

VERBALE IN DATA 4/5/2018

Oggi giorno quattro del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 11,00, a Noceto (Pr) in via Ghisolfi & Guareschi n.17, a seguito di regolare convocazione, si riunisce in seconda convocazione, in quanto in prima convocazione è andata deserta, l'assemblea ordinaria annuale dei soci di I.L.L.A. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2017.

Sono presenti:

- a) Soci, portatori di n. 5.851.422 azioni (su un totale di n. 8.375.000 azioni) pari al 69,868% del capitale sociale, come da elenco allegato sotto la lettera "A".
- b) per l'Organo Amministrativo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ing. Vincenzo Orlando, 369 Advisory Srls rappresentata dall'Amministratore unico dott. Andrea Mastagni, Società Cartaria Toscana rappresentata dall'Amministratore unico dott. Stefano Mastagni, avv. Daniele Giulio Discepolo, dott. Gianni Coriani e il dott. Giuseppe Brioni, mentre è in ascolto in audio-conferenza, con il consenso di tutti i presenti, il consigliere dott. Giuseppe Zottoli.
- c) i Sindaci effettivi sig.ri: prof. Maurizio Dallochio - Presidente - dott. Marco Busalini e rag. Federico Musetti.

Assume la Presidenza, a norma di statuto l'ing. Vincenzo Orlando che, con il consenso degli intervenuti, chiamato a fungere da segretario il dott. Stefano Colla, che presente accetta.

Il Presidente constatato che:

- l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" in data 13 aprile 2018;
 - è rappresentato il 69,868% del Capitale sociale pari a numero 5.851.422 azioni
- dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita, ai sensi di statuto, ed atta a deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente, ottenuto il consenso dei presenti che dichiarano di aver ricevuto tutti i documenti in tempo utile per la presa in visione, omette la lettura integrale del Bilancio chiuso al 31/12/2017, comprensivo dello Stato Patrimoniale,

del Conto Economico e della Nota Integrativa, che evidenzia un Patrimonio Netto di euro 6.042.763 e un utile di esercizio di euro 128.541, mentre procede con la lettura e della Relazione sulla Gestione.

Prende la parola il prof. Maurizio Dallochio - Presidente del Collegio Sindacale - che procede con la lettura della Relazione del Collegio Sindacale facendo notare all'Assemblea che nel corso dell'esercizio 2017 sono stati capitalizzati nell'attivo patrimoniale, con il consenso del Collegio, Costi di Impianto e Ampliamento (al lordo del relativo Fondo di Ammortamento) per un importo di euro 1.040.697.

Infine, il dott. Stefano Colla da la lettura della relazione rilasciata della Società di revisione incaricata del controllo contabile.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, con riferimento al Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il Presidente da lettura della Relazione sulla Gestione commentando i valori più significativi del documento aggregato e concludendo con la lettura della Relazione redatta dalla Società di revisione.

Segue una approfondita ed ampia discussione al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità,

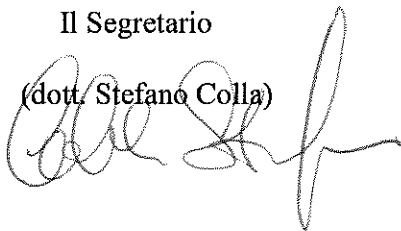
delibera

- 1) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ed i relativi documenti che lo compongono, così come presentato;
- 2) di acquisire agli atti sociali la relazione della Società di revisione al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- 3) di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
- 4) di acquisire agli atti societari il Bilancio Consolidato chiuso al 31/12/2017 ed i relativi documenti che lo compongono;
- 5) di acquisire agli atti sociali la relazione della Società di revisione al Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017;
- 6) di destinare l'utile di esercizio, euro 128.541,44, per il 5%, pari ad euro 6.427,07, alla "riserva legale", con il riporto a nuovo della parte residua, euro 122.114,37.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 13,00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

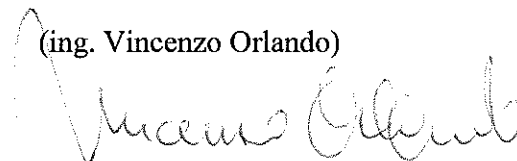
Il Segretario

(dott. Stefano Colla)

Handwritten signature of Stefano Colla in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'C' followed by a long horizontal stroke.

Il Presidente

(ing. Vincenzo Orlando)

Handwritten signature of Vincenzo Orlando in black ink, featuring a large, sweeping 'V' and 'O' followed by a cursive 'Orlando'.

ALEGAZO "A"

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

ILLA S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 7 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.851.422 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,868 % di n. 8.375.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FINRENT S.R.L.	ORLANDO VINCENZO		1.340.000		16,000	11:00						
2	TOUCH POINT SRL	ORLANDO VINCENZO		340.360		4,064	11:00						
3	MASTAGNI ANDREA			469.670		5,608	11:00						
4	MASTAGNI STEFANO			469.670		5,608	11:00						
5	MASTAGNI RICCARDO		MASTAGNI STEFANO	571.822	469.670	5,908	11:00						
6	MASTAGNI & PARTNERS SRLS	MASTAGNI ANDREA		2.190.230		6,828	11:00						
7	ORTIGIA INVESTIMENTI SRL	MASTAGNI ANDREA				26,152	11:00						

Totale azioni in proprio	5.381.752
Totale azioni per delega	469.670
Totale generale azioni	5.851.422
% sulle azioni ord.	69,968

3 persone fisicamente presenti in sala:

ILLA S.p.A.

Assemblea ordinaria del 4 maggio 2018

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Azioni rappresentate in
Assemblea** **5.851.422** **100,000%**

**Azioni per le quali e' stato
espresso il voto** **5.851.422** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.851.422	100,000%	69,868%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	5.851.422	100,000%	69,868%

ESITO VOTAZIONE
Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2017

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTT
1	FINRENT S.P.L.	ORLANDO VINCENZO		1.340.000		16,000	F
2	TOUCH POINT SRL	ORLANDO VINCENZO		340.360		4,064	F
3	MASTAGNI ANDREA			469.670		5,608	F
4	MASTAGNI STEFANO			469.670		5,608	F
5	MASTAGNI RICCARDO		MASTAGNI STEFANO		469.670	5,608	F
6	MASTAGNI & PARTNERS SRLS	MASTAGNI ANDREA		571.822		6,828	F
7	ORTIGIA INVESTIMENTI SRL	MASTAGNI ANDREA		2.190.230		26,152	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	5.851.422	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.851.422	100,000%