

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12,00 presso la sede legale di Via Melchiorre Gioia n. 55 in MILANO si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Denis Masetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione che constata e fa constatare:

- la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo pubblicazione su: MF Milano Finanza del 12 aprile 2017 pagina 42;

- la presenza, in proprio e per delega, dei soci rappresentanti le seguenti azioni:

- J.D. FARRODS GROUP (Luxembourg) SA, n. 2.135.227 azioni per una quota pari all'67.25% del capitale sociale,
- MASETTI DENIS n. 87.500 azioni per una quota pari al 2.76% del capitale sociale,
- GAMBA MICHELE n. 125.000 azioni per una quota pari al 3.94% del capitale sociale,
- ROSSI ALESSANDRO n. 50.000 azioni per una quota pari al 1.57% del capitale sociale,

e quindi sono presenti un totale di n. 2.397.727 azioni per un valore pari al 75.52% del capitale sociale;

- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori Denis Masetti, Alessandro Rossi, Michele Gamba e Daniele Monarca;

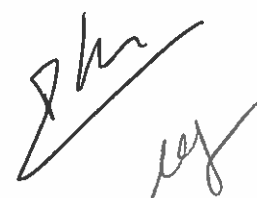
- la presenza dei membri del Collegio sindacale in collegamento telefonico nelle persone dei signori Basilico Mario Angelo, Mangiarotti Contardino. Assente giustificato Nucera Giuseppe Giovanni.

Il Presidente constatato quanto sopra dichiara quindi validamente costituita l'assemblea, con il consenso degli intervenuti e chiama il Dott. Michele Gamba a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative delibere consequenziali;
- 2) Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016 e relative delibere consequenziali;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente passando ad esaminare il primo punto posto all'ordine del giorno, procede alla lettura del Bilancio con la nota integrativa al 31/12/2016 e della Relazione sulla Gestione redatti dall'organo amministrativo, dopo di che il Presidente del Collegio sindacale da lettura della sua relazione al Bilancio stesso.

Dopo alcuni chiarimenti ed approfondimenti, L'assemblea degli azionisti, con voto espresso per alzata di mano, si esprime come segue:



- votanti nr. 4 azionisti portatori di nr. 2.397.727 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'75.52% del capitale sociale;
- favorevoli nr. 2.397.727 Azioni, pari all'100% dei votanti;
- contrari - nessuno
- astenuti - nessuno

DELIBERA

Quindi all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016 e di destinare l'utile d'esercizio emergente pari a euro 10.879,00 nel seguente modo:

- il 5% pari a euro 543,95 a Riserva Legale;
- la differenza pari a euro 10.335,05 a Riserva Straordinaria.

Esaurito il primo punto all'Ordine del giorno, Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto e procede alla lettura del Bilancio Consolidato con la nota integrativa al 31/12/2016 e della Relazione sulla Gestione redatti dall'organo amministrativo, dopo di che il Presidente del Collegio sindacale dà lettura della sua relazione al Bilancio stesso.

Dopo alcuni chiarimenti in merito ai motivi che hanno reso necessario alla redazione del Bilancio Consolidato ed approfondimenti, L'assemblea degli azionisti, con voto espresso per alzata di mano, si esprime come segue:

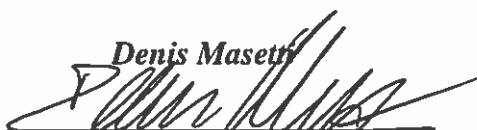
- votanti nr. 4 azionisti portatori di nr. 2.397.727 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'75.52% del capitale sociale;
- favorevoli nr. 2.397.727 Azioni, pari all'100% dei votanti;
- contrari - nessuno
- astenuti - nessuno

DELIBERA

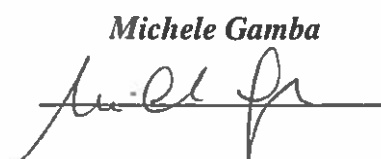
Quindi all'unanimità di approvare il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2016.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,30 previa stesura, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

Denis Masetti


Il Segretario

Michele Gamba


FOGLIO PRESENZE

Oggi, 24 Aprile 2017 alle ore 12.00 presso la sede legale della società " BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A." avente capitale sociale di euro 149.600,00 in Milano Via M. Gioia n. 55 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci ed hanno partecipato i seguenti soci:

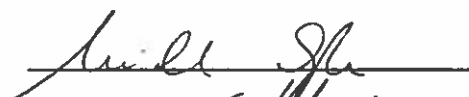
J.D. FARRODS LUX S.A. (67,25% del C.S.)



NESSO FUND PCC LIMITED (9,45% del C.S.)

FENICE SICAV SIF (7,89% del C.S.)

GAMBA MICHELE (3,94% del C.S.)



MASETTI DENIS (2,76% del C.S.)



ROSSI ALESSANDRO (1,57% del C.S.)



CALDANA MARCO (0,79% del C.S.)

CREDIT DES ALPES S.A. (0,07 % del C.S.)

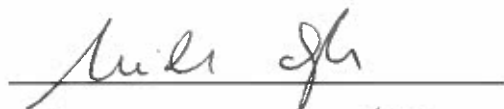
ALTRI INVESTITORI (6,28% del C.S.)

ed i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

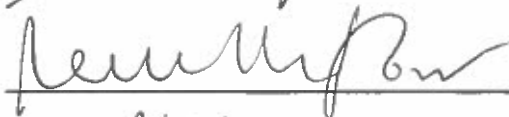
DENIS MASETTI



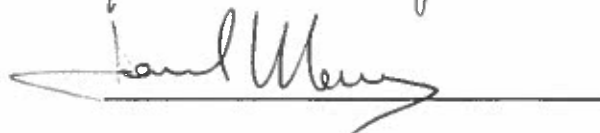
MICHELE GAMBA



ALESSANDRO ROSSI



DANIELE MONARCA



ed i seguenti membri del Collegio Sindacale:

BASILICO MARIO ANGELO

NUCERA GIUSEPPE

MANGIAROTTI CONTARDINO

FOGLIO VOTAZIONI

Oggi, 27 Aprile 2017 alle ore 12.00 presso la sede legale della società " BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A." avente capitale sociale di euro 149.600,00 in Milano Via M. Gioia n. 55 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci ed in merito al secondo punto posto all'ordine del giorno hanno votato i seguenti soci:

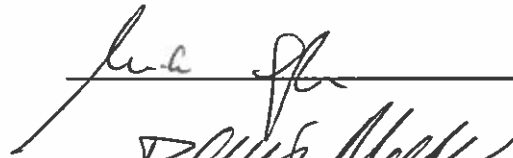
J.D. FARRODS LUX S.A. (67,25% del C.S.)



NESSO FUND PCC LIMITED (9,45% del C.S.)

FENICE SICAV SIF (7,89% del C.S.)


GAMBA MICHELE (3,94% del C.S.)



MASETTI DENIS (2,76% del C.S.)



ROSSI ALESSANDRO (1,57% del C.S.)



CALDANA MARCO (0,79% del C.S.)

CREDIT DES ALPES S.A. (0,07 % del C.S.)

ALTRI INVESTITORI (6,28% del C.S.)

FOGLIO VOTAZIONI

Oggi, 27 Aprile 2017 alle ore 12.00 presso la sede legale della società " BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A." avente capitale sociale di euro 149.600,00 in Milano Via M. Gioia n. 55 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci ed in merito al primo punto posto all'ordine del giorno hanno votato i seguenti soci:

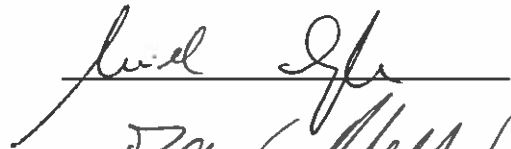
J.D. FARRODS LUX S.A. (67,25% del C.S.)



NESSO FUND PCC LIMITED (9,45% del C.S.)

FENICE SICAV SIF (7,89% del C.S.)

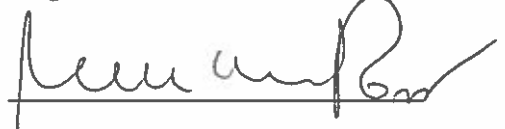
GAMBA MICHELE (3,94% del C.S.)



MASETTI DENIS (2,76% del C.S.)



ROSSI ALESSANDRO (1,57% del C.S.)



CALDANA MARCO (0,79% del C.S.)

CREDIT DES ALPES S.A. (0,07 % del C.S.)

ALTRI INVESTITORI (6,28% del C.S.)
