



**Dott. CLAUDIO CARUSO**

Repertorio n. 13.534

Raccolta n. 9.502

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di giugno,  
alle ore 15:05,

in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n. 1,  
avanti a me **Claudio Caruso**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio No-  
tarile di Milano,

si è riunita

l'assemblea della società per azioni

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

con sede legale in Gallarate, via Olona n. 183/G, capitale sociale di euro  
10.455.625,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita I.V.A.  
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 02389980125, iscrit-  
ta al R.E.A. di Varese 254114, (qui di seguito anche la "**Società**").

E' presente il signor *NOTARI Alessandro*, nato a Roma il 20 novembre 1968, ti-  
tolare di C.I. n. AU7047068 rilasciata dal Comune di Gallarate in data 29 mag-  
gio 2013, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità perso-  
nale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chie-  
de di redigere, il verbale dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche l'**As-  
semblea**).

**Presidenza dell'Assemblea**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto sociale,  
il comparente, come sopra generalizzato, su unanime designazione degli inter-  
venuti.

**Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea**

Il Presidente

**verifica e dà atto che:**

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 10.455.625,00 ed è suddiviso  
in numero 13.413.500 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale,  
ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italia-  
na S.p.A.;

- la Società non detiene azioni proprie;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore  
15:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 giugno 2017 stes-  
so luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come  
da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normati-  
ve e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 9 giugno  
2017 sul sito internet della Società  
(<http://www.safe-bag.com/it/investor-relator/info-azionisti.php>) e sul quoti-  
diano a diffusione nazionale Sole24-Ore del 9 giugno 2017.

Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle  
negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia -  
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 è presente solo il comparente;

Registrato a MILANO 4

il 30/06/2017

n. 36599

serie 1T

Esatti Euro 356,00

- del Collegio Sindacale è presente il presidente Stefano Baruffato;
- 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 rappresentante della Computershare S.p.A., 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;
- è intervenuto un soggetto in rappresentanza di un socio avente diritto al voto rappresentante complessivamente numero 9.191.254,00 azioni ordinarie pari al 69.572.735,00 del capitale sociale di Safe Bag S.p.A., il tutto come meglio risulta dal documento che si allega sotto la lettera "A".

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. 12.1 dello Statuto Sociale;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare sin dal 12 aprile 2017 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione "Investor Relator/Info per azionisti", la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

Un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione "Investor Relator/Info per azionisti" 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, 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 inoltre 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:

- **RG Holding S.r.l.** (dalla data del 21 luglio 2016 per intervenuta fusione con Retailer Group S.r.l.), titolare di numero 9.225.754 (novemilioniduecentoventi-

cinquemilasettecentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,78% (sessantotto virgola settantotto per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.;

- **A.C. Holding Investments S.A.**, titolare di numero 1.479.150 (unmilionequattrocentosettantanovemilacentocinquanta) azioni ordinarie pari all'11,03% (undici virgola zero tre per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.;

- **Notari Alessandro**, titolare di numero 729.596 (settecentoventinovemilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie pari al 5,44% (cinque virgola quarantaquattro 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 dell'unico argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:

**1. Distribuzione di un dividendo straordinario; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2. Varie ed eventuali.**

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, tenuto conto di quanto sopra ricordato in merito ai preventivi depositi e pubblicazioni della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, si omette la lettura di tale documento, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**".

Il Presidente prosegue dando lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Safe Bag S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera:*

*- di distribuire ai soci, a valere sugli utili distribuibili (pari ad euro 326.519,75 al netto delle somme destinate alla copertura delle perdite pregresse e della percentuale del 5% dell'utile residuo) e sulle "Altre Riserve" disponibili generate a seguito dalla delibera di riduzione del capitale sociale del 24 febbraio 2017, un dividendo straordinario fino a complessivi euro 1.000.000,00 (un milione) lordi, corrispondente ad euro 0.00745 lordi per ciascuna delle azioni in circolazione;*

*- di stabilire che il suddetto dividendo straordinario sia messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari, il giorno 26 luglio 2017, con data di stacco della cedola il giorno 24 luglio 2017 e record date (data di legittimazione) il 25 luglio 2017;*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile."*

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

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

Nessun 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 comunica che non vi sono variazioni nelle presenze.

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 15:19.

Il Presidente dà atto che l'unico azionista presente ha espresso voto favorevole come anche risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano dell'unico socio presente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, delibera in modo favorevole alla proposta di delibera di cui sopra.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata all'unanimità dei presenti, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 15:24.

Il Comparente insieme a me Notaio ha sottoscritto in ogni parte gli allegati e mi esonera dalla lettura degli stessi.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su un foglio per quattro pagine sin qui.

Firmato: Alessandro Notari

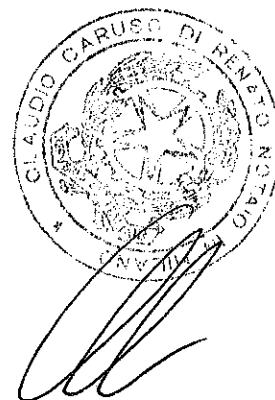
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2017  
(2^ Convocazione del 30 giugno 2017 )

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 9.191.254 azioni ordinarie  
pari al 69,572735% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti , di cui  
numero 1 presenti in proprio e numero 0  
rappresentati per delega.



## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

XERRI GIUSEPPE

- IN RAPPRESENTANZA DI

RG HOLDING S.R.L RICHIEDENTE:GENTILE RUDOLPH

Parziale

Totale

0

9.191.254

9.191.254

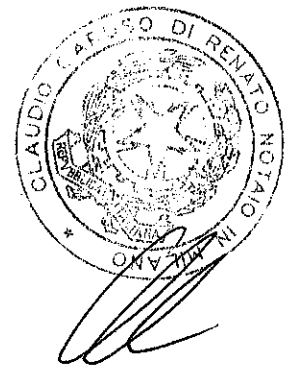
## RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

1	
F	

## Legenda:

1 DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO



*Eleonora Notaro*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI SAFE BAG S.P.A. CONVOCATA PER I GIORNI 28 E 20 GIUGNO 2017, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE.**

Signori azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 6 giugno 2017, con avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società, il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A. ha deciso di convocare l'assemblea dei soci della Società, in seduta ordinaria, per il giorno 28 giugno 2017 in prima convocazione e il 30 giugno 2017 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Distribuzione di un dividendo straordinario; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Varie ed eventuali.*

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

\* \* \*

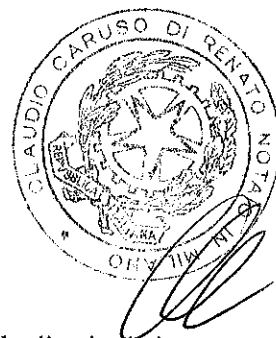
**1.- DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Come già reso noto con il comunicato stampa del 6 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario pari a complessivi euro 1.000.000,00 (unmilione/00) che – suddiviso per il numero complessivo delle azioni oggi emesse – risulta pari ad euro 0,0746 (lordi) per azione.

La riferita proposta si inserisce nel quadro della politica dei dividendi recepita nel Piano Industriale 2017-2020, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella stessa seduta del 6 giugno 2017.

La seguente tabella riporta la composizione del patrimonio netto della società, come risultante dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016.

Capitale Sociale	€ 13.211.000
Riserva Legale	€ 16.836
Riserva per Piani a Benefici Definiti	€ (22.476)
Utili (Perdite) Portati a Nuovo	€ (640.339)
Risultato Netto del Periodo	€ 984.044
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 13.549.064</b>



Nel corso dell'esercizio corrente, con delibera in data 24 febbraio 2017, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di «ridurre il capitale sociale da euro 13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoundicimila/00) ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e, pertanto, di un importo pari ad euro 3.211.000,00 (tremilioniduecentoundicimila/00), destinando tale importo alla costituzione di una riserva di patrimonio netto denominata "altre riserve"».

*Claudio Caruso*

La proposta del Consiglio di Amministrazione prevede dunque la distribuzione, quale "dividendo straordinario":

- a) degli utili risultanti dal bilancio al 31.12.2016 (euro 984.044), al netto delle somme destinate alla copertura delle perdite pregresse (pari ad euro 640.339) e della percentuale del 5% dell'utile residuo (pari ad euro 17.185,25), destinata per legge a riserva legale, per un totale di **euro 326.519,75**;
- b) di una parte delle "Altre Riserve" generate a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale adottata dall'Assemblea degli azionisti in data 24 febbraio 2017, per un importo pari a complessivi **euro 673.480,25**.

Il dividendo straordinario eventualmente deliberato dall'Assemblea, pari a complessivi euro 1.000.000,00 (unmilione/00) sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari, il giorno **26 luglio 2017**, con data di stacco della cedola il giorno **24 luglio 2017**. Saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del **25 luglio 2017** (*record date*).

Da un punto di vista fiscale, si precisa che le somme oggetto di distribuzione considerate riserve da utili in base alla vigente disciplina saranno assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero potranno concorrere alla formulazione del reddito imponibile del soggetto percipiente in ragione del proprio *status* giuridico. Per converso, le somme che ai fini fiscali sono da qualificarsi quale riserva di capitali non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile dei percipienti nei limiti del costo fiscale della partecipazione detenuta da ciascuno degli stessi.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Safe Bag S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera:*

- *di distribuire ai soci, a valere sugli utili distribuibili (pari ad euro 326.519,75) e sulle "Altre Riserve" disponibili generate a seguito dalla delibera di riduzione del capitale sociale del 24 febbraio 2017, un dividendo straordinario pari a complessivi euro 1.000.000,00 (un milione) lordi, corrispondenti ad euro 0.00746 lordi per ciascuna delle azioni in circolazione;*
- *di stabilire che il suddetto dividendo straordinario sia messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari, il giorno 26 luglio 2017, con data di stacco della cedola il giorno 24 luglio 2017 e record date (data di legittimazione) il 25 luglio 2017;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile;*

\* \* \*

Gallarate, 15 giugno 2017

**Safe Bag S.p.A.**  
**(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)**





Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2017**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 1 azionisti, portatori di n° 9.191.254 azioni  
 ordinarie, di cui n° 9.191.254 ammesse al voto,  
 pari al 69,572735% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	9.191.254	100,000000	100,000000	69,572735
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	9.191.254	100,000000	100,000000	69,572735
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>9.191.254</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,572735</b>



*Claudio Caruso di Renato*

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO  
CARUSO, Notaio in Milano.  
Milano li 30 giugno 2017.