



Glenalta Food S.p.A.
Verbale dell'assemblea del 21 dicembre 2015

Il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 9,40, in Milano, piazza Borromeo n. 8 presso d'Urso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, si aprono i lavori dell'assemblea di Glenalta Food S.p.A. (la "Società"). A norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dottor Gino Lugli assume la Presidenza dell'assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di Glenalta Food S.p.A. al 20 novembre 2015; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di un ulteriore amministratore indipendente; delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario dell'assemblea il notaio *Andrea De Costa* e quindi rende la seguenti comunicazioni:

- sono presenti alla riunione per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri:

Stefano Malagoli – Amministratore Delegato

Silvio Marengo – Amministratore Delegato

Daniele Raynaud – Amministratore Indipendente

- per il Collegio Sindacale sono presenti

Guido Riccardi – Presidente

Angelo Miglietta – Sindaco Effettivo

Giovanni Borgini – Sindaco Effettivo

- è assente giustificato il Vice Presidente Luca Giacometti;



- con il consenso della Presidenza, possono assistere all'assemblea dirigenti e dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e accreditati per la singola assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 30 novembre 2015 sul sito *internet* della società e in data 1° dicembre 2015 sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna domanda sugli argomenti in agenda;
- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione convocata per il giorno 17 dicembre 2015;
- il capitale sociale è pari ad Euro 9.500.000,00 suddiviso in n. 8.000.000 Azioni Ordinarie e n. 150.000 Azioni Speciali tutte prive di indicazione del valore nominale. Le Azioni Ordinarie sono state ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con Avviso di Borsa Italiana S.p.A. del 6 novembre 2015. In data 10 novembre 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni e le azioni non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del codice civile;
- la Società, alla data della presente assemblea, non possiede azioni proprie;
- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando



ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

- gli intervenuti risultano essere attualmente n. 2 soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 30.000 azioni rappresentanti il 0,375% del capitale sociale avente diritto di voto; l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, è allegato al presente verbale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea ordinaria regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno e quindi:

- ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, è applicabile alla Società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, salvo quanto previsto dal medesimo articolo 10 dello Statuto sociale e dalle successive modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia;

- ricorda quindi che ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società;

- Comunica che:

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto e del Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle



altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto.

Dichiarante e Azionista diretto	N° azioni con diritto di voto detenute	Quota % su capitale sociale con diritto di voto
Pictet Geneva	520.000	6,50%
Julius Baer Multilabel SICAV	425.000	5,31%

- ricorda che gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo;
- dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, propone sin d'ora di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea unanime acconsente;
- informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante alzata di mano;
- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di avvisare l'ufficio di accoglienza.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e al proposito ricorda che i soci sono stati convocati in Assemblea ordinaria al fine di approvare il bilancio di Glenalta Food S.p.A. al 20 novembre 2015.

L'approvazione di un bilancio da cui risultino gli eventuali utili distribuibili e riserve disponibili risulta necessaria ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 2357 c.c. e dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della Società deliberata dall'Assemblea ordinaria dell'8 ottobre 2015. Il bilancio è redatto secondo i principi contabili "Italian GAAP" e in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, c.c., sussistendone i presupposti di legge. Detto bilancio evidenzia, in



particolare, una perdita di periodo per Euro 43.480,73 e riserve disponibili per Euro 71.946.656,27. E' a disposizione la relazione emessa dal collegio sindacale.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta. Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, invariati i presenti, alle 9,50, pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Glenalta Food S.p.A., riunita in sede ordinaria,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

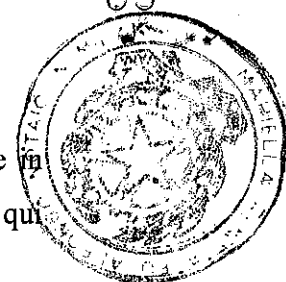
- 1. di approvare il bilancio al 20 novembre 2015 in ogni sua parte e risultanza;*
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, e al suo Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e al proposito ricorda che i soci sono stati convocati in Assemblea ordinaria anche per deliberare in merito alla rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a 6, e contestuale nomina di un ulteriore Consigliere che andrà a integrare l'Organo Amministrativo della Società.

E' a disposizione la documentazione relativa al candidato.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta. Il Presidente dichiara aperta la discussione.



Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, invariati i presenti, alle 9,55, pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea degli Azionisti di Glenalta Food S.p.A., riunita in sede ordinaria,

DELIBERA

- 1. a modifica della deliberazione dell’Assemblea ordinaria dell’8 ottobre 2015, di fissare in 6 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017, ferme restando le ulteriori deliberazioni assunte dall’Assemblea in materia di compensi degli Amministratori;*
- 2. nominare quale Amministratore della Società il candidato di seguito individuato:
– Sig. Luigi Capitani, nato a Parma, il 30 novembre 1965.”*

L’assemblea approva unanime.

Così esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell’assemblea alle ore 9,56.

Il Presidente

(Sig. Gino Lugli)

Il Segretario

DeCosta

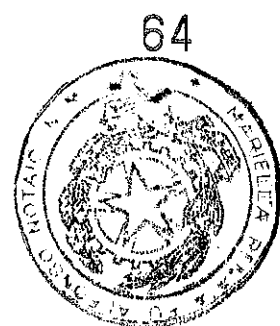
(Sig. Andrea De Costa)

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FARO SRL	BIANCHI ALESSANDRO		20.000		0,250	09:30						
2	IDEA IMPRESA SRL	BELLAVITA LUIGI		10.000		0,125	09:30						

Totale azioni in proprio	30.000
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	30.000
% sulle azioni ord.	0,375

persone fisicamente presenti in sala: 2



Comunicazione n. 1
ore: 09:30

GLENALTA FOOD S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 21 dicembre 2015

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 30.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 0,375 % di n. 8.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 2

