

NEXTWIN S.R.L.
SEDE IN ROMA Via Emanuele Filiberto, 16
CAPITALE SOCIALE 17.808.000 – C.F./P.IVA 12853861008

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015 il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 15.00, in Roma presso gli uffici di LUISS Enlabs in Via Giolitti n.34, si è tenuta l'assemblea ordinaria della Nextwin S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Delibera di approvazione del compenso dell'amministratore unico

Assume la Presidenza a termini di statuto, il signor Luca Sicari, il quale chiama a fungere da Segretario il signor Alessandro Salvati.

Il Presidente, dopo aver ricordato che:

1. la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del disposto di cui all'articolo 17 dello statuto sociale;
2. alla presente assemblea è rappresentato più del 50% del capitale sociale;
3. alla presente assemblea sono presenti in proprio o per delega i soci:
 - Luca sicari;
 - Enrico Giancaterina;
 - Alessandro Salvati;
 - Pier Francesco Geraci;
 - Cristiano Marchesi;
 - Gianmarco Lanese (per via telematica tramite Skype Call);
 - Domenico Gravagno legale rappresentante della società Pane&Design S.r.l. (per via telematica tramite Skype Call);
 - Federico Santini legale rappresentante della società 272 Holding S.r.l. (per via telematica tramite Skype Call);
 - Fabio Virzi (per via telematica tramite Skype Call);
 - Marcello Giordani rappresenta con delega LVenture Group S.p.a.;
 - Alessandro Salvati rappresenta con delega il socio Daniele Guerini.
2. l'ordine del giorno è da tutti conosciuto ed accettato;

dichiara

- pertanto, la presente assemblea, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale valida ed atta a trattare sui punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare il compenso ai dell'amministratore unico. L'assemblea, dopo breve discussione, alla unanimità, con la sola astensione del socio Luca Sicari, delibera di determinare il compenso come segue:

- All'Amministratore Unico sig. Sicari Luca un retribuzione lorda annua pari a € 15.398,23 comprensivo di buoni pasto.
- All'Amministratore spetterà anche il rimborso delle spese sostenute solo per le trasferte fuori dal territorio del comune di Roma e solo se sussistono le seguenti condizioni e nei seguenti limiti:
 - l'amministratore compili e firmi il report di trasferta sui modelli predisposti dalla società;
 - per il metodo di pagamento dell' indennità e delle spese di trasferta verrà seguito il metodo cosiddetto "misto" di cui alla prima parte del co. 5 dell'art. 51 del tuir;
 - in ogni caso il limite massimo di rimborso per le spese di vitto e alloggio sarà di euro 46,48 giornaliero (euro 92,96 giornaliero per le trasferte all'estero).
- L'amministratore viene esplicitamente autorizzato ad utilizzare il veicolo di sua proprietà. In mancanza della disponibilità di un proprio veicolo, potrà di noleggiarne uno. Per l'utilizzo del proprio veicolo e per l'uso di un veicolo noleggiato verranno rimborsati, nel primo caso, i costi chilometrici nei limiti dell'effettiva percorrenza e in base alle tariffe aci, nel secondo caso la tariffa di noleggio.
- In ogni caso il rimborso sarà limitato al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio di un veicolo di potenza non superiore ai 17 cavalli se benzina e 20 se diesel.

I suddetti compensi saranno corrisposti con decorrenza dal mese di settembre 2015 e resteranno immutati sino a variazione da parte dell'assemblea.

Marcello Giordani, in rappresentanza di LVenture Group Spa, chiede di mettere a verbale che la retribuzione stabilita per l'amministratore è in linea con la concordata soglia di €26.000,00 annui (costo azienda) stabilita da LVenture Group Spa.

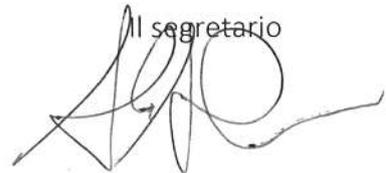
Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Si allega al presente verbale il foglio presenze rappresentante l'ammontare del capitale rappresentato e le deleghe per la rappresentanza in assemblea.

Il Presidente



Il segretario



NEXTWIN SRL

Sede in VIA EMANUELE FILIBERTO, 16 ROMA (RM)
Codice Fiscale 12853861008 - Numero Rea RM 1405214
P.I.: 12853861008
Capitale Sociale Euro 17.808,00

FOGLIO PRESENZE ALLEGATO AL VERBALE DEL 09/09 ore 15.00

LUIGI CAPELLO legale rappresentante della società LVENTURE GROUP Spa titolare di una quota pari al 13,45% del C.S. corrispondente a € 2.138,00


MARCELLO GIORDANI
per delega

Salvati Alessandro titolare del 16,06% del C.S. corrispondente a € 2.554,00



Luca Sicari titolare del 19,12% del C.S. corrispondente a € 3.040,00



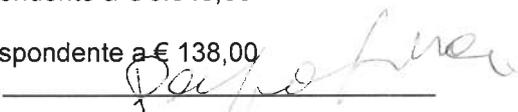
Giancaterina Enrico titolare del 16,06% del C.S. corrispondente a € 2.554,00



Domenico Gravagno legale rappresentante della società Pane & Design srl titolare di una quota pari al 6,12% del C.S. corrispondente a € 973,00

Lanese Gianmarco titolare del 19,12% del C.S. corrispondente a € 3.040,00

Pier Francesco Geraci titolare del 0,87% del C.S. corrispondente a € 138,00



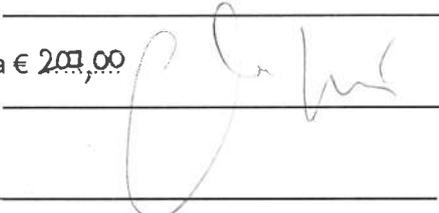
Federico Santini legale rappresentante della società **272 Holding S.r.l.** titolare del 2,17% del C.S. corrispondente a € 345,00

Daniele Guerini (rappresentato per delega da Alessandro Salvati) titolare del 2,00% del C.S. corrispondente a € 318,00



Fabio Virzi titolare del 1,76% del C.S. corrispondente a € 280,00

COSTIANO MARCHESI titolare del 4,30% del C.S. corrispondente a € 201,00

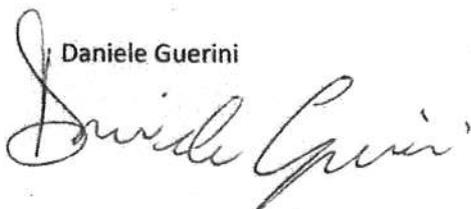


OGGETTO: DELEGA PER RAPPRESENTAZIONE IN ASSEMBLEA

Il sottoscritto Daniele Guerini, socio della società "Nextwin Srl", delega a rappresentarlo nell'assemblea della società convocata per il giorno 09/09/2015, presso la sede della società LUISS Enlabs Srl in Roma (RM), Via Giolitti n. 34, il Sig. ALESSANDRO SALVATI, nato a APRILIA (LT) il 28/12/1988, residente in ROMA VIA EMANUELE FILIBERTO 16, 00185, riconoscendo sin da ora quale valido e ratificato l'operato del delegato.

Monaco, 2 Settembre 2015

Daniele Guerini



DELEGA PER L'INTERVENTO ALLA ASSEMBLEA DEI SOCI

di NextwinS.r.l.

del giorno 9 settembre 2015

Il sottoscritto **Luigi Capello**, in qualità di legale rappresentante della **LVenture Group S.p.A.**, titolare di una quota nel Capitale Sociale di **Nextwin S.r.l.**

DELEGA

il Sig. **Marcello Giordani** ad intervenire in mio nome e conto, esercitando il diritto di voto, nell'Assemblea della nominata Società, che si terrà il giorno 9 settembre alle ore 15, presso Via Giovanni Giolitti 34 - Roma (RM), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- compenso dell'amministratore unico

Al delegato sono quindi conferiti i più ampi poteri decisionali, dando fin d'ora per rato e valido l'operato del medesimo.

Roma, 9 settembre 2015

In fede.

Luigi Capello



