

SAFE BAG S.P.A.

Sede legale in Roma, Via Fonte di Fauno n. 6/A

Capitale sociale Euro 13.211.000 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02389980125

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data odierna, 19 dicembre 2013, alle ore 10.30, in Roma presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea degli azionisti di Safe Bag S.p.A. per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Informativa in merito ai recenti avvenimenti che hanno interessato il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto sociale, il Sig. Rudolph Gentile che constata e dà atto della presenza dei seguenti soci:

- "Global Retailer Group S.r.l." (già Safe Bag International S.r.l.), con sede legale in Gallarate (VA), Via Marsala n. 24/A, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 04214630966, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Minerva e titolare di n. 10.181.850 azioni ordinarie corrispondenti al 77,07% del capitale sociale;

Il Presidente constata e dà atto altresì che sono presenti:

- il Consigliere Avv. Fabrizio Illiceto;
- il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Roberto Di Veroli.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Avv. Bordiga, Dott. Rojo e Avv. Pierantoni, nonché i Sindaci Dott. Spizzichino e Dott. Pontecorvo.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale, dà atto inoltre che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria.

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno essendo intervenuti azionisti rappresentanti azioni ordinarie pari al 77,07% delle n. 13.211.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Che non sono state presentate richieste di integrazione o modifica dell'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'art. 12 dello statuto sociale.

Il Presidente invita il Consigliere Fabrizio Illiceto, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione dell'ordine del giorno informando che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Essendo intervenute *medio-tempore* le dimissioni dell'ing. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte, i recenti avvenimenti che hanno interessato il Vicepresidente, che avrebbero dovuto formare oggetto di informativa della presente Assemblea e di valutazione

da parte degli azionisti per assumere le consequenziali deliberazioni, sono superate dalla sopravvenienza delle dimissioni medesime. Pertanto, salvo espresse richieste in tal senso da parte degli azionisti, si ritiene non necessario fornire dettaglio sulle vicende personali dell'ex Vicepresidente.

Il Presidente, come già comunicato al mercato in data 16 dicembre, ricorda che il Consiglio di Amministrazione della società, in pari data, ha preso atto delle dimissioni dell'Ing. Ventimiglia di Monteforte da Vicepresidente e Consigliere della società e ha deliberato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, di cooptare l'Avvocato Roberta Pierantoni, in qualità di Amministratore non esecutivo della società. Il *curriculum vitae* dell'Amministratore cooptato è stato distribuito in copia agli intervenuti alla presente assemblea (inoltre, tale *curriculum* è consultabile sul sito internet della società, alla sezione "Investor relations").

Ai sensi del predetto art. 2386 del codice civile, è previsto che la prima assemblea dei soci utile debba confermare la cooptazione. Occorre pertanto, ove si condivida la scelta operata dal consiglio, confermare l'Avv. Pierantoni nell'incarico di Amministratore non esecutivo. Al riguardo, il Presidente invita gli azionisti che non ritenessero di condividere la scelta del Consiglio, di presentare eventuali candidature alternative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, nel caso di specie l'Assemblea provvede alla nomina dell'Amministratore in sostituzione con le maggioranze di legge, poiché l'attuale Consiglio di Amministrazione non è stato nominato mediante il voto di lista.

Il Socio Global Retailer Group S.r.l. nella persona della Dott.ssa Gabriella Minerva, dichiara che non intende proporre candidature alternative.

L'assemblea, udita quindi l'informativa del Presidente, all'unanimità

Delibera

- di confermare nella carica di Amministratore della società, in sostituzione dell'Ing. Ventimiglia di Monteforte, l'Avv. Roberta Pierantoni nata a Urbania (PU) il 12 maggio 1971 e residente in Piazza del Pino n. 1, Borgo Pace (PU), codice fiscale PRNRRT71E52L498N, per il restante periodo di vigenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino alla data dell'Assemblea chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.30.


Il Presidente

(Rudolph Gentile)






Il Segretario


(Fabrizio Liceto)



FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA SAFE BAG S.P.A. 19 DICEMBRE 2013

Azionisti	n. Azioni	Certificato intermediario	Rappresentante / Delegato dell'azionista	Firma
Global Retailer Group S.r.l. (già Safe Bag International S.r.l.)	10.181.850	Sì, Intesa Sanpaolo S.p.A. Emessa in data 12 dicembre 2013	Amministratore Unico Dott.ssa Gabriella Minerva	

Amministratori	Presenza / assenza	Firma
Dott. Rudolph Gentile (Presidente)	Presente	
Avv. Fabrizio Illiceto	Presente	
Avv. Francesco Bordiga	Assente giustificato	
Avv. Roberta Pierantoni	Assente giustificato	
Dott. Giuseppe Rojo	Assente giustificato	

Sindaci	Presenza / assenza	Firma
Dott. Roberto Di Veroli (Presidente)	Presente	
Dott. Antonio Spizzichino	Assente giustificato	
Dott. Armando Pontecorvo	Assente giustificato	

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea

