quanto al compenso da attribuire al Collegio Sindacale, il Presidente illustra ai presenti che il socio Class Editori S.p.A. ha altresì fatto pervenire la proposta di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale massimi Euro 9.000 (novemila);
- a ciascun Sindaco Effettivo massimi Euro 6.000 (seimila).

Informa infine che non sono state presentate altre liste e invita i presenti per ulteriori chiarimenti, a consultare al contenuto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Telesia S.p.A.*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Lista presentata dal socio Class Editori S.p.A.,*

#### **DELIBERA**

- *di nominare, quali sindaci effettivi di Telesia S.p.A.:*
  - *Mario Medici, nato a Valderice il 28 aprile 1965, cod. fis. MDCMRA65D28G319Z;*
  - *Vieri Chimenti, nato a Firenze il 23 ottobre 1966, CHMVRI66R23D612Z;*



- *Giovanni De Summa, nato a Mesagne (BR), l'11 ottobre 1979, cod. fis. DSMGNN79R11F152C.*
- *di nominare, quali sindaci supplenti di Telesia S.p.A.:*
  - *Francesco Alabiso, nato a Gela (CL) il 21 ottobre 1973, cod. fis. LBSFNC73R21D960B;*
  - *Paolo Valentino, nato a Nardò (LE) il 1 ottobre 1975, cod. fis. VLNNRP75R01F842K;*
- *di nominare, quale presidente del Collegio Sindacale di Telesia S.p.A.,*
  - *Mario Medici, nato a Valderice il 28 aprile 1965, cod. fis. MDCMRA65D28G319Z;*
- *di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:*
  - *al Presidente del Collegio Sindacale massimi Euro 9.000(novemila);*
  - *a ciascun Sindaco Effettivo massimi Euro 6.000(seimila)."*

Pertanto, il Presidente da atto che sono presenti n. 3 portatore di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.170.051 azioni ordinarie, pari al 66,860057 % del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13:07.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- *sub lettera "A" in unico plico, i fogli presenza ed i dati relativi agli esiti della votazione.*

Il Presidente

Il Segretario