

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

16 maggio 2017

Il giorno sedici maggio duemiladiciassette,

i sottoscritti Alberto Sorbini e Stefano Rampolla, nell'interesse della società

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, Viale Achille Papa n. 30, capitale sociale euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo numero 1569150;

premettono:

- che in data 28 aprile 2017 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta società in Milano, Via Filodrammatici n. 3;
- che di tale riunione il sottoscritto Alberto Sorbini ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Stefano Rampolla, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in forma privata.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della

Assemblea Ordinaria

del giorno 28 aprile 2017 della predetta società.

"Il giorno ventotto aprile duemiladiciassette, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, alle ore 11 e 06, il signor Alberto Sorbini, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea e demanda al notaio Stefano Rampolla - nessuno degli intervenuti opponendosi - l'incarico di curare la redazione del verbale relativo alla riunione assembleare in forma privata.

Il Presidente dichiara quindi:

- che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 17.800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 4.628.000;
- che in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato in versione integrale sul sito internet della società in data 16 marzo 2017, per estratto su "Milano e Finanza" del 17 marzo 2017 e con le altre modalità previste ex art. 84 regolamento emittenti e che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove





proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126-bis del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.",

"4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato".

Il Presidente invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma del citato articolo e, nessuno intervenendo, ulteriormente dichiara:

- che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è a conoscenza di un patto sottoscritto in data 24 luglio 2014 tra i soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini, inteso a disciplinare i loro rapporti in qualità di azionisti della Società, ivi incluse talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Enervit detenute dai Partecipanti, nonché talune regole di *corporate governance*.

In relazione a detto patto parasociale sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 24 luglio 2014 e comunicato alla Società ed alla Consob;

- che tale patto ha per oggetto il 50,26 % del capitale sociale e precisamente n. 3.158.201 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Alberto Sorbini, n. 3.157.851 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Giuseppe Sorbini e 2.630.226 azioni (pari al 14,78 % del capitale della società) detenute dalla signora Maurizia Sorbini. La data di efficacia del patto è il 24 luglio 2014 ed il medesimo patto resterà valido ed efficace per tre anni dalla predetta data.

Esso prevede, fra l'altro, consultazione, sindacato di voto e limitazioni in caso di trasferimento delle partecipazioni dei pattisti;

- che la società non è a conoscenza di altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti – ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto, presenti o rappresentati, e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe - laddove rilasciate - sono state acquisite agli atti sociali;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la società ha incaricato SPAFID S.p.A. a svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'odierna assemblea;
- che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe a SPAFID S.p.A.;
- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

A questo punto il Presidente precisa:

- che secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

<i>Azionista</i>	<i>Azioni</i>	<i>%</i>
<i>Nerio Alessandri</i>		
<i>tramite Duke Investment S.r.l.</i>	<i>5.534.095</i>	<i>31,09</i>
<i>Alberto Sorbini</i>	<i>3.158.201</i>	<i>17,74</i>
<i>Giuseppe Sorbini</i>	<i>3.157.851</i>	<i>17,74</i>
<i>Maurizia Maria Giulia Sorbini</i>	<i>2.630.226</i>	<i>14,78</i>

- che la società non ha in portafoglio azioni proprie;



Handwritten signatures and initials.

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Precisa altresì che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe sarà possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega cortesemente di non assentarsi durante la votazione.

A tale riguardo - continua - invita chi avesse necessità di uscire di darne notizia alla segreteria.

Informa quindi l'assemblea che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea si procederà - salvo diverso avviso dello stesso Presidente - nel modo seguente:

- alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;

- alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti gli Amministratori Giuseppe Sorbini, Maurizia Maria Giulia Sorbini, Stefano Baldini, Maurizio Cereda, Roberto Dorigo e Ciro Piero Cornelli;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Claudia Costanza e i sindaci effettivi Giorgio Ferrari e Carlo Vincenzo Semprini;

- che per la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. è presente il Dr. Enzo Spisni e il Dr. Gatti;

- che sono attualmente presenti, in proprio e per delega, numero 12 soggetti legittimati al voto portatori di numero 15.572.244 azioni ordinarie sulle complessive numero 17.800.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari all' 87,485%;

- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, tra i quali il dottor Giuseppe Raciti, C.F.O. e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- che per l'Organismo di Vigilanza è presente l'Avv. Fabrizia Maurici;

E' pure presente il dott. Paolo Zocchi della società Ernst & Young S.p.A..



Il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente invita quindi i soci intervenuti a comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Aggiunge che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento della votazione, fermo restando che l'elenco nominativo dei soggetti legittimati al voto, partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo - aggiunge - è comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dà a questo punto lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio; (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; (5.2) Determinazione del relativo compenso.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010.

Quindi il Presidente dichiara che è stato distribuito agli intervenuti un fascicolo contenente, fra l'altro:





* il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, completo di tutti gli allegati di legge, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e successive modifiche ed integrazioni);

* la relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni), unitamente alla proposta del Collegio Sindacale in merito alla nomina della società di revisione legale;

* la relazione sulla remunerazione (redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni);

* lista depositata dai soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

* lista depositata dal socio Duke Investment S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

* lista depositata dai soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale;

* lista depositata dal socio Duke Investment S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Propone, in via preliminare rispetto alla specifica trattazione dei vari punti all'ordine del giorno, di far trasmettere due video nonché alcune *slides* inerenti dati di sintesi relativi ai risultati conseguiti in esito all'attività svolta nel corso dell'esercizio 2016.

Ultimata la trasmissione dei video, il Presidente precisa che il primo di essi è relativo ai successi ottenuti dall'atleta Alex Zanardi e ricorda la sua importante collaborazione nello sviluppo dei prodotti Enervit; e che il secondo video propone il recentissimo spot pubblicitario in onda in Spagna relativo ai prodotti Enervit venduti dalla nota catena di *mass market* Mercadona e che ha come protagonista il ciclista Miguel Indurain.

Il Presidente provvede quindi ad esporre - anche mediante la proiezione di alcune "slides" - i dati di sintesi relativi all'esercizio 2016, dando atto in particolare che:

- i ricavi sono cresciuti del 3,8%;
- l'EBITDA è cresciuto del 70% e ha superato i 6 milioni di euro;
- l'EBIT è cresciuto del 124,8%;
- il risultato netto ammonta a 2,356 milioni di euro contro i 139 mila euro dell'anno precedente;
- la Posizione Finanziaria Netta ammonta 1,923 milioni di euro rispetto ai 926 mila euro dell'anno precedente.

Il Presidente presenta la tabella che ritiene evidenziare la positiva continuità dei risultati degli anni 2015 e 2016 – che precisa essere stati indicati al netto di quelli relativi al ramo d'azienda Vitamin Store, che ricorda essere stato ceduto nel 2016 – e da atto in particolare che:

- i ricavi hanno avuto un incremento del 7,3%;
- l'EBITDA è cresciuto del 38,1% raggiungendo i 6,425 milioni di euro;
- l'EBIT è cresciuto del 44% raggiungendo i 4,280 milioni di euro;
- il risultato netto è cresciuto raggiungendo i 2,617 milioni di euro.

Il Presidente evidenzia altresì i ricavi relativi alla vendita di prodotti di Marchio ENERVIT – precisando che è quindi esclusa la lavorazione conto terzi e trattasi di risultati al netto dei dati relativi al ramo di azienda ex Vitamin Store – e sottolinea che:

- i ricavi delle vendite in Italia sono aumentati del 3,9%
- i ricavi delle vendite all'estero sono aumentati del 83,4% superando i 6 milioni di euro;
- i ricavi complessivi sono cresciuti quindi del 9,4%.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Propone di leggere la sola proposta di approvazione del bilancio, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF sul primo punto all'Ordine del Giorno, proponendo, ed al riguardo chiedendo il consenso della dottoressa Claudia Costanza, di omettere la lettura dell'intera relazione del Collegio Sindacale.

Nessuno si oppone alle richieste e la dottoressa Claudia Costanza, a nome del Collegio Sindacale, esprime consenso alla dispensa dalla lettura della relazione del Collegio medesimo.

Riprende quindi la parola il Presidente, provvedendo a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio sul primo punto all'Ordine del Giorno:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato il bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2016 corredato dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Baker Tilly Revisa Spa,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2016, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di Euro 2.355.701".

Continua il Presidente, dando atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2016, sono stati sottoposti al giudizio della Società





Baker Tilly Revisa S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Comunica quindi le ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati dalla società di revisione per l'attività di revisione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 della Enervit S.p.A.

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione legale a favore di ENERVIT	520	35.000,00 euro

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Prende la parola l'azionista Giovanni Cucchiani, il quale definisce come straordinari i risultati raggiunti ed evidenziati in bilancio, facendo riferimento in particolare alle altre proposte all'ordine del giorno relative alla ripartizione dell'utile e al dividendo straordinario legato al quarantesimo anniversario del marchio Enervit. Esprime parole di ringraziamento verso il Consiglio di Amministrazione, tutti i dipendenti e gli operai della società e anticipa che voterà a favore della proposta di deliberazione. Nessun altro richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, proponendo all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio 2016, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi alla richiesta, riprende la parola il Presidente, provvedendo a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

- di destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto di esercizio, pari a Euro 117.785 in ottemperanza alla vigente normativa;

- di destinare l'utile di esercizio a dividendi distribuibili ai Soci per 1.424.000 Euro, di cui 890.000 Euro, pari a 0,05 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione, come dividendo ordinario, e 534.000 Euro, pari a 0,03 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione, come dividendo straordinario, per i 40 anni del marchio Enervit, ponendo in pagamento il dividendo a partire dal giorno 24 maggio 2017, con Record date il giorno 23 maggio 2017 e con stacco cedola il giorno 22 maggio 2017;

- di destinare a Riserva straordinaria la restante quota pari a 813.916 Euro."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente, preliminarmente alla votazione, ribadisce che la proposta di distribuire dividendi straordinari nasce dalla volontà di celebrare i 40 anni del marchio Enervit maturati nel 2016, mentre rammenta che la società fu fondata dal padre nel 1954 e che in quegli anni si dedicò esclusivamente alla commercializzazione di prodotti farmaceutici.

Il Presidente invita quindi i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.





Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter TUF, e propone all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi alla richiesta, riprende la parola il Presidente, provvedendo a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che si allega al verbale;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura. Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di

voto, e precisa di ritenere ammissibile, nonostante il tenore dell'articolo 123-ter TUF, anche la possibilità di astensione.

Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione, stante il compiuto mandato triennale dell'attuale organo amministrativo.

Dichiara di ritenere che l'attuale Consiglio di Amministrazione abbia svolto un ottimo lavoro e ringrazia tutti per l'aiuto, l'impegno, il contributo, le idee e i suggerimenti dati agli amministratori e ai manager, dichiarando che trattasi di un "grande gruppo".

Il Presidente propone quindi all'assemblea di procedere alla lettura di stralcio della relazione ex art. 125-ter TUF redatta dal Consiglio di Amministrazione.

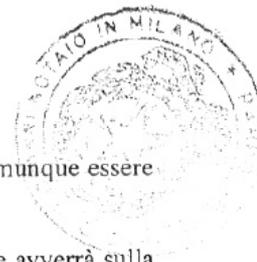
Nessuno opponendosi alla richiesta, riprende la parola il Presidente e precisa che l'assemblea dei soci è pertanto invitata - come indicato nell'avviso di convocazione - a provvedere:

- alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - alla determinazione della durata dell'incarico;
 - alla nomina dei Consiglieri;
 - alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- e, infine,

- alla determinazione del compenso annuale del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri e alla durata dell'incarico, rammenta che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 11 membri e che





l'assemblea ne determina il numero nonché la durata, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi.

Ricorda che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci e con le modalità specificate nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF consegnataVi e previste nell'art. 11 dello Statuto.

Rammenta che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto è inoltre attribuita all'assemblea ordinaria la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e che, infine, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Al riguardo precisa che il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento inerente la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il dottor Giancarlo Zambello quale rappresentante dei soci Maurizia Maria Giulia Sorbini, Giuseppe Sorbini e Alberto Sorbini, il quale propone di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente a recepimento di tale proposta di deliberazione da lettura del seguente testo:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura. Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale
rinvia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento inerente la determinazione della durata dell'incarico al Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il dottor Giancarlo Zambello quale rappresentante dei soci Maurizia Maria Giulia Sorbini, Giuseppe Sorbini e Alberto Sorbini, il quale da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare in tre esercizi, 2017, 2018 e 2019, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione, il quale scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura. Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale
rinvia.





Il Presidente passa quindi alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Informa che sono state depositate presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale, due liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Da quindi lettura delle liste come segue:

LISTA n. 1 presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini, con i seguenti candidati:

1. Alberto Sorbini
2. Giuseppe Sorbini
3. Maurizia Maria Sorbini
4. Maurizio Cereda (candidato indipendente)
5. Ciro Piero Cornelli (candidato indipendente)
6. Stefano Baldini
7. Francesca Sorbini
8. Michele Cannarella
9. Maria Alina Sorbini

Totale azioni detenute complessivamente dai presentatori: n. 8.946.278, pari al 50,26% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

LISTA n. 2 presentata da Duke Investment S.r.l. con i seguenti candidati:

1. Erica Alessandri
2. Carlo Capelli
3. Chiara Dorigotti (candidata indipendente)

Totale azioni detenute dal presentatore: n. 5.534.095, pari al 31,09% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

Il Presidente comunica che entrambe le liste menzionate sono state depositate e pubblicate nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 11 dello Statuto Sociale, che le stesse sono state predisposte nel rispetto del possesso in capo ai candidati dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori di ciascuna lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione delle due liste presentate e precisa che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista e che solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti manifestati mediante alzata di mano, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che:

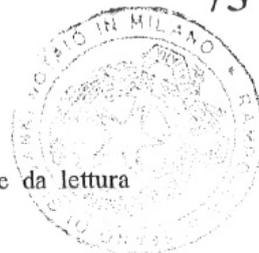
- n. 10.038.149 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA n. 1 presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini;
- n. 5.534.095 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA n. 2 presentata da Duke Investment S.r.l.;
- nessuna azione ha espresso voto contrario a tutte le liste né si è astenuta dal voto.

Il Presidente pertanto dichiara che, richiamato l'articolo 11 dello statuto sociale, sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione che scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, i signori:

- Alberto Sorbini
- Erica Alessandri
- Giuseppe Sorbini
- Maurizia Maria Giulia Sorbini
- Carlo Capelli
- Maurizio Cereda (amministratore indipendente)
- Ciro piero Cornelli (amministratore indipendente)
- Chiara Dorigotti (amministratore indipendente)
- Stefano Baldini.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.





Prende la parola l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini, il quale da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., preso atto della nomina intervenuta dei componenti del Consiglio di amministrazione

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Alberto Sorbini."

Il segretario verbalizzante ricorda che lo statuto sociale rimette all'assemblea con votazione a maggioranza la determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esprime ringraziamenti per la proposta espressa dall'Amministratore Delegato e dal consigliere Maurizia Maria Giulia Sorbini; dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura. Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente rinnova i ringraziamenti a tutti i soci, esprime felicità per il risultato e manifesta la volontà di approfondire il massimo impegno affinché si possa creare valore e sviluppare la società nel pieno rispetto delle persone e delle logiche inerenti l'etica e l'ambiente.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento inerente la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il dottor Giancarlo Zambello quale rappresentante dei soci Maurizia Maria Giulia Sorbini, Giuseppe Sorbini e Alberto Sorbini, il quale da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

- di determinare in euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero) il compenso annuale massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di determinare che una parte di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche sia determinata in misura fissa ed una parte sia legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance secondo le modalità che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto proposto dal Comitato per la Remunerazione."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura. Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

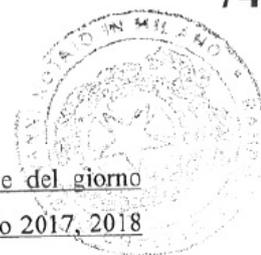
Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.





Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno concernente la nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2017, 2018 e 2019.

Il Presidente propone quindi all'assemblea di procedere alla lettura di stralcio della relazione ex art. 125- ter TUF redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuno opponendosi alla richiesta, riprende la parola il Presidente e ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, e dura in carica per 3 esercizi. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.

Ricorda inoltre che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci e con le modalità specificate nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF e previste nell'art. 18 dello Statuto.

Rammenta infine che, ai sensi dello stesso articolo 18 dello Statuto, l'assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.

Il Presidente informa quindi che sono state depositate presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Sociale, due liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Da quindi lettura delle liste come segue:

LISTA n. 1 presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini.

Candidati alla carica di sindaco effettivo

1. Giorgio Ferrari
2. Carlo Vincenzo Semprini
3. Anna Maria Cardinale

Candidati alla carica di sindaco supplente

1. Giuseppe Beretta
2. Roberto Beretta

Totale azioni detenute complessivamente dai presentatori: n. 8.946.278, pari al 50,26% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

LISTA n. 2 presentata da Duke Investment S.r.l.

Candidati alla carica di sindaco effettivo

1. Claudia Costanza
2. Antonio Danese

Candidati alla carica di sindaco supplente

Maria Stefania Sala

Totale azioni detenute dal presentatore: n. 5.534.095, pari al 31,09% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

Comunica che entrambe le liste menzionate sono state depositate e pubblicate nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 18 dello Statuto Sociale, che le stesse sono state predisposte nel rispetto del possesso in capo ai candidati dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori di ciascuna lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica inoltre che:

- la lista presentata dall'azionista Duke Investment S.r.l. è corredata dalla dichiarazione prevista dall'art. 144 *sexies* n. 4 lettera b) del Regolamento Emittenti, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 *quinquies* del medesimo Regolamento;
- nessun'altra lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale è stata presentata nei termini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

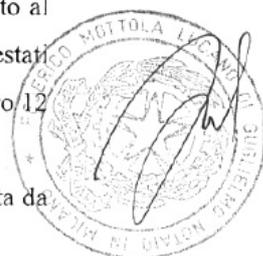
Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione delle due liste presentate e precisa che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista e che solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti manifestati mediante alzata di mano, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che:

- n. 10.038.149 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA n. 1 presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini;



A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.



- n. 5.534.095 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA n. 2 presentata da Duke Investment S.r.l.

- nessuna azione ha espresso voto contrario a tutte le liste né si è astenuta dal voto.

Il Presidente pertanto dichiara che, richiamato l'articolo 18 dello statuto sociale, sono nominati membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 i signori:
quali sindaci effettivi

- Claudia Costanza, quale Presidente del Collegio, tratta dalla lista presentata da Duke Investment S.r.l.

- Giorgio Ferrari,

- Carlo Vincenzo Semprini,

tratti dalla lista presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini,

quali sindaci supplenti

- Giuseppe Beretta, tratto dalla lista presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini,

- Maria Stefania Sala, tratta dalla lista presentata da Duke Investment S.r.l.

La dottoressa Claudia Costanza, anche a nome dei colleghi sindaci, ringrazia per la proposta e per la riconferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento inerente la determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Prende la parola il dottor Giancarlo Zambello quale rappresentante dei soci Maurizia Maria Giulia Sorbini, Giuseppe Sorbini e Alberto Sorbini, il quale da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare il compenso annuo lordo da corrispondere, rispettivamente, al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno dei Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della carica, in Euro 25.000,00 e Euro 17.000,00, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Prende la parola l'azionista Giovanni Cucchiani, il quale propone di emendare la proposta di deliberazione appena letta prevedendo un compenso annuo per il

Presidente del Collegio e per ciascuno dei sindaci effettivi rispettivamente di euro 30.000,00 ed euro 20.000,00.

Al termine dell'intervento, il Presidente - accogliendo l'invito dell'azionista Cucchiani ed a recepimento della proposta dell'azionista medesimo - propone quindi di mettere ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare il compenso annuo lordo da corrispondere, rispettivamente, al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno dei Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della carica, in Euro 30.000,00 ed Euro 20.000,00, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione."

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura. Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, reiterate anche a motivo di una migliore verifica della rilevanza delle astensioni, migliore valutazione che viene acquisita anche a seguito di una pausa dei lavori assembleari.

Alla ripresa dei lavori, ed a seguito della definitiva espressione del voto, il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

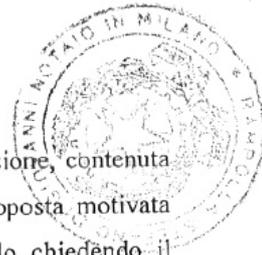
- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto e ultimo punto all'ordine del giorno, relativo al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e alla determinazione del corrispettivo i sensi del Decreto Legislativo.n. 39 del 2010.



A handwritten signature, possibly of the President, located at the bottom left of the page.



Propone di leggere la sola proposta di nomina della società di revisione, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF pubblicata unitamente alla proposta motivata redatta a cura del Collegio Sindacale, proponendo, ed al riguardo chiedendo il consenso della dottoressa Claudia Costanza, di omettere la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente provvede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Enervit S.p.A., preso atto che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito per il periodo 2008-2016 alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ed esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione inclusiva della Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale quale "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile"

delibera

1. di conferire alla società Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Enervit S.p.A. per gli esercizi 2017-2025, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione i cui termini economici sono sintetizzati nella Relazione degli Amministratori ai fini dell'Assemblea;

2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il proprio nome; raccomanda, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola, una certa brevità nell'intervento.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura. Chiede di dichiarare preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Ha luogo la votazione, al termine della quale il segretario verbalizzante, in aiuto al Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero 12 soggetti legittimati al voto per numero 15.572.244 azioni e che pertanto:

- n. 15.572.244 azioni hanno espresso voto favorevole,
 - nessuna azione ha espresso voto contrario,
 - nessuna azione si è astenuta dal voto,
- restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente esprime parole di ringraziamento per tutti gli intervenuti. In particolare, ringrazia la società Baker Tilly Revisa S.p.A. e il dottor Gatti per l'attività svolta insieme sin dalla quotazione in borsa.

Saluta il dottor Zocchi della società Ernst & Young S.p.A. e auspica l'inizio di una proficua collaborazione.

Ringrazia inoltre personalmente il consigliere uscente Roberto Dorigo, ricordando che ha ricoperto tale incarico per gli ultimi sei anni, dichiarando di ritenerlo persona esperta, competente e preziosa e rammentando di quanto abbia aiutato i componenti del Consiglio di Amministrazione e i manager della società; rinnova allo stesso i ringraziamenti anche a nome dei consiglieri Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini.

Dichiara quindi chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 12 e 41.

Si riproduce quale allegato "A" al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ai sensi di legge.

(Il Presidente)

(Il Segretario)

Per delega del Direttore Provinciale
Daniele Paolo CAMMILLI
Il Segretario
Santo DE SORIANO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 8

REGISTRATO IN DATA 17 MAG 2017
AL N. 2324 SERIE
IMPOSTE ASSOLTE €
EURO Dvecent



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

ENERVIT S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 15.572.244 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 87,485 % di n. 17.800.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 5



ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti dritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	11:00						
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		239.062	1,337	11:00						
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743	11:00						
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.850.228	14,777	11:00						
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741	11:00						
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		84.100	0,360	11:00						
7	PIZZOCCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,855	11:00						
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31,060	11:00						
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,006	11:00						
10	BALDINI STEFANO			383.959		2,045	11:00						
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	11:00						
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	11:00						

Totale azioni in proprio	367.709
Totale azioni per delega	15.204.535
Totale generis azioni	15.572.244
% sulle azioni ord.	67,483

persone fisicamente presenti in sala:

5



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1.404	F
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1.337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17.743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.228	14.777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17.741	F
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		64.100	0.360	F
7	PIZZOCCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0.955	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31.090	F
9	SORBINI ENRICO			1.000		0.006	F
10	BALDINI STEFANO			363.959		2.045	F
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0.015	F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0.011	F

AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	100,000%
CONTRARI	0,000%
ASTENUTI	0,000%
NON VOTANTI	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	100,000%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	F
2	COSTAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1,337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.156.201	17,743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.226	14,777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741	F
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		64.100	0,360	F
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.085	31,080	F
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,008	F
10	BALDINI STEFANO			363.969		2,045	F
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	F

AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	100,000%
CONTRARI	0,000%
ASTENUTI	0,000%
NON VOTANTI	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	100,000%



ENERVIT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del TUF

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	F
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1,337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.156.201	17,743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.226	14,777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.651	17,741	F
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		54.100	0,300	F
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		5.534.065	31,090	F
9	SORBINI ENRICO		ENRICO SCARONI	1.000		0,006	F
10	BALDINI STEFANO			363.859		2,045	F
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	15.572.244	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.572.244	100,000%



ENERVIT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 - Determinazione del numero dei componenti

N°	Avente diritto	Rappresentante	Designato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	F
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1,337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.830.226	14,777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.651	17,741	F
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		64.100	0,390	F
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.066	31,090	F
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,006	F
10	BALDINI STEFANO			303.939		2,045	F
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.572.244	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.572.244	100,000%



ENERVIT S.p.A.

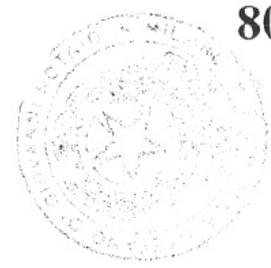
Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 - Determinazione della durata in carica

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delegato	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	F
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1,337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.226	14,777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741	F
6	PETRONE MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		64.100	0,360	F
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.624.095	31,060	F
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,006	F
10	BALDINI STEFANO			383.859		2,045	F
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	F

AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	15.572.244	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.572.244	100,000%



ENERVIT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	L1
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1,337	L1
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743	L1
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.800.226	14,777	L1
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741	L1
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		84.100	0,360	L1
7	PIZZOCCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955	L1
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31,090	L2
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,006	L1
10	BALDINI STEFANO			362.959		2,045	L1
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	L1
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	L1

LISTA1

LISTA2

ASTENUTO

CONTRARIO A TUTTE LE LISTE

NON VOTANTE

TOTALE AZIONI PRESENTI

AZIONI % SUI PRESENTI

10.038.149 64,462%
5.534.095 35,538%
0 0,000%
0 0,000%
0 0,000%
15.572.244 100,000%



ENERVIT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.4 - Nomina del Presidente

N°	Avanti dritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	F
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.082	1,337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.228	14,777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741	F
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		84.100	0,360	F
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31,000	F
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,008	F
10	BALDINI STEFANO			383.959		2,045	F
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	F

FAVOREVOLI	15.572.244	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.572.244	100,000%



ENERVIT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.5 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Arena d'ufficio	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	F
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		236.042	1,337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.156.201	17,743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.226	14,777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741	F
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		64.100	0,360	F
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,855	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31,090	F
9	SORBINI ENRICO			1.000			F
10	BALDINI STEFANO			363.898			F
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750			F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.572.244	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.572.244	100,000%



ENERVIT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 5.1 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

N°	Avanti diritto	Rappresentanza	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	L1
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1,337	L1
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743	L1
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.226	14,777	L1
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741	L1
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		64.100	0,360	L1
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955	L1
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31,060	L2
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,008	L1
10	BALDINI STEFANO			363.898		2,045	L1
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	L1
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	L1

AZIONI	% SUI PRESENTI
LISTA1	64,462%
LISTA2	35,538%
ASTENUTO	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0,000%
NON VOTANTE	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	100,000%

10.038.149
5.534.095
0
0
0

[Handwritten signature]



ENERVIT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 5.2 - Determinazione del relativo compenso

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ICC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	F
2	COSTAMAGNA GLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		239.082	1,337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.530.226	14,777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.551	17,741	F
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		84.100	0,380	F
7	PIZZOCCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,865	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31,080	F
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,006	F
10	BALDINI STEFANO			363.959		2,045	F
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015	F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	F

FAVOREVOLI	15.572.244	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.572.244	100,000%



ESITO VOTAZIONE

Punto 6 - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010.

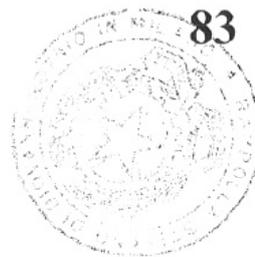
N°	Avendo diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404	F
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.082	1,337	F
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743	F
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.030.226	14,777	F
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.137.851	17,741	F
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		84.100	0,460	F
7	PEZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,855	F
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI	1.000	5.534.095	31,080	F
9	SORBINI ENRICO			383.959		0,005	F
10	BALDINI STEFANO			2.750		0,015	F
11	CUCCHIANI GIOVANNI					2,045	F
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.572.244	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

15.572.244 100,000%



N. 3263 di repertorio

Certifico io sottoscritto Dottor Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della società:

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, Viale Papa Achille 30, capitale sociale Euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo n. 1569150.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 28 aprile 2011 al n. 39159 di repertorio Dottor Stefano Rampolla Notaio in Milano.

Milano, Via Metastasio n. 5, ventidue maggio duemiladiciassette.



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si tra-
smette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
Commercio di Milano, autorizzata dalla Direzione Regionale
delle Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano prot. n.
3/4774/2000 del 19 luglio 2000.