

ARC REAL ESTATE S.p.A.

Sede legale in Campobasso, Contrada Colle delle Api, 41/F - Capitale sociale Euro 822.223,00 i.v.
Iscritta al registro Imprese di Campobasso

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 31 marzo 2014, alle ore 17,00, si è riunita presso la Sede sociale, in Campobasso, Contrada Colle delle Api, 41/F, l'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di ARC Real Estate S.p.A. (di seguito la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e allegati; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
3. Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo per l'anno 2014;
4. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimiliano De Castro, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Silvia Anzellotti, che accetta.

Il presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto in prima ed in seconda convocazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2014;
- che il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 822.223,00, interamente versato e sottoscritto, ed è suddiviso in n. 822.223 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- che sono presenti, in proprio, n. 7 azionisti rappresentanti n. 798.560 azioni, pari al 97,12% del capitale sociale, dettagliati nell'elenco allegato *sub* lett. A, la cui identità e legittimazione ad intervenire è stata accertata dal Presidente;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Dott. Massimiliano De Castro, Presidente; Dott.ssa Silvia Anzellotti, Consigliere; Ing. Giovanni Nerilli, Consigliere indipendente; Sig. Gioele Di Cristofaro, Consigliere; Sig. Alessandro Zocco, Consigliere;
- che del Collegio Sindacale sono presenti: Dott. Michele Critani, Presidente e la Dott.ssa Daniela Berchicci, Sindaco effettivo, mentre il Sindaco Marco Scopetta risulta assente giustificato;
- che tutti i partecipanti dichiarano di essere stati debitamente informati della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione;

Il Presidente pertanto dichiara validamente e regolarmente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale. Nessun azionista dichiara la sussistenza delle suddette cause di sospensione del diritto di voto.

1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e relativi allegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente preliminarmente ricorda che l'Assemblea è stata convocata in data odierna per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 2364 n.1 codice civile.

A tal riguardo il Presidente rileva che il progetto di bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 febbraio 2014 unitamente alla nota integrativa e alla relazione sull'andamento della gestione.

Il Presidente rileva che sono stati depositati ai sensi di legge la relazione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio della Società con i relativi allegati, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione Legale Baker Tilly Revisa.

La suddetta documentazione è stata distribuita ai presenti ed allegata al presente verbale *sub* lett. B.

Si procede alla lettura della documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 e dopo una breve esposizione dell'Amministratore Delegato, si lascia spazio agli interventi degli azionisti presenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale procede alla lettura della relazione predisposta dal collegio medesimo.

Premesso quanto sopra il Collegio Sindacale ritiene che il bilancio per l'esercizio 2013, così come presentato dall'organo amministrativo, possa essere approvato ed esprime parere favorevole.

Dopo ampia analisi e discussione sulla documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, l'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 in ogni sua parte e risultanza;
- di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 64.724 (sessantaquattrosettecentoventiquattro/00) nel seguente modo:
 - 5% a riserva legale, per € 3.237 (tremiladuecentotrentasette/00);
 - 95% a riserva straordinaria, per € 61.487 (sessantunoquattrocentottantasette/00).

2) Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Per il secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il socio Alessandro Zocco il quale rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2013 scade il triennio di carica di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come da delibera di nomina del 5 aprile 2011. Relativamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione il Dott. Massimiliano De Castro, in qualità di socio e titolare di n. 299.811 azioni, rappresentanti il 36,47% del capitale sociale, in data 20 marzo 2014 ha provveduto a depositare presso la sede sociale, come previsto dall'art. 17 dello Statuto vigente, una lista con 5 candidati Consiglieri corredata dalle dichiarazioni di accettazione, dai *curricula* dei candidati e dalla dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto e della dichiarazione della inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

La lista dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione risulta essere la seguente:

- De Castro Massimiliano, nato a Campobasso il 09/08/1967, residente in Campobasso,

alla Contrada Coste di Oratino n.82/A

- Gianfagna Armando, nato a Campobasso il 15 settembre 1965, residente in Campobasso, alla Via Giuseppe di Vittorio, n. 16;
- Neri Claudia, nata a Campobasso il 04/11/1964, residente in Campobasso, alla Contrada Coste di Oratino n.124/H;
- Pignataro Michele, nato a Casamassima il 18/03/1963, residente in Casamassima, in via Vienna n.12;
- Nerilli Giovanni, nato a Campobasso il 30 marzo 1954, residente in Campobasso, in Corso Francesco Bucci n.12;

Prende la parola il Presidente il quale argomenta che in base alla documentazione depositata presso la Società i soggetti indicati sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. In particolare viene candidato alla carica di Consigliere indipendente l'Ing. Giovanni Nerilli, in possesso dei dovuti requisiti.

Per quanto riguarda il rinnovo del Collegio Sindacale, il Presidente propone di riconfermare in carica gli attuali componenti del Collegio Sindacale, ossia quali sindaci effettivi i Signori:

- Critani Michele, nato il 01/12/1935 a Portocannone (CB), residente in Campobasso, alla Via Capriglione n.22, quale Presidente;
- Berchicci Daniela, nata il 16/07/1972 a Campobasso, residente in Campobasso, alla Via San Giovanni n.15/C;
- Scopetta Marco, nato a Perugia, il 13/08/1957, residente in Perugia, in via Pompeo Pellini n.4;

quali sindaci supplenti i Signori:

- Berchicci Giulio, nato a Campobasso, il 25/09/1970, residente in Campobasso, alla Via San Giovanni n.15/C;
- Brunelli Silvia, nata a Perugia il 29/05/1970, residente in Corciano (PG), alla Via Ippolito Nievo n.8;

Si apre quindi la discussione tra i presenti ai quali vengono forniti dal Presidente tutti i necessari chiarimenti richiesti.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea

all'unanimità Delibera

- di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri;
 - di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - De Castro Massimiliano, nato a Campobasso il 09/08/1967, ivi residente in Contrada Coste di Oratino n.82/A
 - Gianfagna Armando, nato a Campobasso il 15 settembre 1965, ivi residente in via Giuseppe di Vittorio, n. 16;
 - Neri Claudia, nata a Campobasso il 04/11/1964, ivi residente in Contrada Coste di Oratino n.124/H;
 - Pignataro Michele, nato a Casamassima il 18/03/1963, ivi residente in via Vienna n.12;
 - Nerilli Giovanni, nato a Campobasso il 30 marzo 1954, ivi residente in Corso Francesco Bucci n.12;
- Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per il triennio 2014-2016, con scadenza

alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;

- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. De Castro Massimiliano;
- di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:
 - Critani Michele, nato il 01/12/1935 a Portocannone (CB), residente in Campobasso, alla Via Capriglione n.22, quale Presidente;
 - Berchicci Daniela, nata il 16/07/1972 a Campobasso, residente in Campobasso, alla Via San Giovanni n.15;
 - Scopetta Marco, nato a Perugia, il 13/08/1957, residente in Perugia, in via Pompeo Pellini n.4;

quali sindaci supplenti i Signori

- Berchicci Giulio, nato a Campobasso, il 25/09/1970, residente in Campobasso, alla Via San Giovanni n.15/C;
- Brunelli Silvia, nata a Perugia il 29/05/1970, residente in Corciano (PG), alla Via Ippolito Nievo n.8;

Il Collegio Sindacale resta in carica per il triennio 2014-2016, con scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;

- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Michele Critani.
- Di delegare il Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti richiesti dalla legge. I Sindaci effettivi presenti in assemblea dichiarano di accettare la carica.

3) Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo per l'anno 2014

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, nel rispetto dell'art. 2389 del Codice Civile e all'art. 20 dello Statuto vigente, il Presidente propone all'Assemblea di determinare a favore di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, un compenso complessivo su base annua in misura fissa pari ad Euro 80.000,00 liquidabili in un'unica soluzione ovvero da corrispondere periodicamente a scadenze predefinite.

Inoltre il Presidente propone di riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione un ulteriore importo su base annua pari ad Euro 100.000,00 quale compenso massimo variabile in rapporto all'entità e all'importanza dell'opera prestata e al raggiungimento di risultati la cui valutazione sarà oggetto di apposita e successiva riunione assembleare nel corso dell'esercizio.

Il Presidente ricorda, infine, che lo Statuto riconosce agli Amministratori il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

L'Assemblea, dopo ampia discussione,

DELIBERA

- di determinare a favore di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, un compenso complessivo su base annua in misura fissa pari ad Euro 80.000,00 liquidabili in un'unica soluzione ovvero da corrispondere periodicamente a scadenze predefinite;
- di riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione un ulteriore importo su base annua pari ad Euro 100.000,00 quale compenso massimo variabile in rapporto all'entità e all'importanza dell'opera prestata e al raggiungimento di risultati la cui valutazione sarà oggetto di apposita e successiva riunione assembleare nel corso dell'esercizio;

- di riconoscere ai componenti del Consiglio di amministrazione il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

4) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di determinare i compensi secondo quanto accordato nella precedente nomina, ossia viene determinato il compenso forfettariamente in misura pari ad € 5.000,00 annui per ciascun Sindaco effettivo e in misura pari a € 7.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale.

I suddetti Sindaci rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2016. I Sindaci effettivi sono tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, come da dichiarazioni rese all'atto della prima nomina e sottoscritte in data 5 aprile 2011.

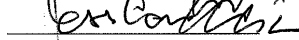
L'Assemblea, dopo ampia discussione,

DELIBERA

- di determinare il compenso del Collegio Sindacale per il triennio di carica 2014-2016 in misura pari ad € 5.000,00 annui per ciascun Sindaco effettivo e in misura pari a € 7.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale.

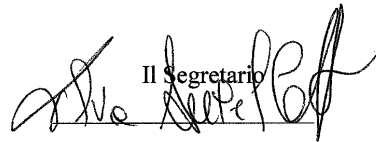
Null'altro essendovi da deliberare, viene data lettura del presente verbale e dopo l'approvazione integrale del suo contenuto, alle ore 19,30 la seduta viene sciolta.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione



(Dott. Massimiliano De Castro)

Il Segretario



(Dott.ssa Silvia Anzellotti)

Elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea

DENOMINAZIONE	AZIONI DETENUTE AL 20/03/2014	QUOTA DETTENUTA AL 20/03/2014
Massimiliano De Castro	299.811,0	36,46%
Armando Gianfagna	101.726,0	12,37%
Claudia Neri	101.726,0	12,37%
Gioele Di Cristoforo	101.726,0	12,37%
Michele Pignataro	82.888,0	10,08%
Alessandro Zocco	64.048,0	7,79%
Sannio Finance S.r.l.	46.635,0	5,66%
Capitale Sociale presente in assemblea	798.560,0	97,12 %
Capitale sociale Arc Re	822.223,00	