

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile, presso la sede della società MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. in Correggio (RE) Via del Progresso 1, alle ore 11,00 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti in prima convocazione al fine di discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

**1) Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;**

**2) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Brambilla che constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto, avvenuta mediante pubblicazione sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" del 10 aprile 2015 (pagina 24) e riportata sul sito internet della Società il 12 aprile 2015, dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti riportati all'ordine del giorno.

Il Presidente richiede quindi il consenso degli intervenuti alla nomina quale segretario verbalizzante della presente Assemblea del Rag. Franco Rossi.

Si dà atto che la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, constata che sono intervenuti:

**a) gli azionisti:**

= **Aldo Brambilla**, portatore di n. 840.320 (ottocentoquarantamilatrecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 22,1137% dell'intero capitale sociale;

= **Giancarlo Brambilla**, portatore di n. 840.320 (ottocentoquarantamilatrecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 22,1137% dell'intero capitale sociale;

= **Fiorenza Porta**, rappresentata per delega dal Rag. Franco Rossi, portatore di n. 599.680 (cinquecentonovantanovemilaseicoottanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 15,7811% dell'intero capitale sociale;

= **Emilia Guidetti**, rappresentata per delega dal Rag. Franco Rossi, portatore di n. 599.680 (cinquecentonovantanovemilaseicoottanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 15,7811% dell'intero capitale sociale;

= **Bonfiglioli Gabriele**, portatore di n.320.000 (trecentoventimila) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari all'8,4211% dell'intero capitale sociale;

= **White Fleet III Sicav**, rappresentata per delega da Marco Boldrin, portatore di n. 160.200 (centosessantamila duecento) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 4,2158% dell'intero capitale sociale;

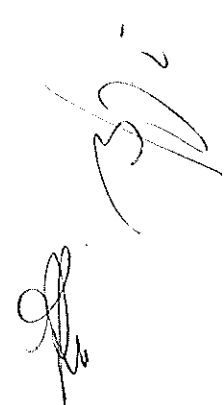
= **Volta Beccadelli Grimaldi Alessandro**, portatore di n. 1.800 azioni ordinarie prive di valore nominale, pari allo 0,0474% dell'intero capitale sociale;

complessivamente rappresentanti l'88,4737% del capitale sociale, composto da nr. 3.800.000 (tre milioni ottocentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale;

**b) il Consiglio di Amministrazione:**

nelle persone dei signori Giancarlo Brambilla, Presidente; Aldo Brambilla, Consigliere e Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato;

**c) il Collegio Sindacale:**



nelle persone dei signori Achille Delmonte, Presidente; Marco Gasparini, Sindaco effettivo; Antonella Vaccari, Sindaco effettivo;

il tutto come da elenco predisposto dal Presidente (*foglio presenze*), che si allega alla presente sotto la lettera "A" unitamente alle sopraindicate deleghe di partecipazione all'assemblea.

Il Presidente dà quindi atto:

- che assiste all'assemblea il Sig. Stefano Ferro, manager della società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa;
- che con l'ausilio di Computershare Spa è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta "*record date*" del 16 aprile 2015 ai fini dell'intervento in Assemblea;
- che ai presenti è stata consegnata una cartellina contenente il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2014 oltre allo Statuto vigente;
- che in base alle risultanze del libro soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 24 febbraio 1998 nr. 58 (TUF) risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5% i seguenti azionisti:

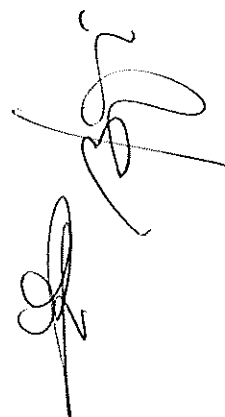
**Aldo Brambilla**, in possesso di n. 840.320 (ottocentoquarantamilatrecentoventi) azioni ordinarie, pari al 22,1137% del capitale, **Giancarlo Brambilla**, in possesso di n. 840.320 (ottocentoquarantamilatrecentoventi) azioni ordinarie, pari al 22,1137% del capitale, **Fiorenza Porta**, rappresentata per delega dal Rag. Franco Rossi, in possesso di n. 599.680 (cinquecentonovantanovemilaseicentoottanta) azioni ordinarie, pari al 15,7811% del capitale, **Emilia Guidetti**, rappresentata per delega dal Rag. Franco Rossi, in possesso di n. 599.680 (cinquecentonovantanovemilaseicentoottanta) azioni ordinarie, pari al 15,7811% del capitale, **Bonfiglioli Gabriele**, in possesso di n. 320.000 (trecentoventimila) azioni ordinarie, pari all'8,4211% del capitale;

- che non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del D.Lgs 24 febbraio 1998 nr. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Il Presidente richiede quindi formalmente che i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, constatando che non viene resa nessuna dichiarazione in tal senso.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- il voto sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno sarà espresso mediante alzata di mano; gli astenuti e contrari dovranno confermare il voto riportando sull'apposito foglio votazione la dicitura "CONTRARIO" o "ASTENUTO";
- i voti espressi verranno riportati analiticamente nel *foglio votazione* allegato al presente verbale sotto la lettera "B";
- ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale



in essa rappresentato;

- rivolge l'invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto al fine di consentire una corretta rilevazione;

A questo punto il Presidente, previa dichiarazione da parte degli intervenuti di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, inizia la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno:

**1) Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;**

Si astiene con l'accordo dei presenti di dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del collegio sindacale e delle relazioni della Società di revisione sul bilancio d'esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione del bilancio, contenuti nella cartella consegnata a ciascun partecipante all'assemblea. Ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argomenti che si riterranno meritevoli di specifico approfondimento.

Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Ing. Gabriele Bonfiglioli il quale illustra ai convenuti i contenuti principali del bilancio d'esercizio sul fronte dei ricavi e dei risultati operativi conseguiti.

Vengono altresì illustrati i principali componenti straordinari di reddito rappresentati da perdite su cambi su operazioni a termine, minusvalenze da cessione della partecipazione in MB Metral e sopravvenienze derivanti da sconti su vendite relative ad esercizi precedenti.

Prende la parola il Sig. Boldrin il quale chiede all'Amministratore Delegato la natura delle coperture dei cambi effettuate dalla società.

L'amministratore delegato riferisce ai convenuti che tali operazioni di copertura cambi sono esclusivamente di natura industriale legate all'acquisizione di ordini in dollari.

Si dà atto che non vi è, da parte dei presenti all'Assemblea, alcun altro intervento riguardante la discussione in ordine al primo punto posto all'ordine del giorno.

Dichiara quindi chiusa la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno e passa alla votazione, sottoponendo pertanto all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

*Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di € 118.910,83:*

*euro 5.945,54 alla riserva legale;*

*euro 112.965,29 a parziale reintegro della riserva di rivalutazione*

*Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.*

L'assemblea degli azionisti, con voto espresso per alzata di mano, si esprime come segue:

- votanti nr. 7 azionisti portatori di nr. 3.362.000 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'88,4737% del capitale sociale;
- favorevoli nr. 3.362.000 azioni, pari al 88,4737% dei votanti;
- contrari, nessuno
- astenuti, nessuno
- non votanti, nessuno

La proposta, avendo raggiunto la unanimità del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.


Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno.

Poiché nessuno chiede la parola in relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare che gli argomenti posti all'ordine del giorno sono esauriti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12,20 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale che si compone altresì dei seguenti allegati:

- A) Foglio presenze;
- B) Foglio delle votazioni.

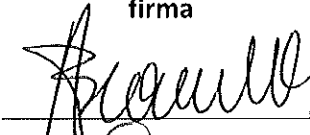
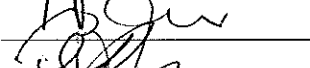
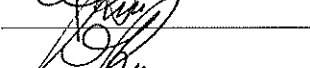
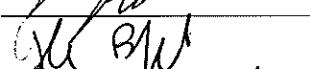
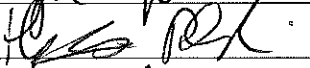

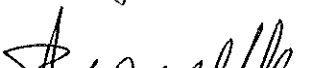



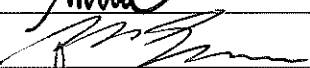
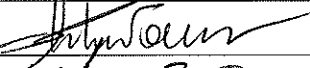
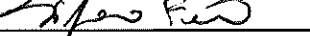

Il Presidente



Il Segretario  


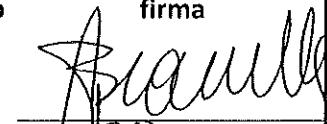
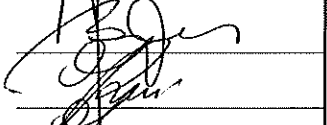
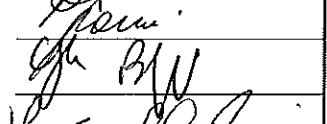
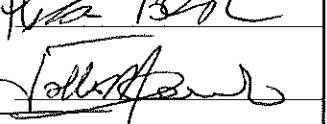
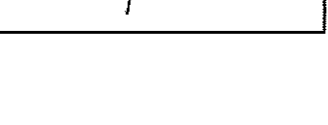


Allegato A

Foglio votazione assemblea del 28 aprile 2015

| azionista                               | nr. azioni | %        | espressione di voto | firma   |
|---|------------|----------|---------------------|---|
| 1) Brambilla Aldo                       | 840.320    | 22,1137% | favorevole          |    |
| 2) Brambilla Giancarlo                  | 840.320    | 22,1137% | favorevole          |    |
| 3) Guidetti Emilia                      | 599.680    | 15,7811% | favorevole          |    |
| 4) Porta Fiorenza                       | 599.680    | 15,7811% | favorevole          |    |
| 5) Bonfiglioli Gabriele                 | 320.000    | 8,4211%  | favorevole          |    |
| 6) White Fleet III Sicav                | 160.200    | 4,2158%  | favorevole          |    |
| 7) Volta Beccadelli Grimaldi Alessandro | 1.800      | 0,0474%  | favorevole          |   |
|   | 3.362.000  | 88,4737% |                     |   |
| <b>consiglio di amministrazione</b>     |            |          |                     |   |
| 1) Brambilla Aldo                       |            |          |                     |  |
| 2) Brambilla Giancarlo                  |            |          |                     |  |
| 3) Bonfiglioli Gabriele                 |            |          |                     |  |
| <b>collegio sindacale</b>               |            |          |                     |   |
| 1) Delmonte Achille                     |            |          |                     |  |
| 2) Gasparini Marco                      |            |          |                     |  |
| 3) Vaccari Antonella                    |            |          |                     |  |
| 4) STEFANO FERRO                        |            |          |                     |  |

Allegato B

Foglio votazione assemblea del 28 aprile 2015

| azionista   | nr. azioni | %        | espressione di voto | firma   |
|---|------------|----------|---------------------|---|
| 1) Brambilla Aldo                                     | 840.320    | 22,1137% | favorevole          |    |
| 2) Brambilla Giancarlo                                | 840.320    | 22,1137% | favorevole          |    |
| 3) Guidetti Emilia                                    | 599.680    | 15,7811% | favorevole          |    |
| 4) Porta Fiorenza                                     | 599.680    | 15,7811% | favorevole          |    |
| 5) Bonfiglioli Gabriele                               | 320.000    | 8,4211%  | favorevole          |   |
| 6) White Fleet III Sicav<br>Volta Beccadelli Grimaldi | 160.200    | 4,2158%  | favorevole          |  |
| 7) Alessandro   | 1.800      | 0,0474%  | favorevole          |  |
|   | 3.362.000  | 88,4737% |                     |   |