ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BIOERA S.P.A.

Il giorno 16 giugno 2014, alle ore 11,20, presso la sede della Società in Milano, Via Palestro n. 6, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci di Bioera S.p.A. (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; delibere inerenti e conseguenti;
- 2. Deliberazioni in merito alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2013 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
- 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
- 4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Richiamato l'articolo 14 dello statuto sociale, in assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime dell'Assemblea degli Azionisti, l'Amministratore Delegato ing. Canio Giovanni Mazzaro, che propone di designare l'avv.to Antonio Salvia, che accetta, quale Segretario della riunione. L'Assembla approva all'unanimità la designazione del Segretario.

Il Presidente, nel rispetto dell'articolo 9 del Regolamento Assembleare, precisa che la durata massima degli interventi è fissata in 5 minuti e che solo in casi motivati ed eccezionali si valuterà l'opportunità di concedere un maggior tempo, non superiore comunque a 10 minuti complessivi.

Il Presidente dà quindi atto che:

- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato su "Il Giornale" e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti TUF;
- nessuno si e avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex articolo 127 ter del TUF;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 13.000.000, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in numero 36.000.266 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- il giorno 11 giugno 2014 (data di riferimento per la legittimazione all'intervento in assemblea), il capitale sociale, fermo restando il suo importo, era suddiviso in n. 36.000.266 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società non possiede azioni proprie.

Il Presidente dichiara che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i signori Ariel Davide Segre, Consigliere, Domenico Torchia, Consigliere indipendente, mentre hanno giustificato la propria assenza i signori Daniela Garnero Santanchè e Antonio Segni;
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi Jean Paul Baroni e Carlo Polito, mentre ha giustificato la propria assenza il signor Luigi Reale, Presidente del Collegio medesimo.

Il Presidente comunica inoltre che:

- sono presenti un incaricato dell'espletamento dei servizi di segreteria della società SPAFID S.p.A., alcuni dipendenti, consulenti e collaboratori esterni della Società, un rappresentante della Società di revisione contabile, nonché alcuni giornalisti, analisti ed esperti finanziari e altri soggetti esterni alla Società, così come consentito dall'articolo 3 del Regolamento Assembleare;
- per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna risulta sottoscritto un unico accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF tra Biofood Italia S.r.l. e la dottoressa Daniela Garnero Santanchè, comunicato al mercato in data 19 giugno 2013, con le modifiche comunicate al mercato in data 10 gennaio 2014.

Invita a questo punto gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma dell'articolo 122 TUF. Nessuno interviene.

Il Presidente prosegue dichiarando che:

- sono presenti o rappresentati numero 4 soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 19.002.669 azioni ordinarie per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dall'articolo 83 sexies TUF ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 52,785% del capitale sociale rappresentato da n. 36.000.266 azioni che compongono il capitale sociale;
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea. Le deleghe verranno conservate agli atti della Società.

Dichiara quindi che l'assemblea è legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente rende quindi noto che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, all'assemblea in misura superiore al 2% del capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione alla data del 11 giugno 2014, risultano essere:

- Mazzaro Canio Giovanni, tramite Biofood Italia S.r.l., per n. 18.002.091 azioni, pari a circa il 50.005% del

capitale sociale;

- Daniela Garnero Santanché, tramite D1 Partecipazioni srl, per n. 3.524.556, pari a circa il 9,790% del capitale sociale;
- Davide Mantegazza, tramite Ambrosiana Finanzia S.r.l., per n. 1.000.000 azioni, pari a circa il 2,778% del capitale sociale,

ed attesta che detti azionisti possono votare nell'odierna assemblea avendo adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il Presidente invita quindi i presenti a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile, che ricorda essere vietati ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del Regolamento Assembleare.

Il Presidente, dopo aver premesso che in qualità di Presidente della riunione si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, dichiara di disporre quanto segue:

- gli intervenuti possono prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione;
- al fine di effettuare il loro intervento, gli intervenuti sono invitati ad alzare la mano e a rispettare i limiti di tempo testé fissati;
- la richiesta d'intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una volta sola;
- le risposte potranno essere fornite al termine di tutti gli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano.

Invita quindi a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni.

Invita altresì coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a darne notizia agli incaricati all'ingresso.

Dichiara altresì che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'odierna adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, ne richieste d'integrazione dell'ordine del giorno.

Fa presente, infine, che:

- in data 30 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale, in Milano, Via Palestro n. 6;
- con riferimento al punto 1, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno depositato la documentazione afferente al bilancio e le rispettive relazioni;
- con riferimento al punto 2, il Consiglio di Amministrazione ha depositato apposita relazione sulla remunerazione;
- con riferimento ai punti 3 e 4, gli azionisti Biofood Italia s.r.l. e Ambrosiana Finanziaria s.r.l. hanno presentato le proprie liste di candidati a norma di statuto.

Tutta la documentazione richiamata è stata pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale, in Milano, Via Palestro n. 6

Copia di tale documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che ne abbia fatto richiesta alla Società o che sia oggi intervenuto.

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

* * *

Sul primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; delibere inerenti e conseguenti", il Presidente ricorda che in data 30 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Il Presidente propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei soci. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente informa quindi che, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 96003558 del 18 aprile 1996, in relazione alla revisione dei bilanci di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2013, la società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. ha impiegato a consuntivo n. 454 ore complessive, fatturando Euro 22.500. Tali compensi sono allineati a quelli stabiliti nella proposta approvata dall'assemblea degli azionisti del 24 gennaio 2014.

Il Presidente quindi apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

L'azionista Biofood Italia prende la parola, proponendo di posticipare lo stacco del dividendo come segue: stacco cedola 21 luglio 2014; record date 23 luglio 2014; pagamento 24 luglio 2014.

Non avendo alcun ulteriore socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Bioera S.p.A. che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 87.500;
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- vista l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma quinto, del D. Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- (i) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 di Bioera S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- (ii) di destinare l'utile dell'esercizio 2013 pari ad Euro 87.500, nonché parte dell'utile dell'esercizio 2012 non distribuito e riportato a nuovo pari ad Euro 272.502,66, a dividendo per gli azionisti per l'importo complessivo di Euro 360.002,66, pari ad un dividendo unitario per azione di Euro 0,01, con le seguenti tempistiche: stacco cedola n. 4 al 21 luglio 2014; record date 23 luglio 2014; pagamento 24 luglio 2014;
- (iii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono".

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui e stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 11,40 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 4 soggetti legittimati al voto per n. 19.002.669 azioni e che pertanto:

- 19.002.669 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 52,785% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 15 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Sul secondo punto all'ordine del giorno: "Deliberazioni in merito alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2013 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti", il Presidente ricorda ai presenti che gli azionisti sono chiamati ad esprimersi in senso

favorevole o contrario in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, come rappresentata nella Relazione sulla remunerazione redatta in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente quindi apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- esaminata la Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e, in particolare, la sezione prima della suddetta Relazione contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e
- considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma sesto, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione;
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(i) in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima".

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui e stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 11,50 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 4 soggetti legittimati al voto per n. 19.002.669 azioni e che pertanto:

- 19.002.669 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 52,785% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,

nessuno si è astenuto dal voto,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 15 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Sul terzo punto all'ordine del giorno: "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti", il Presidente, cominciando con la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici) membri, in base a quanto determinato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

Si rammenta inoltre che, ai sensi del medesimo art. 17 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire sulla base di liste presentate da soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.

I soci che hanno presentato le proprie liste sono BIOFOOD ITALIA S.r.l. e AMBROSIANA FINANZIARIA S.r.l.

Biofood Italia ha presentato la seguente lista:

- 1. Canio Giovanni MAZZARO,
- 2. Daniela GARNERO SANTANCHE',
- 3. Antonio SEGNI,
- 4. Ariel Davide SEGRE, indipendente e
- 5. Domenico TORCHIA, indipendente.

Ambrosiana Finanziaria ha presentato la seguente lista:

1. Davide MANTEGAZZA, indipendente.

Unitamente a tali liste sono stati depositati i documenti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, sia presso la sede sociale che sul sito della Società, nonché la dichiarazione circa i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter IV comma e 148 III comma del TUF, per i nominandi consiglieri Ariel Davide Segre, Domenico Torchia e Davide Mantegazza.

I candidati verranno nominati secondo il meccanismo previsto dall'art. 17 dello Statuto e, pertanto, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti verrà tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno, seguendo il numero progressivo con il quale sono stati elencati, mentre dalla seconda lista verrà tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Riguardo al compenso degli Amministratori, si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale:

- il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea Ordinaria;

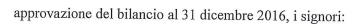
- la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- l'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Su invito del Presidente, il rappresentante del socio di maggioranza presenta la relativa Proposta di delibera:

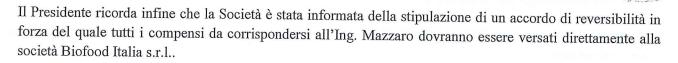
- "(a) affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri;
- (b) nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, i signori:
- 1. Canio Giovanni MAZZARO,
- 2. Daniela GARNERO SANTANCHE',
- 3. Antonio SEGNI,
- 4. Ariel Davide SEGRE, indipendente e
- 5. Domenico TORCHIA, indipendente;
- (c) nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè;
- (d) attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo massimo complessivo pari ad Euro 344.000, da ripartirsi nel seguente modo:
 - Presidente: Euro 144.000,00;
 - Vice Presidente: Euro 36.000,00;
 - Amministratore Delegato: Euro 144.000,00;
 - Consiglieri: Euro 6.000,00;
- Componenti del Comitato per la Remunerazione: Euro 4.000,00, di cui Euro 2.000,00 al Presidente ed Euro 1.000,00 cadauno agli altri componenti;
- Comitato Parti Correlate: Euro 4.000,00, di cui Euro 2.000,00 al Presidente ed Euro 1.000,00 cadauno agli altri componenti;
- (e) attribuire al Consiglio di Amministrazione una disponibilità di ulteriori Euro 150.000,00 per l'eventuale riconoscimento di emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche e/o per la definizione di premi speciali;
- (f) dare mandato al Consiglio di Amministrazione di assegnare un bonus in cash e/o in natura ai consiglieri che partecipino ad operazioni straordinarie, parametrato ai vantaggi ottenuti dalla Società".

A propria volta, il socio Ambrosiana Finanziaria legge la propria proposta di deliberazione:

"nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea di



1. Davide MANTEGAZZA, indipendente"



All'esito, il Presidente apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Nessuno intervenendo, hanno quindi luogo le votazioni sulle liste con i seguenti risultati:

Lista Biofood Italia s.r.l.: voti 18.002.669, pari al 50,007% delle azioni rappresentate e ammesse al voto;

Lista Ambrosiana Finanziaria s.r.l.: voti 1.000.000, pari al 2,778% delle azioni rappresentate e ammesse al voto.

Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A., esaminate le liste presentate dagli azionisti aventi diritto e la documentazione a corredo, preso atto del risultato delle votazioni degli Azionisti sulle predette liste,

delibera

- (a) di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri;
- (b) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, i signori:
- 1. Canio Giovanni MAZZARO,
- 2. Daniela GARNERO SANTANCHE',
- 3. Antonio SEGNI,
- 4. Ariel Davide SEGRE e
- 5. Davide MANTEGAZZA;
- (c) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè;
- (d) di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo massimo complessivo pari ad Euro 344.000, da ripartirsi nel seguente modo:
- Presidente: Euro 144.000,00;
- Vice Presidente: Euro 36.000,00;
- Amministratore Delegato: Euro 144.000,00;

- Consiglieri: Euro 6.000,00;
- Componenti del Comitato per la Remunerazione: Euro 4.000,00, di cui Euro 2.000,00 al Presidente ed Euro 1.000,00 cadauno agli altri componenti;
- Comitato Parti Correlate: Euro 4.000,00, di cui Euro 2.000,00 al Presidente ed Euro 1.000,00 cadauno agli altri componenti;
- (e) di attribuire al Consiglio di Amministrazione una disponibilità di ulteriori Euro 150.000,00 per l'eventuale riconoscimento di emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche e/o per la definizione di premi speciali;
- (f) dare mandato al Consiglio di Amministrazione di assegnare un bonus in cash e/o in natura ai consiglieri che partecipino ad operazioni straordinarie, parametrato ai vantaggi ottenuti dalla Società";
- (g) di prendere atto che gli emolumenti da corrispondere all'Ing. Canio Giovanni Mazzaro per l'attività svolta quale Amministratore Delegato saranno versati direttamente in favore della società Biofood Italia s.r.l. in forza di accordo di reversibilità stipulato tra la detta società e l'Ing. Mazzaro;
- (h) di conferire all'organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera sopra adottata e per iscrivere la stessa nel competente Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 12,00 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 4 soggetti legittimati al voto per n. 19.002.669 azioni e che pertanto:

- 19.002.669 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 52,785% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 15 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Sul quarto punto all'ordine del giorno: "Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti", il Presidente ricorda che con l'Assemblea odierna cessa dalla carica, per compiuto mandato, l'intero Collegio Sindacale e che a norma dell'art. 25 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale; sempre a norma dello stesso articolo, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve avvenire sulla base di liste presentate da soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.

I soci che hanno presentato le proprie liste sono BIOFOOD ITALIA S.r.l. e AMBROSIANA FINANZIARIA S.r.l.

Biofood Italia ha presentato la seguente lista:

- 1. Emiliano NITTI, sindaco effettivo;
- 2. Daniela PASQUARELLI, sindaco effettivo;
- 3. Cristian GENNARI, sindaco effettivo;
- 1. Mario CERLIANI, sindaco supplente.

Ambrosiana Finanziaria ha presentato la seguente lista:

- 1. Massimo GABELLI, sindaco effettivo;
- 1. Morena MAGAGNA, sindaco supplente.

Unitamente a tali liste sono stati depositati i documenti ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, sia presso la sede sociale che sul sito della Società.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Il rappresentante del socio di maggioranza propone di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo massimo complessivo pari ad Euro 60.000, onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze che verranno svolte a qualsivoglia titolo dal Collegio Stesso e comprensivo delle eventuali spese di studio, dei quali Euro 30.000,00 a favore del Presidente del Collegio sindacale e Euro 15.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro quota in base al periodo di permanenza in carica.

Interviene il socio Fabris il quale chiede che venga richiesto al dott. Massimo Gabelli di voler integrare il proprio *curriculum vitae* con l'indicazione degli incarichi attualmente ricoperti, nonché alla dott.ssa Morena Magagna di voler integrare la propria dichiarazione riportando che la stessa accetta la nomina a sindaco supplente.

Hanno, quindi, luogo le votazioni sulle liste con i seguenti risultati:

Lista Biofood Italia s.r.l.: voti 18.002.669, pari al 50,007% delle azioni rappresentate e ammesse al voto;

Lista Ambrosiana Finanziaria s.r.l.: voti 1.000.000, pari al 2,778% delle azioni rappresentate e ammesse al voto.

Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A., esaminate le liste presentate dagli azionisti aventi diritto e la documentazione a corredo, preso atto del risultato delle votazioni degli Azionisti sulle predette liste,

delibera

- (a) di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, i signori:
- 1. Massimo GABELLI, sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale;
- 2. Emiliano NITTI, sindaco effettivo;
- 3. Daniela PASQUARELLI, sindaco effettivo;
- 1. Mario CERLIANI, sindaco supplente;
- 2. Morena MAGAGNA, sindaco supplente:
- (b) di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo massimo complessivo pari ad Euro 60.000, onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze che verranno svolte a qualsivoglia titolo dal Collegio Stesso e comprensivo delle eventuali spese di studio, dei quali Euro 30.000,00 a favore del Presidente del Collegio sindacale e Euro 15.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro quota in base al periodo di permanenza in carica".

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui e stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 12,15 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 4 soggetti legittimati al voto per n. 19.002.669 azioni e che pertanto:

- 19.002.669 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 52,785% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 15 dello statuto sociale rinvia.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 12,20.

Il Presidente Ing. Canio Giovanni Mazzaro

n Segretario Avv. lo Antonio Salvia



BIOERA S.p.A.

11:05

ore:

Comunicazione n.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 16 giugno 2014

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi 36.000.266 ij. % di 52,785 diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il delega, per complessive n. 19.002.669 azioni ordinarie. Sono presenti n.

Persone fisicamente presenti in sala:

4

ELENCO INTERVENUTI

BIOERA S.p.A. Assemblea straordinaria e ordinaria del 16 giugno 2014

								-		-			Г
ž	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in	Azioni per	% sulle	ш		ш			ш	_
:		1		proprio	delega	azioni ord.							П
Ĺ	A BIOFOOD ITALIA SRI	MAZZARO CANIO GIOVANNI		18.002.091		50,005 11:00	11:00			: - ×	4	,	
											,	***	
	2 FABRIS CARLO			277		0,002 11:00	11:00			1	1		Т
Ľ	SOUND CIANIED AND MARIA			~		0,000 11:00	11:00						
													Γ
Ĺ	4 AMBROSIANA FINANZIARIA SRL		MANTEGAZZA DAVIDE		1.000.000	2,778 11:05	11:05			-	-	4	٦

Totale azioni in proprio	18.002.669
Totale azioni per delega	1.000.000
Totale generale azioni	19.002.669
% sulle azioni ord.	52,785