

Repertorio n. 82087
Raccolta n. 16089

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici maggio duemiladiciannove, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor GUIDO CAMI, nato a Milano (MI) il 15 ottobre 1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"ICF GROUP S.P.A."

con sede in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, capitale Euro 38.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09977760967, R.E.A. MI-2125457, C.F. 09977760967, P.IVA 09977760967. Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessò

- che il giorno 29 aprile 2019, alle ore 18, in prima convocazione, presso la sede sociale in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, e il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11,30, in seconda convocazione, in Milano, via Filodrammatici n. 3, è stata convocata l'assemblea della società suddetta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che, essendo io notaio presente all'assemblea in seconda convocazione, il componente ha affidato a me notaio la redazione del relativo verbale;

tutto ciò premesso

io notaio, aderendo a tale richiesta e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della suddetta assemblea.

* * *

Il giorno trenta aprile duemiladiciannove, alle ore 11,40, il presidente del consiglio di amministrazione GUIDO CAMI, ai sensi dell'articolo 12.3 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea di ICF GROUP S.P.A. e dichiara:

- che sono presenti i consiglieri Fabio Sattin, Stefano Lustig, Giovanni Campolo e Rossano Rufini;
- che sono presenti i sindaci effettivi Andrea Conso e Paolo Basile;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Fabio Buttignon, Stefano Caselli, Paola Giannotti de Ponti e Marco Car-

Registrato a MILANO 6 il 16/05/2019 n. 19404 serie 1T esatti euro 356,00
--

lizzi ed il presidente del collegio sindacale Filippo Claudio Annunziata;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede della società in Marcallo con Casone per il 29 aprile 2019 in prima convocazione e in Milano (MI), via Filodrammatici n. 3 per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11,30 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2019 sul sito internet della società e in data il 13 aprile 2019 sul quotidiano Italia Oggi;

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione convocata per il giorno 29 aprile 2019.

Il presidente ricorda che:

- la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società nonché messa a disposizione degli intervenuti all'assemblea;

- il capitale interamente versato ammonta ad Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 7.542.913 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e n. 152.174 azioni speciali, non quotate e prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;

- alla data dell'assemblea, la società non detiene azioni proprie e sono in circolazione n. 3.423.882 warrant emessi dalla società e ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Il presidente informa che, dalle informazioni a disposizione della società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

* NEXTAM PARTNERS S.G.R. S.P.A., titolare di una partecipazione pari al 10,8% del capitale sociale con diritto di voto;

* AMUNDI S.G.R. S.P.A., titolare di una partecipazione pari al 5,3% del capitale sociale con diritto di voto.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti in proprio o per delega numero 28 aventi diritto, rappresentanti numero 3.015.911 azioni ordinarie pari al 39,983% delle numero 7.542.913 azioni ordinarie aventi diritto di voto, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; nel corso dell'assemblea, prima della votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.

Il presidente informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati, sono state notificate alla società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 12.2 dello

statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il presidente informa che i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge e che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il presidente dichiara che le azioni ordinarie della società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile.

Il presidente ricorda che, per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana S.p.A., con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo); ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi, o scenda al di sotto, le soglie fissate dal regolamento emittenti AIM Italia quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti AIM Italia, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il presidente invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Nessuno dichiara la carenza di legittimazione al voto.

Il presidente informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega e dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione, e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega; la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale dell'assemblea.

Il presidente informa che sono stati ammessi ad assistere all'assemblea alcuni collaboratori della società.

Il presidente, infine, comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni: le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avver-

ranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione; tale modalità di votazione si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che, in quanto portatori di deleghe plurime, intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito.

Il presidente invita i partecipanti all'assemblea a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate e coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita.

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente informa che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal consiglio di amministrazione, redatto in forma abbreviata, e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, entrambi corredati dalle relazioni previste dalla legge, sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società nei termini di legge.

Il presidente informa che la società di revisione EY S.P.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato di ICF GROUP S.P.A. al 31 dicembre 2018.

Il presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, già messi a disposizione del pubblico.

Nessuno si dichiara contrario.

Il presidente illustra l'andamento della società nell'esercizio 2018, ringraziando i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e tutti i dipendenti e collaboratori della società, alcuni dei quali hanno scelto di diventarne anche soci, per il proficuo contributo da ciascuno apportato, ricordando che la società ha compiuto 101 anni di storia.

Il presidente prosegue illustrando quanto emerge dal "bilancio proformato" messo a disposizione sul sito internet della società, dal quale si può evincere l'andamento della società depurato dagli eventi "straordinari"; in particolare fa presente che il fatturato ammonta a circa 80 milioni di Euro,

con un EBITDA di 8,5 milioni ed un utile, al netto dei fattori straordinari, di poco inferiore a 4 milioni.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'assemblea degli azionisti di ICF GROUP S.P.A., preso atto della documentazione relativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018,

DELIBERA

a) di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle relative relazioni, portando a nuovo la perdita dell'esercizio, come proposto dal consiglio di amministrazione;

b) di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredato dalle relative relazioni.".

Il presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri ed invita gli intervenuti che intendono prendere la parola a comunicare il loro nominativo.

Il dott. **Mario Pedrotti**, rappresentante del socio RAIDER E INVESTMENT S.R.L., esprime i propri complimenti alla società ed agli amministratori e gli auguri per un proficuo proseguimento dell'attività.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea e mette in votazione la proposta di deliberazione.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano con prova e controprova, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente informa che il consiglio di amministrazione propone di autorizzare l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti codice civile, nonché dell'art. 25-bis del regolamento emittenti AIM Italia, facendo presente che la proposta é dettagliatamente illustrata e motivata nella relazione depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società, nonché messa a disposizione degli intervenuti all'assemblea, della quale quindi il presidente propone di omettere la lettura.

Nessuno si dichiara contrario.

Il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'assemblea degli azionisti di ICF GROUP S.P.A., preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,

DELIBERA

a) di autorizzare il consiglio di amministrazione, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le motivazioni illustrate nella relazione del consiglio di amministrazione, all'acquisto, in una o più operazioni, in misura liberamente determinabile dal consiglio di amministrazione, di un numero massimo di azioni ordinarie della società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 10% del capitale sociale della società (precisando che la società non si avvarrà dell'utilizzo di strumenti derivati), **con un esborso massimo di acquisto complessivo fissato in Euro 6.800.000,00;**

b) di conferire al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto e dare esecuzione alle operazioni di acquisto, secondo modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente;

c) di stabilire in particolare che gli acquisti dovranno essere realizzati tenuto conto dell'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento degli azionisti con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento UE 2016/1052, tenuto conto delle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / mercato alternativo del capitale nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;

d) di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter codice civile, a disporre delle azioni proprie, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di

disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della società, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo;

e) che le predette operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio vengano effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR;

f) di incaricare il presidente del consiglio di amministrazione, con totale facoltà di subdelega, di compiere ogni atto necessario per dare esecuzione alle presenti delibere.".

Il presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri ed invita gli intervenuti che intendono prendere la parola a comunicare il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e Nessuno chiede la parola, il presidente comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea e mette in votazione la proposta di deliberazione.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano con prova e controprova, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

Il presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,10 ringraziando tutti gli intervenuti.

* * *

Il comparente mi presenta l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio e per delega, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per otto facciate di quattro fogli e da me letto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 8,45.

Firmato: Guido Cami

Manuela Agostini notaio

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	VALUE FIRST SICAF SPA	POLIDORO VINCENZO	SANGRIGOLI ALESSANDRA	321.801		4,266	11:30					
2	AZ FUND 1		SANGRIGOLI ALESSANDRA		106.703	1,415	11:30					
3	AZ FUND 1		SANGRIGOLI ALESSANDRA		7.711	0,102	11:30					
4	AZ MULTI ASSET		SANGRIGOLI ALESSANDRA		48.500	0,643	11:30					
5	FIDELITY FUNDS SICAV		SANGRIGOLI ALESSANDRA		224.507	2,976	11:30					
6	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SANGRIGOLI ALESSANDRA		153.877	2,040	11:30					
7	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SANGRIGOLI ALESSANDRA		125.228	1,660	11:30					
8	VILLA LAURA			5.003		0,066	11:30					
9	PECCIOLO GABRIELE			5.003		0,066	11:30					
10	RANCILIO MASSIMO		PICCOLI GAIA		5.003	0,066	11:30					
11	TAGLIETTI MARCELLO		PICCOLI GAIA		11.003	0,146	11:30					
12	ALTANA FRANCO		PICCOLI GAIA		5.003	0,066	11:30					
13	BOZZATO EMILIANO		PICCOLI GAIA		5.003	0,066	11:30					
14	BOZZOLO SERGIO		PICCOLI GAIA		5.003	0,066	11:30					
15	CAMI GUIDO		PICCOLI GAIA		199.967	2,651	11:30					
16	CIGNA MARIA ANNA		PICCOLI GAIA		5.003	0,066	11:30					
17	LAZZARONI DIMITRI ANGELO		PICCOLI GAIA		5.003	0,066	11:30					
18	MOLINARI STEFANO		PICCOLI GAIA		5.003	0,066	11:30					
19	EQUITA PEP HOLDING S.R.L.		PICCOLI GAIA		94.949	1,259	11:30					
20	EQUITA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.		PICCOLI GAIA		88.056	1,167	11:30					
21	PRIVATE EQUITY PARTNERS	CAMPOLO GIOVANNI		290.000		3,845	11:30					
22	LUSTIG STEFANO			36.938		0,476	11:30					
23	FCP SYNERGY SMALLER CIES		RICOLFI NICOLA		652.425	8,650	11:30					
24	NEXTAM PARTNERS - ITALIAN SELECTION		RICOLFI NICOLA		51.902	0,688	11:30					
25	NEXTAM PARTNERS - KUNDALINI		RICOLFI NICOLA		265.111	3,515	11:30					
26	NEXTAM PARTNERS HEDGE		RICOLFI NICOLA		218.194	2,893	11:30					
27	PHARUS SICAV EOS		REALI STEFANO		75.000	0,994	11:30					
28	RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	PEDROTTI MARIO		15		0,000	11:30					

Totale azioni in proprio	657.760
Totale azioni per delega	2.358.151
Totale generale azioni	3.015.911
% sulle azioni ord.	39,983

persone fisicamente presenti in sala:

10


