

**CrowdFundMe S.p.A.**

Sede legale in Milano, via Legnano n. 28

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 62.525,60

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08161390961, R.E.A. n. 2006896

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi, 2 maggio 2019, alle ore 9:35 presso l'hotel "Crowne Plaza Milan City" in Milano, Via Melchiorre Gioia 73 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti di CrowdFundMe S.p.A. ("CrowdFundMe" o la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti;
2. Emolumenti dei Consiglieri di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti che, con il consenso dei presenti, chiama il Dott. Alberto Carniel a svolgere le funzioni di segretario, il quale accetta.

Il Presidente comunica che:

- per l'organo amministrativo sono presenti, oltre sé stesso quale Presidente, i consiglieri Benedetto Pirro e Edoardo Gustav Varacca Capello, mentre risultano assenti giustificati i consiglieri Gabriele Villa e Emanuela Astori;
- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Paolo Salotto mentre risultano assenti giustificati i sindaci effettivi Alberto Blotto e Giuseppe Nicola Foti.

Il Presidente, in relazione ai suoi compiti di constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea e di accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, constata, fa constatare e comunica che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 5 aprile 2019 e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza";
- l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita il 23 aprile 2019 in prima convocazione;
- il capitale sociale è pari a Euro 62.525,60 ed è suddiviso in n. 1.473.140 azioni senza valore nominale espresso;
- alla data dell'odierna Assemblea, la Società non possiede azioni proprie;
- la Società non ha emesso né particolari categorie di azioni né obbligazioni né altri strumenti finanziari partecipativi e, in relazione alle azioni, non sussistono fatti che condizionano, sospendono o limitano il diritto di voto degli azionisti;

- copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e dalla relazione del Collegio Sindacale è stato depositato presso la sede legale della Società - Via Legnano 29, 20121 Milano - nei termini di legge e messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società;
- sono presenti, in proprio, per delega o mediante mezzi di telecomunicazione n. 887.970 azioni, pari al 60,277% dei diritti di voto;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs 58/1998 (il "TUF"), nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, e dell'indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituisce **Allegato "A"** del presente verbale, omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane;
- a cura del personale autorizzato dal Presidente è stata accertata la legittimazione degli intervenuti in proprio o per delega così come l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti ed in particolare è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- quale società le cui azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, la Società non è soggetta alle norme di diritto societario che concernono le società quotate su mercati regolamentati come previste dal TUF, salvo che non sia diversamente previsto dallo Statuto, dal Regolamento Emittenti AIM Italia o dalle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili alla Società;
- ai sensi dello Statuto Sociale è applicabile alla Società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob;
- alla data odierna, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Sociale, è il seguente: (i) Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti titolare di n. 670.000 azioni ordinarie, pari al 45,58% del capitale sociale con diritto di voto; (ii) Benedetto Pirro titolare di n. 205.000 azioni ordinarie, pari al 13,92% del capitale sociale con diritto di voto; (iii) Chiara Baldissera Pacchetti titolare di n. 77.900 azioni ordinarie, pari al 5,28% del capitale sociale con diritto di voto; e (iv) Ludovica Baldissera Pacchetti titolare di n. 77.900 azioni ordinarie, pari al 5,28% del capitale sociale con diritto di voto;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- le votazioni avverranno per alzata di mano per i presenti in sala e con comunicazione espressa per coloro collegati con mezzi di telecomunicazione, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, si prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni e si prega altresì chi avesse necessità di uscire di darne notizia alla segreteria. Invita quindi i soci che volessero intervenire a contenere il proprio

- intervento entro convenienti limiti di tempo;
- sono stati autorizzati a partecipare all'assemblea consulenti della Società.

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa al riguardo, il Presidente, verificata la regolarità della relativa costituzione e accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

\*\*\*\*\*

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno** (*"Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti"*), il Presidente, ricordando ai presenti che la documentazione concernente il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ivi compresa la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione, allegata al presente verbale quale **Allegato B**, è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura di tale documentazione. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente procede dunque ad illustrare sinteticamente il contenuto del progetto di bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali. Detto bilancio evidenzia, in particolare, che l'Emittente al 31 dicembre 2018 ha lanciato 61 campagne (30 nel 2018, 23 nel 2017, 6 nel 2016 e 2 nel 2015). L'incidenza percentuale del numero delle campagne concluse con successo sul numero delle campagne lanciate risulta in crescita, pari al 50% nel 2016, 74% nel 2017 e 80% nel 2018.

Al 31 dicembre 2018 il numero complessivo degli investimenti è pari a 4.237.

Nello specifico, i ricavi per il 2018 sono generati da una raccolta di capitali da campagne concluse con successo per Euro 8,2 milioni (+139% rispetto al 2017), di cui Euro 3 milioni già raccolti nel primo semestre ed Euro 5,2 milioni raccolti nel secondo semestre 2018.

In considerazione di quanto sopra descritto, l'EBITDA per l'esercizio 2018 è negativo di circa Euro -106 migliaia. Il risultato netto è negativo per Euro -141 migliaia.

Il Capitale Circolante Netto al 31 dicembre 2018 è negativo e pari a Euro 331 migliaia.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è negativa pari a Euro -80 migliaia (in riduzione rispetto agli Euro -348 migliaia al 31 dicembre 2017), per via della dinamica anticipata degli esborsi di cassa connessi principalmente ai costi di quotazione.

Il Patrimonio Netto preliminare al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 270 migliaia (Euro 411 migliaia nel 2017).

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando i soggetti legittimati al voto che desiderino prendere la parola a comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega e ricordando che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sulla seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti;*

***delibera***

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 in ogni sua parte e risultanza;*
- *che la perdita emergente pari ad Euro 141.002 migliaia venga riportata a nuovo;*
- *di dare mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Il Presidente, comunicando che il numero degli azionisti è rimasto immutato e che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, invita dunque l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti la proposta di cui è stata data lettura.

\* \* \*

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ("*Emolumenti dei Consiglieri di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti*"), il Presidente illustra ai presenti che ad oggi l'organo amministrativo è dotato di adeguate risorse per poter fare fronte alle soluzioni di *governance* per una efficace gestione dell'attività di impresa e, pertanto, propone di non procedere al momento all'adozione di alcuna delibera sul secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, invitando i soggetti legittimati al voto che desiderino prendere la parola a comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega e ricordando che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, comunicando che il numero degli azionisti è rimasto immutato e che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, invita dunque l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti la proposta di non procedere all'assunzione di alcuna deliberazione relativamente al secondo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Constatato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere e che nessuno dei presenti richiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 9:50.

Il Presidente  
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti

Il Segretario  
Alberto Carniel

**CROWDFUNDME S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL GIORNO 02/05/2019 - ORE 09:30**

**II CONVOCAZIONE**

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
BALDISSERA PACCHETTI TOMMASO ADOLFO		3479	10996	670.000				670.000	45,481	09:14	
PIRRO BENEDETTO		3479	10997	205.000				205.000	13,916	09:33	
VARACCA CAPELLO EDOARDO CARLO GUSTAV		3015	885	12.660				12.660	0,859	09:13	
DASSISTI MICHELE		76326	53	310				310	0,021	09:13	
<b>TOTALE GENERALE DEI VOTI</b>				<b>887.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.970</b>	<b>60,277</b>		