

## **CdR Advance Capital S.p.A.**

sede legale Biella, Via Aldo Moro n. 3/A,  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Biella, Partita IVA e Codice Fiscale numero  
02471620027 - R.E.A. BI 191045  
capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 171.138,54

L'assemblea degli azionisti di CdR Advance Capital Spa ("CdR" o la "Società") convocata in sede ordinaria, si è tenuta in seconda convocazione, presso l'Hotel Agorà Palace, in Biella, via Lamarmora n. 13, per il giorno 27 giugno 2017 alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Conferimento incarico alla società di revisione legale per il triennio 2017-2019; determinazione del compenso.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro GIRARDI, (il "**Presidente**"), nato a Trivero il giorno 11 novembre 1962, residente a Graglia Casale Vauscer n. 5, assume la presidenza dell'assemblea e constatato come:

- siano presenti gli Amministratori signori Andrea ZANELLI, Franco Sala, Domenico CALVELLI e Gabriella TUA;
- siano altresì presenti i Sindaci Effettivi dott. Alessandro NADASI (Presidente del Collegio), dott. Alberto SOLAZZI e dott. Andrea FOGLIO BONDA;
- sia stato consentito ai rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;
- per far fronte alle necessità tecniche ed organizzative, assistano all'assemblea alcuni collaboratori della società;
- siano presenti in proprio o per delega n. 5 azionisti portatori di n. 10.686.512 (diecimilioneisecentottantaseimilacinquecentododici) su n. 19.151.435 (diciannovemilionicinquantunomilaquattrocentotrentacinque) azioni aventi diritto di voto in assemblea a norma di statuto come risulta dal Foglio delle Presenze redatto dal personale addetto alla rilevazione come infra allegato a questo verbale.

Il Presidente dà poi atto di quanto segue:

- l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 10 giugno 2017 e sul sito internet [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com) in data 10 giugno 2017;
- l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2017 è andata deserta;
- la documentazione relativa all'assemblea è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, in data 10 giugno 2017;

- le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione sono a loro volta state depositate presso la sede sociale, sul sito internet [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com) e presso "BORSA ITALIANA s.p.a." in data 10 giugno 2017 ed il loro testo è quello risultante dal documento come infra allegato a questo verbale;

Verificata a norma dell'art. 2370, codice civile, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ed accertata la regolarità delle procedure di convocazione, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea invitando a fungere da segretaria la dott.ssa Gabriella TUA.

Il Presidente informa l'assemblea che risultano direttamente possessori di azioni in misura superiore al cinque per cento del capitale della Società i soggetti sotto riportati:

<b>Sottoscrittore</b>	<b>Azioni A</b>	<b>Azioni B</b>	<b>%</b>
Dama S.r.l.	12.945	6.007.159	31,43
Az Partecipazioni S.r.l.	1.615.505	349.665	10,26
S & B Invest S.r.l.	1.296.455		6,77
Pierazzi Luca	979.128		5,11

- che non risultano esistere patti parasociali di sorta.

Egli fornisce inoltre alcune delucidazioni in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, precisando che la rilevazione delle presenze è stata effettuata da personale della Società a ciò addetto e sarà aggiornata all'atto di ciascuna votazione e che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Infine, il Presidente esaurisce la fase costitutiva dell'assemblea invitando gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare riserve od obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea. Nessuno degli astanti chiede di intervenire.

Il Presidente prende atto di ciò ed inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, richiamando la relazione sulla gestione contenuta nel fascicolo di bilancio posto come sopra a disposizione di tutti gli azionisti, fornisce ai presenti una breve illustrazione sugli accadimenti che hanno influenzato la formazione del risultato di esercizio.

Il progetto di bilancio della Società, prosegue il Presidente, espone un utile netto di € 604.642 (che, a livello di conto economico complessivo consolidato, si attesta ad € 1.223.477 al netto delle quote di terzi) che, anche alla luce delle disposizioni dettate dal vigente statuto in tema di distribuzione degli utili netti di esercizio, lo stesso, richiamando la proposta di destinazione del Consiglio di amministrazione, propone all'assemblea di destinare come segue:

- per l'importo di € 173.893 alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;
- per il restante importo di € 385.124,
  - l'importo di € 357.494 a favore dei titolari di azioni di categoria A - e ciò anche a integrale soddisfo del diritto "privilegiato" agli utili di esercizio loro spettante ed a

saldo di quello dell'esercizio precedente - in ragione di € 0,028 per ciascuna delle n. 12.767.624 azioni di categoria in circolazione;

→ per l'importo di € 27.630 a favore dei titolari di azioni di categoria B in ragione di € 0,004328 per ciascuna delle numero 6.383.811 azioni di categoria in circolazione

- per l'importo di € 45.625, alla riserva straordinaria, dandosi atto che in ipotesi di sua distribuzione questa spetterà, per € 9.125 ai titolari di azioni di categoria B e per il residuo ai titolari di azioni di categoria A.

Il dividendo proposto verrebbe messo in pagamento a partire dal 5 luglio 2017 mediante lo stacco della cedola n.4 in data 3 luglio 2017 (record date 4 luglio 2017).

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 10.686.512 (diecimilioneisecentottantaseimilacinquecentododici) azioni;

favorevoli: n. 10.686.512 (diecimilioneisecentottantaseimilacinquecentododici) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'assemblea, quindi

#### **Delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 nonché le relazioni di accompagnamento;
- di prendere atto del contenuto del bilancio consolidato;
- di approvare la proposta di distribuzione sopra riportata.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente rammenta come con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 è venuto a scadere l'incarico di revisione legale al tempo conferito a Deloitte & Touche spa avente ad oggetto sia il bilancio della società che quello del Gruppo col che l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine al conferimento di un nuovo incarico. Il Presidente al riguardo evidenzia come in conformità alla vigente normativa il Collegio Sindacale abbia prima d'ora formulato una proposta motivata in base alla quale questo propone di affidare alla stessa Deloitte & Touche spa l'incarico di revisione legale sino alla data di approvazione del bilancio 2019 e ciò sulla base dei compensi di seguito riportati:

- Revisione Contabile del Bilancio d'esercizio della società, inclusa la verifica della coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio e la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Euro 10.000;
- Revisione contabile del bilancio consolidato semestrale IFRS del Gruppo Euro 10.000;
- Revisione contabile del bilancio consolidato IFRS del Gruppo Euro 14.000;
- Revisione limitata del reporting package di CdR Replay S.r.l. predisposto ai fini del consolidato di Gruppo Euro 11.000;

- Revisione limitata del reporting package di CdR Recovery S.r.l. predisposto ai fini del consolidato di Gruppo Euro 4.000;
- Full audit di Dimore Evolute S.r.l. ai fini del consolidato di Gruppo Euro 6.000;

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 10.686.512 (diecimilioneisecentottantaseimilacinquecentododici) azioni;

favorevoli: n. 10.686.512 (diecimilioneisecentottantaseimilacinquecentododici) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'assemblea, quindi

### **Delibera**

- affidare l'incarico di revisione legale per il triennio 2017-2019 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 a Deloitte & Touche spa con sede in Milano, Via Tortona 25, sulla base del piano di revisione dalla stessa formulato;
- di attribuire alle stessa i compensi come sopra indicati.

A questo punto avendo terminato alle ore 16:00 i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE  
Rag. Girardi Mauro

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Tua Gabriella