

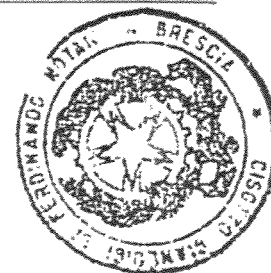
## GREEN NETWORK S.p.A.

Sede: Roma, Corso d'Italia n. 11, int. 8

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, Corso d'Italia n. 11, int. 8, codice fiscale 08420631007

\* \* \*

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 GIUGNO 2016

Oggi 22 giugno 2016 alle ore 10,50 si è riunita presso la sede sociale in Roma, Corso d'Italia n. 11, int. 8, 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 31.12.2015 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. predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, corredato dalla Relazione della società di revisione;
- 3) Nomina della società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. e certificazione del bilancio dell'esercizio della società Green Network S.p.A. per il triennio 2016-2017-2018;
- 4) Deliberazioni conseguenti e inerenti.

A termini di statuto assume la presidenza il Sig. Piero Saulli, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. 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 persona dell'Ing. Piero Saulli (Presidente), della Dott.ssa Sabrina 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.

Ai sensi dell'art. 2364 del c.c. vengono segnalate le ragioni che hanno determinato il ricorso al maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio, così come previsto dall'art. 7 dello statuto sociale, individuabili:

- ⇒ nella necessità di effettuare la transizione ai principi contabili internazionali;
- ⇒ nella necessità di consolidare i dati contabili e di bilancio delle controllate nel bilancio consolidato redatto dalla Società.

Il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, i cui documenti vengono allegati al presente verbale.

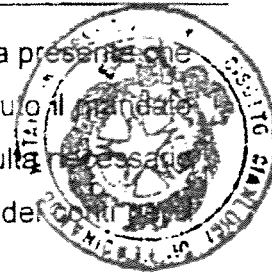
Successivamente il Dott. Fabio Sottini dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione BDO S.p.A., documenti che vengono allegati al presente verbale.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità di voti, espressa per alzata di mano

#### d e l i b e r a

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 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 1.339.720 a Riserva Legale per euro 66.986 e a Riserva Straordinaria per la restante parte, pari ad euro 1.272.734.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 è scaduto il mandato conferito alla società di revisione BDO S.p.A. e, conseguentemente, risulta necessario nominare un nuovo soggetto cui affidare la funzione di revisore legale del triennio 2016 - 2017 - 2018, come previsto dall'articolo 2409-bis c.c..



Ai sensi del D.Lgs. 39/2010, entrato in vigore lo scorso 7 aprile 2010, la nomina dell'organo incaricato della revisione legale compete all'assemblea su proposta del Collegio Sindacale.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che sottopone all'assemblea le valutazioni condotte dall'organo di vigilanza, previa acquisizione di proposte e preventivi. Il Presidente del Collegio Sindacale, fornite le necessarie delucidazioni in merito e illustrate tutte le valutazioni effettuate, propone all'assemblea di affidare l'incarico alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il triennio 2016-2017-2018.

In particolare, la proposta per la Società prevede per lo svolgimento del complesso delle attività finalizzate alla revisione legale dei conti e alla certificazione del bilancio della società GREEN NETWORK S.p.A., un corrispettivo – relativamente a ciascun esercizio in oggetto – così riassumibile:

1. Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della società GREEN NETWORK S.p.A. (inclusivo di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del DLgs 39/2010 e della attività di coordinamento e di acquisizione dei risultati dei lavori di revisione sulle società controllate ai fini del bilancio consolidato) [REDACTED]
2. Incarico di revisione legale del bilancio consolidato del GRUPPO GREEN NETWORK S.P.A. [REDACTED]

I corrispettivi annui sopra indicati non sono comprensivi di IVA e delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico (viaggi, spese di permanenza fuori sede, segreteria, telefono, fax, fotocopie, ecc...). Si segnala infine che verrà conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. anche l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio, per il medesimo triennio, della controllata Green Network UK Plc con un onorario pari ad [REDACTED]

Il Presidente, nessuno chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione e preso atto del parere motivato

del collegio sindacale, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano  
delibera

- di affidare alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, codice fiscale 12979880155, lo svolgimento delle attività di revisione legale dei conti stabilita ai sensi dell'articolo 2409-bis c.c. per il triennio 2015-2017-2018 fino all'assemblea che approverà il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31.12.2018 sulla base dei corrispettivi proposti;
- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Piero Saulli tutte le formalità necessarie per le relative pratiche.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede più la parola, la riunione è tolta alle ore 11,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Saulli Piero)

Il Segretario

(Stefano Cardello)