

TELESIA S.p.A.

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

Capitale sociale € 2.624.785,00 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 2020 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 12:00 si è riunita a Milano presso la sala conferenze in Via Marco Burigozzo n. 5, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TELESIA S.p.A. (“**Telesia**” o “**Società**”) per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Alle ore 12:00, il dott. Paolo Andrea Panerai, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma di statuto, assume la presidenza e dopo aver constatato e fatto constatare :

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea indetta, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 12:00, a Milano presso la sala riunioni in Via Marco Burigozzo n. 5, e per il giorno 29 aprile 2020, in seconda convocazione, stesso luogo e ora, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano “MF – Milano Finanza” in data 10 aprile 2020 e messo a disposizione in versione integrale sul sito internet della Società www.telesia.it nella stessa data;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta per mancanza del *quorum* costitutivo;
- che sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.telesia.it (I) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno; (II) il fascicolo di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019, comprensivo del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2020; e (III) le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- 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 presenti, oltre a sé stesso, il Vice Presidente Gabriele Capolino e, collegati in audio/videoconferenza, i consiglieri:

- Gianalberto Zapponini Amministratore Delegato
- Maurizio Brigatti Amministratore indipendente
- Barbara Premoli Amministratore indipendente
- Marco Sironi Amministratore indipendente
- che per il Consiglio di Amministrazione risulta assente giustificato:
 - Andrea Cabrini Amministratore
- che, per il Collegio Sindacale, collegati in audio/videoconferenza, risultano presenti i sindaci:
 - Mario Medici Presidente
 - Giovanni De Summa Sindaco effettivo
- che, per il Collegio Sindacale risulta assente giustificato:
 - Vieri Chimenti Sindaco effettivo
- che il capitale sociale di euro 2.624.785, interamente versato e sottoscritto, è diviso in n. 2.624.785 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- 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. 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 17 aprile 2020 (c.d. “*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 23 aprile 2020 e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- che l'assemblea si svolge, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“**Decreto Cura Italia**”), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che come previsto dall'art. 106 del decreto Cura Italia, che consente alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è stato consentito esclusivamente tramite lo studio legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (“**Rappresentante Designato**”), designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
- che il Rappresentante Designato è presente in assemblea, nella persona dell'avv.

Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, codice fiscale TRVDRA64E04F205I, a mezzo collegamento in audio/videoconferenza;

- che, per agevolare lo svolgimento delle attività correlate alla registrazione delle deleghe pervenute, il segretario è coadiuvato dal personale della Computershare S.p.A.;
- che sono presenti, per delega tramite il Rappresentante Designato Studio Legale Trevisan, numero due azionisti legittimati al voto, portatori di numero 1.889.213 azioni ordinarie, pari al 71,975 % delle azioni ordinarie in circolazione;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare, all'assistenza in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lettera f) del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che a cura del personale da me autorizzato è stata accertata la legittimazione degli intervenuti tramite Rappresentante Designato e in particolare è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lett. A;
- che è comunque certa la presenza del *quorum* costitutivo necessario e che quindi l'assemblea può validamente aprirsi;
- che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, per facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione;
- 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
Class Editori S.p.A.	1.848.562	70,4 %
StarTip S.r.l.	230.000	8,8 %
RTI - Reti Televisive Italiane S.p.A.	176.773	6,7 %

- che il voto verrà esercitato per il tramite del Rappresentante Designato in funzione delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute;

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, presente presso il luogo di convocazione, 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.

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che in data 23 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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.

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.

L'Amministratore Delegato Gianalberto Zaponini illustra i principali dati relativi al progetto di bilancio di esercizio relativo all'anno chiuso al 31 dicembre 2019 e evidenzia l'utile di esercizio pari a Euro 698.454, e che lo stesso è stato sottoposto a giudizio della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale della Società.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario Medici, da lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio, e conferma la proposta di approvare il bilancio di esercizio 2019 così come proposto dagli amministratori.

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

“L'Assemblea ordinaria della Telesia S.p.A.

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2019;

- 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 2019 che si è chiuso con un utile di euro 698.454

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019.”*

Il Presidente dà inizio alla discussione sul bilancio al 31 dicembre 2019 e sulla relazione del Consiglio di Amministrazione.

Al termine della discussione, il Presidente invita il Rappresentante Designato, qualora intenda prendere la parola in nome di un delegante, a voler cortesemente dichiarare tale

volontà così da far formalizzare la richiesta di intervento specificando il nome del delegante.

Il Presidente rileva che non ci sono richieste di interventi da parte del Rappresentante Designato.

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

Il Rappresentante Designato non manifesta carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente richiede, quindi, al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

Pertanto, il Presidente da atto che sono presenti n. 2 portatori di azioni, rappresentanti numero 1.889.213 azioni ordinarie pari al 71,975 % delle numero 2.624.785 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

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

Il Rappresentante Designato viene quindi invitato a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Dopo lo svolgimento della votazione, il Presidente dichiara chiusa la stessa e comunica i risultati:

- favorevoli n. 1.889.213 azioni;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni.

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

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prosegue con la trattazione del **secondo e ultimo punto all'ordine del giorno**, relativo alla destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente rileva che il Bilancio di esercizio 2019 si è chiuso con un utile d'esercizio di euro 698.454 e procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria della Telesia S.p.A.

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Telesia S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 698.454 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- 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 2019 che si è chiuso con un utile di euro 698.454

delibera

- *di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 698.454, come segue:*
 - *quanto a Euro 35.000 alla riserva legale; e*
 - *quanto a Euro 663.454 alla riserva straordinaria."*

Il Presidente da inizio alla discussione sulla destinazione del risultato d'esercizio.

Al termine della discussione, il Presidente invita il Rappresentante Designato, qualora intenda prendere la parola in nome di un delegante, a voler cortesemente dichiarare tale volontà così da far formalizzare la richiesta di intervento specificando il nome del delegante.

Il Presidente rileva che non ci sono richieste di interventi da parte del Rappresentante Designato.

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

Il Rappresentante Designato non manifesta carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente richiede, quindi, al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

Pertanto, il Presidente da atto che sono presenti n. 2 portatori di azioni, rappresentanti numero 1.889.213 azioni ordinarie pari al 71,975 % delle numero 2.624.785 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

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

Il Rappresentante Designato viene quindi invitato a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Dopo lo svolgimento della votazione, il Presidente dichiara chiusa la stessa e comunica i risultati:

- favorevoli n. 1.889.213 azioni;
- contrari n. 0 azioni;
- astenuti n. 0 azioni.

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

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12:27.

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