

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

3 dicembre 2015
REP. N. 23.127/13.561

NOTAIO MARIO NOTARI

Repertorio n. 23127

Raccolta n. 13561

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

Banzai S.p.A.

tenutasi in data 25 novembre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

3 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di dicembre, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società

"Banzai S.p.A."

con sede in Milano (MI), corso Garibaldi n. 71, capitale sociale euro 812.297,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, e codice fiscale 03495470969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1678453, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 25 novembre 2015in Milano, in Corso Magenta 61,presso il Centro Congressi Palazzo Stelline.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,10 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Paolo Guglielmo Luigi Ainio, il quale invita l'assemblea a richiedere a me notaio di redigere il verbale della presente riunione.

L'assemblea conferma l'incarico quale notaio e segretario.

Il presidente dichiara:

- ☐ che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ☐ che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 25 novembre 2015 alle ore 15,00 in questo luogo, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "il Giornale" in data 22 ottobre 2015;
- ☐ che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- ☐ che, per il Consiglio di Amministrazione, è al momento presente, oltre al presidente, il consigliere Andrea Biasco;
- ☐ che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
 - Giuliano Foglia sindaco effettivo
 - Stefania Bettoni sindaco effettivo

assente giustificato il presidente Francesco Perrini;

- ☐ che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- ☐ che il capitale sociale di euro 812.297,00 è diviso in n. 40.614.850 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- ☐ che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 20 azionisti rappresentanti numero 18.662.517 azioni ordinarie pari al 46,45% delle complessive n. 40.614.850 azioni ordinarie;
- ☐ che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- ☐ che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- ☐ che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ☐ che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- ☐ che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;
- ☐ che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento è il seguente

NOMINATIVO	n. azioni	%
<i>Paolo Ainio (direttamente e indirettamente tramite Pups S.r.l. e Arepo Fiduciaria S.p.A.)</i>	8.900.736	21,91%
<i>Sator Capital Limited (in qualità di gestore del fondo "Sator Private Equity Fund A LP" che controlla indirettamente Arepo BZ S.a.r.l.)</i>	8.613.850	21,21%

- ☐ che la società detiene n. 285.250 azioni proprie;
- ☐ che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Rilevato che nessuna dichiarazione viene resa il presidente dichiara

validamente costituita l'assemblea.

Indi il presidente:

- informa che la società non ha designato un rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO,

1. *Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da sette a otto. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Nomina di un amministratore.*
3. *Rideterminazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti".*

Con riferimento a tale ordine del giorno il presidente informa che è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

* * * * *

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione, alla luce della fase di accelerazione della crescita della società, in esecuzione non solo dei progetti attuali ma anche delle iniziative da porre in essere nell'immediato futuro, ha ritenuto opportuno proporre l'incremento del numero dei Consiglieri dagli attuali 7 membri a 8 membri, al fine di inserire in seno allo stesso il contributo di una ulteriore professionalità.

Come è stato precisato nella relazione degli amministratori, la presenza di un numero pari di Consiglieri non comporterà in alcun modo un ostacolo alla normale operatività del Consiglio, sancendo al riguardo l'articolo 17 dello Statuto il principio del c.d. *casting vote* del Presidente della riunione. Ciò deve ritenersi già di per sé sufficiente ad assicurare l'impossibilità che si verificino eventuali situazioni di stallo decisionale in seno all'organo amministrativo.

Tutto ciò esposto, il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione, formulata in base alla relazione degli amministratori, dopo di che aprirà la discussione.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di aumentare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali sette a otto."

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola Gianfranco D'Atri in rappresentanza dell'azionista D&C Governance S.r.l., il quale chiede al Presidente quale sia l'effettiva utilità che tale operazione rappresenti per la società. Fa notare che ogni decisione dovrebbe essere adottata a seguito di una valutazione di costi e benefici e a tal proposito, ipotizzando un aumento di spesa alla luce del proposto incremento del numero di consiglieri, chiede al Presidente come si inquadri tale decisione rispetto alla politica di remunerazione dell'organo amministrativo.

Successivamente espone le proprie perplessità sul fatto che per la presente assemblea non sia stato designato un rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e si chiede se ciò non sia frutto di una decisione della società di disincentivare la partecipazione alle assemblee, augurandosi, per il futuro un'inversione di tendenza da parte della società.

Prende la parola il presidente il quale precisa che non è stato ritenuto opportuno designare un rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, stante il modesto ricorso che viene normalmente fatto a questo istituto, tenuto anche conto della convinzione che all'assemblea odierna avrebbe partecipato una parte significativa dell'azionariato. Ciò detto il presidente non esclude che in futuro verrà valutata l'opzione di designare tale rappresentante.

Con riferimento ai costi che comporterà la decisione in esame, precisa che il consiglio ne terrà conto nella prossima relazione sulla remunerazione.

Sulle motivazioni dell'operazione comunica che quest'ultima è frutto del processo di crescita della società ormai in atto da sette anni. Continua precisando che, per rimanere competitivi sul mercato, occorre che la società operi un salto di scala e per tale ragione si è ritenuto opportuno integrare le conoscenze e le competenze del consiglio con l'esperienza di Pietro Scott Jovane, avendo quest'ultimo lavorato anche con imprese di grandi dimensioni. La società, in un'ottica di ricerca di maggior efficienza, ha quindi deciso di investire anche sul capitale umano.

Riprende la parola Gianfranco D'Atri in rappresentanza dell'azionista D&C Governance S.r.l., per una breve replica attraverso la quale ringrazia il presidente per le risposte, facendo notare che il successo borsistico dell'azienda dipende anche dal riuscire a far sentire il

piccolo azionista parte della società.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e chiede a me notaio di procedere con le operazioni di votazione.

Io notaio comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, numero 20 azionisti portatori di n. 18.662.517 azioni pari al 46,45% del capitale sociale e quindi procedo con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione io notaio dò atto del seguente risultato:

- ☐ favorevoli: n. 18.662.516 voti
- ☐ contrari: n. 0 voti
- ☐ astenuti: n. 1 voto (D&C Governance S.r.l.).

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, il presidente vista l'approvazione della proposta di aumento del numero dei Consiglieri da sette a otto, ricorda che la presente assemblea è chiamata a deliberare anche sulla nomina del nuovo Consigliere di amministrazione, con votazione a maggioranza assoluta.

In considerazione del nuovo assetto proposto, il Consiglio di Amministrazione, ritenendo opportuno inserire all'interno dell'organo amministrativo un membro in possesso di esperienze e qualificate competenze, dopo un'attenta analisi di diversi profili dell'imprenditoria e dell'alta dirigenza ha individuato in Pietro Scott Jovane il candidato ideale per integrare le attuali competenze del Consiglio di Amministrazione.

Pietro Scott Jovane possiede, infatti, una consolidata e considerevole esperienza al fine, tra l'altro, di fornire una più efficace azione a supporto dei piani di sviluppo della Società. La presenza all'interno del Consiglio di tale nuovo amministratore non potrà che rafforzare il prestigio e l'immagine della Società e del Gruppo nel proprio mercato di riferimento.

La dichiarazione di disponibilità ad accettare la candidatura e l'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato Pietro Scott Jovane sono state depositate presso la sede legale della Società e pubblicate sul suo sito *internet* all'indirizzo www.banzai.it.

Il presidente informa l'assemblea che sino a questo momento non sono pervenute altre proposte o candidature.

Tutto ciò esposto, il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione, formulata in base alla relazione degli amministratori, dopo di che aprirà la discussione.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di nominare un nuovo consigliere di amministrazione, nella persona di Pietro Scott Jovane, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015."

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e chiede a me notaio di procedere con le operazioni di votazione.

Io notaio comunico che le presenze sono rimaste invariate e quindi procedo con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione io notaio do atto del seguente risultato:

- ☐ favorevoli: n. 18.662.516 voti
- ☐ contrari: n. 0 voti
- ☐ astenuti: n. 1 voto (D&C Governance S.r.l.).

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, il presidente ricorda che, in data 6 giugno 2013 l'assemblea dei soci della Società ha determinato per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 il compenso lordo complessivamente dovuto al consiglio di amministrazione in ragion d'anno in Euro 600.000,00, di cui Euro 500.000,00 al Presidente ed Euro 1.000,00 a ciascun consigliere, demandando al consiglio di amministrazione medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione del restante importo di Euro 94.000,00 tra gli stessi consiglieri in relazione ai particolari incarichi agli stessi attribuiti.

Successivamente alla quotazione della società, in data 27 aprile 2015 l'assemblea dei soci della società ha rideterminato il compenso dovuto a ciascun consigliere in Euro 10.000,00 annui lordi per il restante periodo di carica e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della nomina del nuovo consigliere, anche nell'ottica di una maggiore efficienza, ha ritenuto opportuno proporre di rimuovere il limite esistente in relazione agli speciali incarichi attribuiti ai Consiglieri - istituito con la predetta delibera dell'assemblea del 6 giugno 2013 - nonché attribuire il potere di determinare il compenso dei Consiglieri investiti di particolari incarichi allo stesso Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

In aggiunta, in considerazione della nuova struttura organizzativa e funzionale che si verrebbe a creare con l'ingresso del nuovo consigliere, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto preferibile diminuire il compenso spettante al presidente, quale Presidente Esecutivo, dagli attuali Euro 500.000,00 ad Euro 350.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha proposto che venga istituito il trattamento di fine mandato per i consiglieri designati a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato.

Tutto ciò esposto, il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione, formulata in base alla relazione degli amministratori, dopo di che aprirà la discussione.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

A. di rideterminare il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Ainio in un importo pari ad Euro 350.000,00 annui lordi, con decorrenza dalla data odierna, per il restante periodo in cui il Presidente rimarrà in carica e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;

B. di confermare agli attuali Consiglieri di Amministrazione, per il restante periodo durante il quale gli stessi rimarranno in carica e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, un compenso pari ad Euro 10.000,00 annui lordi per ciascun Consigliere di Amministrazione;

C. di rimuovere il limite al compenso per gli speciali incarichi dei Consiglieri deliberato dall'Assemblea del 6 giugno 2013 e di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso dei Consiglieri con speciali incarichi, su conforme proposta del Comitato Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile;

D. di istituire il trattamento di fine mandato per i consiglieri designati a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato ".

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola Gianfranco D'Atri in rappresentanza dell'azionista D&C Governance S.r.l., il quale chiede quando sia stato inizialmente approvato il compenso di euro 10.000,00 per ciascun amministratore.

Il presidente in risposta comunica che il detto compenso è stato approvato con l'assemblea ordinaria tenutasi in data 27 aprile 2015.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e chiede a me notaio di procedere con le operazioni di votazione.

Io notaio comunico che le presenze sono rimaste invariate e quindi procedo con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione io notaio do atto del seguente risultato:

☐ favorevoli: n. 17.366.863 voti

☐ contrari: n. 1.222.876 voti (National Westminster Bk Plc as Trustee of Newton Osprey Fund, River and Mercantile World Recovery Fund, The Representative Body of the Church in Wales, River and Mercantile Uk Equity Long Term Recovery Fund, Schneider Trustees Limited, WWF Uk The Living Planet Centre, Diocese of Hexham and Newcastle, The Save the Children Fund, National Westminster Bank Plc as Trustee of

Newton SRI Fund, River and Mercantile Dynamic Asset Allocation Fund, The Pitney Bowes Pension Fund)

☐ astenuti: n. 72.778 voti (D&C Governance S.r.l., MacKenzie Diversified Alternatives Fund, Balyasny Asset Management LP e Atlas Enhanced Master Fund).

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, dichiaro sciolta la seduta alle ore 15,40.

* * * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,00 di questo giorno tre dicembre duemilaquindici.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro mezzi fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Allegato "A" all'atto
in data 3.12.2015
n. 23127/13561 rep.

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		0	
1	D	BALYASNY ASSET MANAGEMENT LP	34.969	
2	D	ATLAS ENHANCED MASTER FUND	37.268	
3	D	THE PITNEY BOWES PENSION FUND	85.096	
4	D	NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS TRUSTEE OF NEWTON OSPREY FUND	63.597	
5	D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	247.262	
6	D	THE REPRESENTATIVE BODY OF THE CHURCH IN WALES	377.794	
7	D	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND	128.600	
8	D	SCHNEIDER TRUSTEES LIMITED	78.782	
9	D	WWF UK THE LIVING PLANET CENTRE	22.355	
10	D	DIOCESE OF HEXHAM AND NEWCASTLE	38.348	
11	D	THE SAVE THE CHILDREN FUND	38.000	
12	D	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF NEWTON SRI FUND	131.992	
13	D	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	11.050	
14	D	MACKENZIE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND	540	
		Totale azioni	1.295.653	
			3,224834%	
2	SIGLIANTI STEFANO ROBERTO		393.000	
1	D	BARBI GINEVRA	138.450	
		Totale azioni	531.450	
			1,322760%	
3	AINIO PAOLO GUGLIELMO LUIGI		7.999.813	
1	R	PUPS SRL	221.750	
		Totale azioni	8.221.563	
			20,463179%	
4	D'ATRI GIANFRANCO		0	
1	D	D&C GOVERNANCE S.R.L.	1	
		Totale azioni	1	
			0,000002%	
5	SATOLLI MARIA PAOLA		0	
1	D	AREPO BZ S.A.R.L.	8.613.850	
		Totale azioni	8.613.850	
			21,439567%	
		Totale azioni in proprio	8.392.813	
		Totale azioni in delega	10.047.954	
		Totale azioni in rappresentanza legale	221.750	
		TOTALE AZIONI	18.662.517	
			46,450343%	
		Totale azionisti in proprio	2	
		Totale azionisti in delega	17	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	+1	
		TOTALE AZIONISTI	20	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		



REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce

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.