

Verbale di Assemblea Ordinaria
GALA S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2016

Il giorno 28 giugno 2016, alle ore 9.30, si è riunita in Roma, presso la Residenza di Ripetta sita in via di Ripetta n.231, l'Assemblea ordinaria di **GALA S.p.A.** (di seguito la “**Società**”), con sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 16.366.456,00 (sedicimilionitrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantasei virgola zero zero), codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 06832931007, REA 993254, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Filippo Tortoriello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Cristiano Ceresatto, che accetta.

Il Presidente

constata e fa constatare:

- che l'Assemblea dei soci è stata convocata, a norma dell'articolo 10 dello statuto, mediante avviso pubblicato il 13 giugno 2016 sul quotidiano "Italia Oggi";

- che il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della società ammonta ad Euro 16.366.456,00 (sedicimilionitrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantasei/00) ed è suddiviso, alla data odierna, in n. 16.366.456 azioni ordinarie senza valore nominale ammesse alla negoziazione presso l'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale;

- che risultano essere presenti n. 2 portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega n. 14.008.800 azioni ordinarie per un numero totale pari a n. 14.008.800 azioni, pari al 85,59% del capitale sociale con diritto di voto:

- Gala Holding, tramite delegato, per un totale di 14.000.000 azioni rappresentanti l'85,54% del capitale;

- Petrilli Filippo, in proprio, per un totale di 8.800 azioni rappresentanti lo 0,05% del capitale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea legalmente costituita in sede ordinaria e valida a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente:

- Dott.ssa Fiorenza Allegretti, Vicepresidente;
- Dott. Davide Croff, Amministratore Indipendente;
- Dott. Adolfo Leonardi, Consigliere Non Esecutivo.

Assente giustificato l'Amministratore Indipendente Prof. Gustavo Piga.

- del Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Maurizio Bernardo, Presidente;
- Dott. Alessandro Marcotulli, Sindaco effettivo;
- Dott. Federico Capatti, Sindaco effettivo.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'unico soggetto partecipante, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione è Gala Holding;

- Gala Holding detiene in proprietà 14.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa l'85,54%; le restanti 2.366.456 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 14,46%, sono possedute dal mercato;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale dell'Assemblea (allegato *sub* "A");

- coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni dovranno comunicarlo al segretario;

- hanno diritto ad 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; 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;

- 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 giugno 2016, 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;

- lo svolgimento dei lavori è registrato al fine di facilitare la successiva verbalizzazione;

- al fine di verificare ed assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di accertamento dell'identità personale e della legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o dei delegati e, in genere, per lo

svolgimento delle operazioni preliminari alla verifica dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e dallo statuto sociale, è presente il personale di Computershare S.p.A., incaricata allo scopo;

- sono ammessi in sala “ad audiendum” i rappresentanti della società di revisione;

- si invitano i partecipanti a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Il Presidente informa, infine, 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.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Precisa che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio 2015, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

In considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio in discussione, oltre che essere stata depositata presso la sede sociale, è stata resa disponibile sul sito internet della società nonché messa a disposizione di tutti i presenti, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio, che si allega al presente verbale *sub* “B”, e di illustrare soltanto alcuni dati di sintesi, invitando il Presidente del Collegio Sindacale, subito dopo, alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente commenta brevemente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015, nonché i risultati su base consolidata di Gruppo, con il supporto di slide illustrative. Al termine cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale che procede a dare sintetica lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Successivamente, il Presidente procede con la lettura della proposta di delibera:

“Signori Azionisti,

Vi invitiamo a voler approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste, così

come presentati dal Consiglio di Amministrazione, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 54.612.618 e di coprire la perdita dell'esercizio 2015, pari ad Euro 54.612.618 tramite l'utilizzo:

- *della Riserva Straordinaria, per 49.447.646 Euro;*
- *degli Utili portati a nuovo per 3.703.716 Euro;*
- *della Riserva da sovrapprezzo delle azioni per la restante parte, pari a 1.461.256 Euro”.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Non essendo state formulate proposte e domande, il Presidente apre la fase di votazione, dando atto che sono presenti n. 2 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 14.008.800 azioni ordinarie, pari al 85,59% del capitale sociale con diritto di voto.

Pone in votazione per alzata di mano (ore 10:14) il **bilancio al 31 dicembre 2015** costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione, nonché la proposta di copertura della perdita.

Il Presidente invita pertanto chi approva ad alzare la mano; chi non approva di alzare la mano e infine chi si astiene di alzare la mano.

Il Presidente dichiara

approvati

il bilancio al 31 dicembre 2015 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio nonché la proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2015 con il voto favorevole unanime dei soci presenti (allegato *sub* “C”).

Conclusa la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Precisa che viene sottoposta all'approvazione

dell'Assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero suoi componenti e dei relativi emolumenti.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del 2 dicembre 2013 e che il mandato conferito a detto organo sociale è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. E' quindi necessario provvedere alla definizione del numero di consiglieri, alla nomina del nuovo organo amministrativo ed alla determinazione dei relativi compensi. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti sono complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Il Presidente, dopo aver ringraziato sentitamente i consiglieri uscenti, dà atto che è stata presentata presso la sede della Società nei termini di legge una sola lista di candidati per la nomina degli amministratori di GALA S.p.A., composta come segue:

Lista n. 1 (presentata da Gala Holding S.r.l., titolare dell'85,54% del capitale sociale):

- Ing. Filippo Tortoriello
- Dott.ssa Fiorenza Allegretti
- Dott. Adolfo Leonardi
- Prof. Roberto Guida
- Dott. Davide Croff
- Dott. Eugenio Maraghini Garrone

La suddetta lista, corredata dalle informazioni e dalla documentazione indicata dall'articolo 17 dello statuto sociale, è stata depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente invita chi desiderasse prendere la parola ad alzare la mano per formulare una o più proposte di deliberazione sugli argomenti in trattazione.

Prende la parola l'avv. Davide Perrotta:

"Sono Davide Perrotta e formulo la proposta che segue, in rappresentanza del socio Gala Holding S.r.l., titolare di n. 14.000.000 azioni ordinarie della Società. In relazione agli argomenti in trattazione propongo di nominare un totale di n. 6 consiglieri e di fissare il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione in Euro 300.000, ai sensi dell'articolo 2389 c.1, codice civile, da ripartirsi tra detti consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e ferma restando la facoltà del Consiglio di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 c. 3, codice civile. Propongo inoltre di nominare fin d'ora quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Filippo Tortoriello. Grazie."

Il Presidente, preso nota della proposta avanzata dal socio Gala Holding S.r.l., chiede se ci siano altre proposte.

Non avendo alcun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara aperta la fase della votazione.

Alla luce delle proposte formulate, il Presidente ritiene opportuno procedere dapprima alla votazione in merito alla proposta del numero di consiglieri da nominare e successivamente alla votazione della lista presentata, al fine di determinare il numero e la composizione del Consiglio; a seguire, sarà posta in delibera la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sarà deliberato in merito alla proposta formulata circa l'emolumento degli amministratori che non siano muniti di particolari cariche.

Dato atto che sono presenti n. 2 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 14.008.800 azioni ordinarie, pari al 85,59% del capitale sociale con diritto di voto, il Presidente pone in votazione per alzata di mano (ore 10.24) la proposta di determinazione del numero dei consiglieri formulata dal rappresentante del socio Gala Holding S.r.l., in numero pari a 6.

Il Presidente invita pertanto chi approva ad alzare la mano; chi non approva di alzare la mano e infine chi si astiene di alzare la mano.

La proposta di delibera è

approvata

con il voto favorevole unanime dei soci presenti (allegato *sub* "D").

Passando alla votazione della lista, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per ulteriori informazioni invita a prendere visione dell'articolo 17 dello statuto sociale.

Il Presidente pone, quindi, in votazione per alzata di mano (ore 10.25) la singola lista presentata dagli azionisti.

Il Presidente invita pertanto chi esprime voto favorevole alla Lista n.1 presentata da Gala Holding S.r.l. di alzare la mano; chi esprime voto contrario di alzare la mano e infine chi si astiene di alzare la mano.

La proposta di delibera è

approvata

con il voto favorevole unanime dei soci presenti (allegato *sub* "E").

Il Presidente dà pertanto atto che, alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:

- Ing. Filippo Tortoriello
- Dott.ssa Fiorenza Allegretti
- Dott. Adolfo Leonardi
- Prof. Roberto Guida
- Dott. Davide Croff
- Dott. Eugenio Maraghini Garrone.

Il Presidente comunica inoltre che i consiglieri Dott. Davide Croff e Dott. Eugenio Maraghini Garrone dichiarano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza nonché dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate e dà quindi atto che la composizione del neo nominato Consiglio di Amministrazione è conforme a quanto previsto dall'articolo 147-ter del predetto Testo Unico della Finanza e dall'art. 15 dello Statuto.

Ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica, a norma di statuto, per tre esercizi e verrà quindi a scadere alla data dell'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'esercizio 2018.

Il Presidente ha quindi posto in votazione per alzata di mano (ore 10.27) la proposta formulata dal rappresentante del socio Gala Holding S.r.l. di:

“individuare fin d'ora quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sottoscritto ing. Filippo Tortoriello”.

Il Presidente invita pertanto chi approva ad alzare la mano; chi non approva di alzare la mano e infine chi si astiene di alzare la mano.

La proposta di delibera è

approvata

con il voto favorevole unanime dei soci presenti (allegato *sub* “F”) e pertanto il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal sottoscritto Ing. Filippo Tortoriello.

Il Presidente ha infine posto in votazione (ore 10.28) la proposta di:

"fissare per il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, cod. civ., un emolumento complessivo pari a Euro 300.000 annui, da ripartire tra i Consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione degli amministratori muniti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, in conformità allo statuto secondo quanto previsto dall'articolo 2389 comma 3 cod. civ."

Il Presidente invita pertanto chi approva ad alzare la mano; chi non approva di alzare la mano e infine chi si astiene di alzare la mano.

La proposta di delibera è

approvata

con il voto favorevole unanime dei soci presenti (allegato *sub* “G”).

Conclusa la trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Precisa che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea la nomina del Collegio Sindacale, l’individuazione del Presidente e la determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea del 2 dicembre 2013 e che il mandato conferito a detto organo sociale scade con l’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. E’ quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo, del relativo Presidente ed alla determinazione dei relativi compensi. Ai sensi dell’art. 22 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto, dà atto che è stata presentata presso la sede della Società una sola lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Gala S.p.A., composta come segue:

Lista n. 1 (presentata da Gala Holding S.r.l., titolare dell’85,54% del capitale sociale):

- Candidati alla carica di sindaco effettivo:

- Dott. Maurizio Bernardo
- Dott. Alessandro Marcotulli
- Dott. Federico Capatti

- Candidati alla carica di sindaco supplente:

- Dott. Antonio Frediani
- Dott. Arturo Purificato

La suddetta lista, corredata dalle informazioni e dalla documentazione indicata dall’articolo 22 dello statuto sociale, è stata depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente invita chi desiderasse prendere la parola ad alzare la mano per formulare una o più proposte di deliberazione sugli argomenti in trattazione.

Prende la parola l'avv. Davide Perrotta:

"Sono Davide Perrotta e formulo la proposta che segue, in rappresentanza del socio Gala Holding S.r.l., titolare di n. 14.000.000 azioni ordinarie della Società. In relazione agli argomenti in trattazione propongo di determinare l'emolumento annuale dei sindaci, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile in Euro 50.000 annui per il Presidente e in Euro 30.000 annui per ciascun sindaco effettivo e, in relazione all'unica lista presentata, propongo il Dott. Maurizio Bernardo per la carica di Presidente. Grazie."

Non avendo alcun altro dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara aperta la fase della votazione.

Alla luce delle proposte formulate, ritiene opportuno procedere immediatamente alla votazione della lista presentata, al fine di determinare la composizione del Collegio Sindacale, e successivamente deliberare in merito alla proposta formulata circa l'individuazione del Presidente e l'emolumento dei sindaci.

Il Presidente pone quindi in votazione (ore 10:32) la lista per la determinazione dei componenti del Collegio Sindacale e ricorda che ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per ulteriori informazioni invita a prendere visione dell'articolo 22 dello statuto sociale.

Dato atto che sono presenti n. 2 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 14.008.800 azioni ordinarie, pari al 85,59% del capitale sociale con diritto di voto, il Presidente invita pertanto chi esprime voto favorevole alla lista presentata da Gala Holding S.r.l. di alzare la mano; a chi esprime voto contrario di alzare la mano e infine a chi si astiene di alzare la mano.

La proposta di delibera è

approvata

con il voto favorevole unanime dei soci (allegato *sub* "H").

Il Presidente precisa che, essendo stata presentata una sola lista, risultano eletti alla carica di sindaco effettivo i tre candidati della relativa sezione della lista n. 1 ed alla carica di sindaco supplente i due candidati della relativa sezione della lista n. 1.

Il Presidente dà pertanto atto che, alla luce di quanto precede, il Collegio Sindacale è composto come segue:

- Sindaci effettivi:
 - Dott. Maurizio Bernardo
 - Dott. Alessandro Marcotulli
 - Dott. Federico Capatti
- Sindaci supplenti:
 - Dott. Antonio Frediani
 - Dott. Arturo Purificato

Il Presidente comunica inoltre che i sindaci dichiarano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e ha quindi dato atto che la composizione del Collegio Sindacale è conforme allo statuto e a quanto previsto dallo stesso articolo 148 del Testo Unico della Finanza.

Ricorda infine che il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per tre esercizi e verrà quindi a scadere alla data dell'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'esercizio 2018.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano (ore 10:33) la proposta di “nominare come Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Maurizio Bernardo” ed invita pertanto chi approva ad alzare la mano; chi non approva di alzare la mano e infine chi si astiene di alzare la mano.

La proposta di delibera è

approvata

con il voto favorevole unanime dei soci presenti (allegato *sub* “T”).

Il Presidente pone infine in votazione per alzata di mano (ore 10:34) la proposta di:

" fissare l'emolumento del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, come segue:
Euro 50.000 annui per il Presidente del Collegio Sindacale e Euro 30.000 annui per ciascun sindaco
effettivo.".

Il Presidente invita pertanto chi approva ad alzare la mano; chi non approva di alzare la mano e infine
chi si astiene di alzare la mano.

La proposta di delibera è

approvata

con il voto favorevole unanime dei soci presenti (allegato *sub* "L").

Alle ore 10.35, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa l'Assemblea.

Roma, 28 giugno 2016

Il Presidente
Ing. Filippo Tortoriello

Il Segretario
Cristiano Ceresatto