



Dott. CLAUDIO CARUSO

Repertorio n. 9580

Raccolta n. 7104

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**

**"SAFE BAG S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 9:15, in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 5, presso lo studio legale GBX, avanti a me Dott. CLAUDIO CARUSO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

si è riunita

l'assemblea della società per azioni:

**"SAFE BAG S.P.A."**

con sede legale in Gallarate, via Marsala n. 34/A, capitale sociale di euro 13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoundicimila/00), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 02389980125, iscritta al R.E.A. di Varese 254114, (qui di seguito anche la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1. Nomina di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Nomina di due Amministratori ex artt. 2364, comma 1, n. 2 e 2368, comma 1, cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

E' presente il signor **Rudolph Gentile**, nato a Roma l'11 novembre 1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale GNT RLP 72S11 H501A, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche l'**Assemblea**).

**Presidenza dell'Assemblea**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il signor Rudolph Gentile, come sopra generalizzato, nella sua precitata qualità.

**Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea**

Il Presidente

**verifica e dà atto che:**

- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad euro 13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoundicimila virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore 9:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 2 ottobre 2015 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 11 settembre 2015 sul sito internet della Società (<http://www.safe-bag.com/it/investor-relator/info-azionisti.php>) e sul quotidiano a diffusione nazionale del 11 settembre 2015.

Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia -

Registrato a MILANO 4

il 30/09/2015

n. 40217

serie 1T

Esatti Euro 356,00

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Il Presidente

**dà quindi atto che:**

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, in persona di se medesimo, i Consiglieri signori Roberta Pierantoni, Gabriella Minerva e Alessandro Notari, assente giustificato il signor Gianbenso Borgognoni Vimercati;

- del Collegio

Sindacale è presente il Sindaco Effettivo signor Stefano Baruffato, assenti giustificati i signori Antonio Spizzichino ed Enrico Orvieto; - è presente il signor Antonio Boccia per il NOMAD Baldi & Partners s.r.l.; - sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;

- a cura del dott. Romano Fiocchi in rappresentanza della "Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid Società per Azioni", con sede legale in Milano, via Filodrammatici 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00717010151, autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- sono intervenuti numero 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 9.830.850 (novemilioniottocentotrentamilaottocentocinquanta) azioni ordinarie pari al 74,414% (settantaquattro virgola quattrocentoquattordici per cento) delle n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dall'**Elenco degli intervenuti** aggiornato alle ore 9:00, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; onde il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indicati.

Il Presidente

**comunica che:**

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell' art. 12 dello Statuto Sociale;

- che un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge.

Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comunicherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Presidente comunica che:

(i) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:

- **Retailer Group S.r.l.** (già Safe Bag International S.r.l.), titolare di numero 9.418.254 (novemilioni quattrocentodiciottomiladuecentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 71,29% (settantuno virgola ventinove per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.;

- **A.C. Holding Investments S.A.**, titolare di numero 1.479.150 (unmilione quattrocentosettantanovemilacentocinquanta) azioni ordinarie pari all' 11,20% (undici virgola venti per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.;

- **BV SEC. MANAGEMENT LTD**, titolare di numero 763.596 (settecentosessantatremilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie pari al 5,780% (cinque virgola settecentottanta per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.;

- **NYQ Ventures SA**, titolare di numero 969.000 (novecentosessantanove mila) azioni ordinarie pari al 7,33% (sette virgola trentatré per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.

Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.

Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo argomento** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:

**1. Nomina di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che in data 25 giugno 2015 l'Assemblea dei Soci, in conseguenza della scadenza dell'incarico dei componenti del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare i professionisti chiamati a svolgere l'incarico di Sindaci, effettivi e supplenti, per la durata stabilita dalla legge. Al proposito, comunica il Presidente che uno dei professionisti designato alla carica di Sindaco Supplente, il dott. Fabio Valentini, non ha accettato la nomina, rendendosi pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente.

Prende la parola l'azionista Retailer Group S.r.l., in persona dell'avv. Giuseppe Xerri, il quale, tenuto conto di quanto comunicato dal Presidente, propone di nominare quale sindaco supplente della società il Dott. Armando Pontecorvo, il quale ha già comunicato per iscritto la sua disponibilità all'accettazione della carica, come risulta dalla lettera che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente riprende quindi la parola e chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione intende sotto-

porre all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

*"- di nominare alla carica di Sindaco Supplente il dott. Armando Pontecorvo, nato a Roma il 1 febbraio 1967, fino all' approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017."*

Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alla presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente chiede quindi al dott. Romano Fiocchi di fornire i dati aggiornati sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 9.830.850 (novemilioniottocentotrentamilaottocentocinquanta) azioni ordinarie pari al 74,414% (settantaquattro virgola quattrocen-toquattordici per cento) delle n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 9:30. Il Presidente da atto che tutti gli Azionisti hanno espresso voto favorevole.

L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea:

**delibera:**

- di nominare alla carica di Sindaco Supplente il dott. Armando Pontecorvo, nato a Roma il 1 febbraio 1967, fino all' approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata a maggioranza, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente verbale alla lettera "C", passa quindi alla trattazione del **secondo argomento** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:

**Nomina di due Amministratori ex artt. 2364, comma 1, n. 2 e 2368, comma 1, cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Venendo al **secondo punto** dell'ordine del giorno il Presidente informa che in data 9 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cooptare nello stesso Consiglio ai sensi dell'art. 2386, comma 1°, c.c., in sostituzione dei consiglieri dimissionari Fabrizio Iliceto e Giuseppe Rojo, l'avv. Gianbenso Borgognoni Vimercati e il dott. Alessandro Notari, assegnando peraltro a quest'ultimo ampie deleghe gestorie.

Il Presidente riprende quindi la parola e chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

*"- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società l'Avv. Gianbenso Borgognoni Vimercati (nato a Bari il 26 giugno 1947, residente a Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 20, cod. fisc. BRGGBN47H26A662X) e il dott. Alessandro Notari (nato a Roma il 20 novembre 1968, residente a Gallarate, Via Monsignor Schiavini n. 39/A, cod. fisc. NTRLN68S20H501L), entrambi già nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2015, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;*

*- di confermare per entrambi i suddetti Amministratori quanto previsto in tema di compenso*

*dal Consiglio di Amministrazione".*

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Prende la parola il signor Marcello Gualtieri su delega dell'azionista Luigi Sposati, che chiede quali informazioni occorre dare al mercato sul turn-over degli amministratori.

Il Presidente risponde che per alcuni amministratori si è trattato di ragioni personali di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, mentre per il signor Fabrizio Iliceto si è trattato di ragioni di dissidio con lui stesso (ragioni personali). Ricorda lo stesso Presidente che c'è stato un comunicato della società al riguardo.

Prende la parola il consigliere Roberta Pierantoni che precisa che il consigliere Fabrizio Iliceto ha svolto il suo ruolo con diligenza e comunque tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono state assunte in modo concorde senza voti contrari da parte del medesimo amministratore.

Il signor Marcello Gualtieri, nella sua precitata qualità, dichiara di non ritenersi soddisfatto delle risposte fornitegli.

L'azionista Germana Liozzi fa presente che l'azionista Luigi Sposati, come sopra rappresentato, dimentica di rilevare che nell'ambito del turn-over di cui ha parlato è stato nominato una figura di alto spessore professionale quale il dott. Alessandro Notari.

Il consigliere Roberta Pierantoni precisa che nella lettera di dimissioni, come sopra allegata, non è specificato nulla di più di quello che è stato comunicato al mercato.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente rileva che, rispetto alla presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

Il Presidente chiede quindi al dott. Romano Fiocchi di fornire i dati aggiornati sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 9.830.850 (novemilioniottocentotrentamilaottocentocinquanta) azioni ordinarie pari al 74,414% (settantaquattro virgola quattrocentoquattordici per cento) delle n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 9:31. Il Presidente da atto che tutti gli Azionisti, tranne il signor Luigi Sposati, per delega al signor Marcello Gualtieri, hanno espresso voto favorevole.

Degli aventi diritto si è pertanto astenuto solo l'azionista signor Luigi Sposati.

L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea:

**delibera:**

- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società l'Avv. Gianbenso Borgognoni Vimercati (nato a Bari il 26 giugno 1947, residente a Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 20, cod. fisc. BRGGBN47H26A662X) e il

dott. Alessandro Notari (nato a Roma il 20 novembre 1968, residente a Gallarate, Via Monsignor Schiavini n. 39/A, cod. fisc. N'IRLSN68S20H501L), entrambi già nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2015, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

- di confermare per entrambi i suddetti Amministratori quanto previsto in tema di compenso dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata a maggioranza, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente verbale alla lettera "D", passa quindi alla trattazione del **terzo e ultimo argomento** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:

**Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che si rende necessario garantire una remunerazione congrua al dott. Alessandro Notari in considerazione dell'importanza strategica del suo apporto professionale e delle deleghe assegnatigli, deleghe queste che si affiancano a quelle già conferite allo stesso Presidente. A questo scopo, il Presidente ritiene opportuno che l'Assemblea dei soci approvi un congruo innalzamento del vigente tetto massimo per la remunerazione dell'organo gestorio che era stato fissato dall'assemblea del 29 agosto 2013 in Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero).

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Prende la parola l'azionista Retailer Group S.r.l., in persona dell'avv. Giuseppe Xerri il quale, tenuto conto di quanto comunicato dal Presidente, propone all'assemblea *“di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo complessivo, in ragione d'anno, di Euro 400.000,00 (quattrocentomila) oltre al rimborso spese, ai sensi dell'art. 2389, comma 3°, c.c., inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche”*.

Prende la parola il signor Marcello Gualtieri su delega dell'azionista Luigi Spasati, che chiede di parametrare il compenso al risultato, dichiarando di non essere d'accordo circa un compenso fisso.

Il consigliere signora Roberta Pierantoni chiarisce che il compenso rappresenta un tetto complessivo per tutti i membri.

Il Presidente risponde che si sta valutando se proporre al Consiglio di Amministrazione forme di remunerazione legate ai risultati.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente rileva che, rispetto alle presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

Il Presidente chiede quindi al dott. Romano Fiocchi di fornire i dati aggiornati sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 9.830.850 (novemilioniottocentotrentamilaottocentocinquanta) azioni ordinarie pari al 74,414% (settantaquattro virgola quattrocentoquattordici per cento) delle n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-

chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 9:46. Il Presidente da atto che tutti gli Azionisti, ad eccezione dell'Azionista Luigi Sposati che, per delega al signor Marcello Gualtieri, ha espresso voto contrario, hanno espresso voto favorevole.

Degli aventi diritto si è pertanto astenuto nessuno.

L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea:

**delibera:**

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo complessivo, in ragione d'anno, di Euro 400.000,00 ( oltre al rimborso spese, ai sensi dell'art. 2389, comma 3°, c.c., inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata a maggioranza, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente verbale alla lettera "E", non richiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 9:50.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive, unitamente a quanto allegato, con me Notaio alle ore dieci e minuti dodici.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su due fogli per otto pagine sin qui.

Firmato: Rudolph Gentile

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

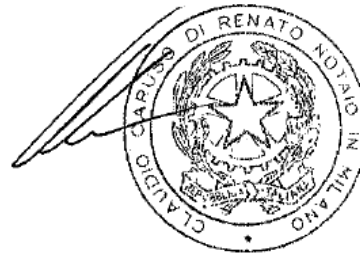
## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sullo azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LOZZI GERMANA			500		0,004	09:00						
2	BV SEC.MANAGEMENT		PORTA SARA		763.596	5,780	09:00						
3	SPOSATI LUIGI		GUALTIERI MARCELLO		500	0,004	09:00						
4	RETAILER GROUP SRL		XERRI GIUSEPPE		9.066.254	68,627	09:00						

Totale azioni in proprio	500
Totale azioni per delega	8.830.350
Totale generale azioni	9.830.850
% sulle azioni ord.	74,414

persone fisicamente presenti in sala: 4

ALLEGATO ..... A ..... AL REP. N° 9580/7104



Comunicazione n. 1  
ore: 09:00

## SAFE BAG S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 settembre 2015

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.830.850 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 74,414 % di n. 13.211.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Caruso".

ALLEGATO ..... 3 ..... AL REP. N° 9580/7104

DOTT. ARMANDO PONTECORVO  
VIA DEI PORTOGHESI, 4  
00186 ROMA

Via PEC

Roma, 25 settembre 2015

Spett.le  
Retailer Group S.r.l.  
PEC:

E.p.c.

Safe Bag S.p.a.  
PEC:

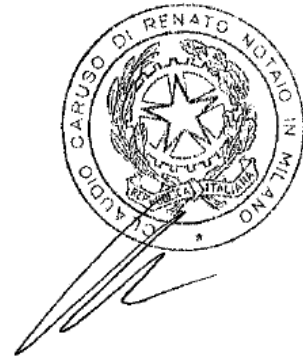
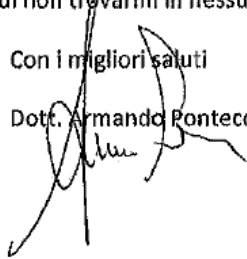
**Oggetto: dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica di sindaco  
supplente di Safe Bag S.p.a.**

Gentili Signori,

facendo seguito a quanto anticipato a voce, con la presente confermo la mia  
disponibilità ad accettare la carica di sindaco supplente di Safe Bag S.p.a., dichiarando  
altresì di non trovarmi in nessuna delle cause di ineleggibilità stabilite dall'art. 2399 c.c.

Con i migliori saluti

Dott. Armando Pontecorvo



**SAFE BAG S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 28 settembre 2015

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria - Nomina Sindaco supplente**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LOZZI GERMANA			500		0,004	F
2	BY SEC.MANAGEMENT		PORTA SARA		763.386	5,780	F
3	SPOSATI LUIGI		GIALTIERI MARCELLO		500	0,004	F
4	RETAILER GROUP SRL		XERRI GIUSEPPE		9.066.264	68,627	F

ALLEGATO ..... *C* ..... AL REP. N° 9580/1104

**AZIONI % SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	9.830.850	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>9.830.850</b>	<b>100,000%</b>

*AS*



# SAFE BAG S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 settembre 2015

Punto 1 ordinaria - Nomina Sindaco supplente

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	9.830.850	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	9.830.850	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.830.850	100,000%	74,414%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.830.850</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,414%</b>



**SAFE BAG S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 28 settembre 2015

**ESITO VOTAZIONE****Punto 2 ordinaria - Nomina due amministratori**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LOIZZI GERMANA			500		0,004	F
2	BV SEC-MANAGEMENT		PORTA SARA		763.596	5,780	F
3	SPOSATI LUIGI		GUALTIERI MARCELLO		500	0,004	A
4	RETAILER GROUP SRL		XERRI GIUSEPPE		9.066.254	68,627	F

ALLEGATO ..... AL REP. N° 9580/4104

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	9.830.350	99,995%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	500	0,005%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	9.830.850	100,000%



# SAFE BAG S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 settembre 2015

Punto 2 ordinaria - Nomina due amministratori

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 9.830.850 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 9.830.850 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.830.350	99,995%	74,410%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	500	0,005%	0,004%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.830.850</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,414%</b>



*AS*

**SAFE BAG S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 28 settembre 2015

**ESITO VOTAZIONE****Punto 3 ordinaria - Remunerazione**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LOZZI GERMANA			500		0,004	F
2	BY SEC.MANAGEMENT		PORTA SARA		763.696	5,780	F
3	SPOSATI LUIGI		GUALTIERI MARCELLO		500	0,004	C
4	RETAILER GROUP SRL		XERRI GIUSEPPE		9.066.254	68,627	F

ALLEGATO ..... E ..... AL REP. N° 9580/7104

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	9.830.350	99,995%
<b>CONTRARI</b>	500	0,005%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	9.830.850	100,000%



# SAFE BAG S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 settembre 2015

Punto 3 ordinaria - Remunerazione

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	9.830.850	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	9.830.850	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.830.350	99,995%	74,410%
Contrari	500	0,005%	0,004%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.830.850</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,414%</b>





Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO  
CARUSO, Notaio in Milano.

Milano li 30 SETTEMBRE 2015