

CO.GE.FA. S.p.A.

Sede in Torino, Via Pianezza 17

Capitale sociale euro 8.000.000,00 interamente versato

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00982520017

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da F3 PARTECIPAZIONI S.r.l. con socio unico

VERBALE

dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del giorno 29 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 19.00 presso la sede sociale in Torino, Pianezza, 17, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società "CO.GE.FA. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 1, del Codice civile: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2 e numero 3, del Codice civile: nomina per scadenza del termine del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi.
3. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2 e numero 3, del Codice civile: conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Ai sensi di statuto assume la presidenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione Filippo FANTINI il quale,

constatato che

- sono presenti "F3 PARTECIPAZIONI S.r.l." titolare di n. 4.800.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna e Alessandra FANTINI titolare di n. 3.200.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna ed è pertanto rappresentato il 100,00% capitale sociale;
- è presente l'intero Consiglio di amministrazione in carica nelle persone di:
 - se medesimo Filippo FANTINI, Presidente,
 - Marco MARINO,
 - Davide COLAIACOMO;
- è presente o collegato in audioconferenza l'intero Collegio sindacale in carica nelle persone dei membri effettivi:

- Luca ASVISIO, Presidente,
 - Alessandro SCANAVINO, Presidente,
 - Roberta BENGIO,
- i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare su quanto posto in discussione.

Egli chiama inoltre a fungere da segretario Luca ASVISIO che accetta.

Passando allo svolgimento di quanto al primo punto dell'ordine del giorno,

Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 1, del Codice civile: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente dà atto che la seguente documentazione relativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017:

- progetto di bilancio, composto di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa,
- progetto di relazione sulla gestione,
- relazione unitaria del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;

è stata depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In conseguenza di ciò, egli propone di ometterne la lettura e di allegare i relativi documenti al presente verbale.

Nessuno opponendosi a quanto proposto, il Presidente dichiara aperta la discussione durante la quale vengono approfonditamente analizzate le principali poste di bilancio e commentati i più rilevanti fatti della gestione.

Al termine della stessa, nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 che pareggia con un utile di euro 621.384,00 e la relativa relazione sulla gestione;

2. di accogliere la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio formulata dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione e di destinare pertanto tale utile interamente alla Riserva legale.

Venendo allo svolgimento di quanto al secondo punto dell'ordine del giorno,
Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2 e numero 3, del Codice civile: nomina per scadenza del termine del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi,

il Presidente ricorda agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 testé avvenuta, viene a cessare per scadenza del termine anche l'attuale organo di controllo ed è conseguentemente necessario deliberare in merito. Egli propone altresì la nomina dei sottoelencati componenti e, ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, del Codice civile, rende noti gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, dopo breve ma esauriente discussione all'unanimità

delibera

1. di confermare per la durata di tre esercizi, e così fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, membri del Collegio sindacale muniti dei requisiti di legge i signori:

- Luca ASVISIO, nato a Torino il 16 marzo 1965, ivi domiciliato in Via Galliano 15, codice fiscale SVSLCU65C16L219E, iscritto al Registro dei Revisori legali D.M. 12.04.1995 G.U. n. 31 bis del 21.04.1995;
- Alessandro SCANAVINO, nato a Torino l'11 luglio 1970, domiciliato in Torino, Via Galliano 15, codice fiscale SCNLSN70L11L219A, iscritto al Registro dei Revisori legali D.M. 21.04.2006 G.U. n. 34 del 05.05.2006 4^a Serie Speciale;
- Andrea ORTU, nato a Torino il 4 aprile 1977, domiciliato in Torino, Via Galliano 15, codice fiscale RTONDR77D04L219X, iscritto al Registro dei Revisori legali D.M. del 17/10/2011, G.U. n. 87 del 04/11/2011;

quali Sindaci effettivi, e i signori:

- Andrea TOMASSONI, nato a Sassari il 5 settembre 1973, domiciliato in Torino, Via Galliano 15, codice fiscale TMSNDR73P05I452I, iscritto al

Registro dei Revisori legali D.M. del 19/07/2005, G.U. n. 60 del 29/07/2005
4^ Serie Speciale;

- Pamela MACCARINI, nata a Torino il 25 aprile 1979, domiciliata in Torino
Via Galliano 15, codice fiscale MCCPML79D65L219D, iscritta al Registro
dei Revisori legali D.M. del 30/11/2009, G.U. n. 96 del 15/12/2009 4^ Serie
Speciale;

quali Sindaci supplenti;

3. di nominare Presidente del Collegio sindacale Luca ASVISIO;
4. di determinare il compenso spettante ai membri del Collegio sindacale
nell'importo previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.

Passando infine allo svolgimento di quanto al terzo punto dell'ordine del giorno,
*Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2 e numero 3, del Codice
civile: conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti,*

il Presidente ricorda agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al
31 dicembre 2017 testé avvenuta, viene a cessare per scadenza del termine l'incarico di
revisione legale dei conti e occorre deliberare in merito.

Egli comunica inoltre che il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale,
in conseguenza dell'esperienza maturata in società analoghe, propone l'attribuzione
dell'incarico per il triennio 2018-2020 a Deloitte & Touche S.p.A. e illustra
all'Assemblea il contenuto della proposta di servizi professionali dalla stessa formulata.

Egli invita quindi l'organo di controllo a esporre la proposta motivata emessa ai
sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010 che, a nome dell'intero Collegio, il Presidente
Luca Asvisio provvede a leggere ai presenti.

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione durante la
quale viene anche approfonditamente analizzato il contenuto della proposta di cui sopra,
al termine della quale, nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di attribuire alla società "Deloitte & Touche S.p.a.", con sede in Torino, Galleria
San Federico 54, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
03049560166, l'incarico per la revisione legale del bilancio d'esercizio e per
l'espletamento delle verifiche periodiche in ordine alla regolare tenuta della

contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per il triennio 2018-2020;

2. di determinare il corrispettivo annualmente spettante per l'attività di cui sopra in euro 18.000,00 per il primo anno, euro 20.000,00, per il secondo anno e euro 22.000,00 per il terzo anno così ripartiti:
 - euro 16.000,00 per il primo anno, euro 18.000,00, per il secondo anno e euro 20.000,00 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
 - euro 2.000,00 all'anno per le verifiche periodiche in ordine alla regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nessuno più chiedendo di intervenire e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea è tolta alle ore 20.00 circa, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Filippo FANTINI)

Il Segretario

(Luca ASVISIO)

“Firmato in originale da Filippo FANTINI (Presidente) e da Luca ASVISIO (Segretario)”

Il sottoscritto Dott. Luca ASVISIO in qualità di professionista incaricato, dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2 – quinquies della legge n. 340/2000, che la copia informatica del presente verbale di assemblea dei soci, in formato PDF/A-1, è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

Torino, lì 04.06.2018