

BLUE NOTE S.p.A.
Sede in Milano - via Moscova, 18
Capitale sociale Euro 1.437.382 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano
n 13085870155 Rea 1614352

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10,30 in Milano Via Borsieri 37, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- ✓ Esame e approvazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea l'avv. Paolo Alfonso Colucci che chiama a fungere da Segretario il Dott. Alessandro Cavalla, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito sociale www.bluenotemilano.com nell'apposita sezione riservata ad azionisti ed investitori e con pubblicazione dell'estratto dell'avviso sul quotidiano "*Italia Oggi*", in data 10 Aprile 2015 ai sensi di legge e dell'Articolo 13 dello statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti di Aim Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il sito

internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, l'Amministratore Delegato Alessandro Cavalla e il consigliere Benedetto Lonato;
5. è presente per il Collegio Sindacale il sindaco effettivo dott. Davide Mantegazza mentre sono assenti giustificati il Presidente rag. Carlo Bosello e il sindaco effettivo dott. Gualtiero Iomio;
6. sono presenti in proprio e per deleghe, che il Presidente dichiara valide e che verranno conservate in atti della società i soci signori:
 - ✓ PAOLO ALFONSO COLUCCI, portatore di numero azioni ordinarie 521.484, in proprio,
 - ✓ GIOVANNI LEGA portatore di numero azioni ordinarie 104.701, per delega all'avv. Vittorio Turinetti di Priero,
 - ✓ ANDREA LOPS portatore di numero azioni ordinarie 116.275, per delega all'avv. Vittorio Turinetti di Priero,
 - ✓ MARCO COSTAGUTA portatore di numero azioni ordinarie 112.661, per delega all'avv. Vittorio Turinetti di Priero,
per un totale di numero azioni ordinarie 855.121 su n. 1.437.382 pari al 59,49% del capitale sociale;
7. tutti gli azionisti presenti in proprio o per delega hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

8. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute o rappresentate, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 1.437.382,00, suddiviso in n. 1.437.382 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale come da Articolo 5 dello statuto della Società; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La società non detiene alla data azioni proprie; il quorum costitutivo e deliberativo della presente Assemblea va calcolato su n. 1.437.382 azioni ordinarie;
10. gli unici "azionisti significativi" di Blue Note S.p.a. ai sensi del Regolamento Emittenti Aim alla data odierna sono:
 - i. Paolo Colucci con n. 521.484 azioni;
 - ii. Giovanni Lega, con n. 104.701 azioni;
 - iii. Andrea Lops, con n. 116.275 azioni;
 - iv. Marco Costaguta, con n. 112.661 azioni;
 - v. Credit Suisse Group AG, con n. 78.500 azioni
11. la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 2341-bis c.c.;
12. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato.

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'assemblea il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2014 approvato dal Consiglio di

Amministrazione in data 31 marzo 2015, come da comunicato stampa debitamente pubblicato sul sito della Società e comunicato a Borsa Italiana. Il Presidente ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge. In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico, ne omette la lettura.

Il Presidente ha quindi dato lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione riportata nei precedenti comunicati stampa.

Dopo ampia ed approfondita discussione, **l'Assemblea di Blue Note S.p.A. riunita in sede ordinaria: - udita l'esposizione del Presidente - esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione**

DELIBERA

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante una perdita di Euro 388.022,00 e di portare a nuovo tale perdita d'esercizio.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.00.

Il Presidente

Paolo Alfonso Colucci



Il Segretario

Alessandro Cavalla

