

GREEN NETWORK S.p.A.

Sede: Roma, Viale della Civiltà Romana 7 – 00144 Roma

Capitale sociale: Euro 15.636.000,00 int. vers.

Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 07451521004

CCIAA di Roma – R.E.A. n.1033355

* * *

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.
con sede in Roma, Viale della Civiltà Romana 7, codice fiscale 08420631007**

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2017

Oggi 28 Aprile 2017 alle ore 12,30 si è riunita presso la sede sociale in Roma, Viale della Civiltà Romana 7, l'assemblea ordinaria dei soci della società "Green Network S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016 predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale nonché dalla Relazione della società di revisione;
- 2) Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Green Network S.p.A. al 31.12.2016 predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della società di revisione;
- 3) Nomina Organo di controllo;
- 4) Deliberazioni conseguenti e inerenti.

A termini di statuto assume la presidenza il Sig. Piero Saulli, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Stefano Cardello, che accetta.

Il Presidente rileva e fa rilevare quanto segue:

- sono presenti tutti i Soci e precisamente:
 - SC Holding S.r.L., in persona del proprio Legale Rappresentante Ing. Piero Saulli, portatore di n. 15.324.000 azioni per un valore nominale complessivo di euro 15.324.000,00, pari al 98% del capitale sociale;
 - Ing. Giuseppe Martini, portatore di n. 312.000 azioni per un valore nominale complessivo di euro 312.000 pari al 2% del capitale sociale;
- sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società in persona dell'Ing. Piero Saulli (Presidente), della Dott.ssa Sabrina Corbo,

quest'ultima presente in audioconferenza, dell'Ing. Giuseppe Martini e del Dott. Giovanni Barberis;

- sono presenti in audioconferenza i membri effettivi del Collegio Sindacale in persona del Dott. Fabio Sottini (Presidente), del Dott. Federico Pecorini e del Dott. Marlon Rizzo.

Fatte queste considerazioni, il Presidente, dopo aver preso atto che l'assemblea è legalmente e validamente costituita e che i presenti dichiarano di aver rinunciato ai termini e formalità previste dall'art. 2429 c.c., dichiara aperta la seduta per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, i cui documenti vengono allegati al presente verbale.

Successivamente il Dott. Fabio Sottini dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione PriceWaterhouse, documenti che vengono allegati al presente verbale.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità di voti, espressi a voce

d e l i b e r a

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016 predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale nonché dalla Relazione della società di revisione;
- di destinare l'utile netto d'esercizio di euro 6.041.025 per euro 302.051 alla riserva legale e per euro 5.738.974 alla riserva straordinaria.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio consolidato del Gruppo Green Network S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016 e predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, i cui documenti vengono allegati al presente verbale.

Successivamente il Dott. Fabio Sottini dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione PriceWaterhouse, documenti che vengono allegati al presente verbale.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 termina il mandato del Collegio Sindacale in carica. Dopo averli ringraziati per l'opera svolta, il Presidente invita l'assemblea a deliberare la nomina di un nuovo Organo di controllo.

Pertanto l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità di voti espressi a voce

d e l i b e r a

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale, al quale vengono attribuite le funzioni di vigilanza, per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31.12.2019, i signori:
 - Dott. Fabio Sottini, nato a Brescia il 11.05.1969 e residente in Brescia Via Ronchi San Francesco di Paola n. 33, codice fiscale STT FBA 69E11 B157D, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con D.M. 7.6.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. – IV serie speciale – n. 50 del 25/06/1999, al n. 80113 che viene altresì nominato **Presidente del Collegio Sindacale**;
 - Dott. Federico Pecorini, nato a Milano il 30.05.1967, residente in Brescia Via Lamarmora n. 148. codice fiscale PCR FRC 67E30 F205I, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 7.6.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. – IV serie speciale – n. 50 del 25/06/1999, al n. 79856, **Sindaco Effettivo**;
 - Dott. Marlon Rizzo, nato a Breno (BS) il 10 novembre 1973, residente a Brescia (BS) Via San Benedetto n. 3, codice fiscale RZZ MLN 73S10 B149P, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 88 del 08 novembre 2005 – IV serie speciale, al n. 138644, **Sindaco Effettivo**;
 - Dott.ssa Albarosa Zaniboni, nata a Cremona il 13.05.1972, residente in Pumenengo (BG) Via Cascina Plebani, 1, codice fiscale ZNB LRS 72E53 D150S, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Provvedimento del 09/04/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.031 - IV Serie Speciale del 18/04/2003, al n. 129206, Sindaco Supplente;
 - Dott. Stefano Galdi, nato a Napoli il 2.12.1966, residente in Brescia, Via Ischia, 29, codice fiscale GLD SFN 66T02 F839J, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995, al n. 25817, Sindaco Supplente;

Gli onorari per il Collegio Sindacale vengono fissati in euro **XXXXXX XXXXXX** annui lordi di cui euro **XXXXXXX** al Presidente del Collegio Sindacale ed euro **XXXXXXXXXX** a ciascuno dei due sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede

più la parola, la riunione è tolta alle ore 13,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Saulli Piero)

Il Segretario
(Stefano Cardello)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 - Agenzia delle Entrate - D.R.E. Lombardia - S.S. Milano"

"Il sottoscritto Stefano Breno, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".