



Repertorio N° 45.680

fascicolo n° 15.497

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

**Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze**

il 02 / 03 / 2017

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno nove (9) del mese di febbraio, in Firenze, Via Marconi 128, piano terzo alle ore undici (11) e minuti quarantacinque (45).

N° 1T / 6438

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, é comparso il Signor:

esatti euro
356,00

di cui euro
200,00

FRANCESCO GUZZINATI, Amministratore, nato a Lucca il 2 agosto 1962 domiciliato a Firenze, Via Marconi n. 128, che dichiara di intervenire ed agire come amministratore indipendente e legale rappresentante di "**CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.**", sedente in Firenze (FI), Via Marconi n. 128, con capitale sociale pari ad euro 1.779.263,68 (unmilionesettecentosettantanovemiladuecentosessantatré e sessantotto centesimi), Partita IVA, Codice Fiscale e n° di iscrizione nel registro imprese di Firenze 04610960488 iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n° 465765.

per imposta di registro

Detto Comparente, cittadino italiano della identità personale del quale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l'assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato "CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile", convocata per questo luogo, giorno ed ora con nota trasmessa al servizio SDIR il 19 dicembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

"1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi degli artt. 2415 e 2417 cod. civ. previa determinazione della durata della carica, deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni

interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibera conseguenti e dipendenti."

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparsente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario dell'assemblea, constata e fa constatare che l'estratto dell' Avviso di convocazione della presente Assemblea è stato diffuso al mercato mediante NIS-SDIR e archiviato nel sistema di stoccaggio delle informazioni regolamentate Bit Market Services S.p.A. e messo a disposizione sul sito internet della Società www.chl.it nella sezione Investor relations in data 19 dicembre 2016.

Il Presidente ricorda ai Signori Obbligazionisti che il capitale sociale è pari ad euro 1.779.263,68 (unmilionesettecentosettantanovemiladuecentosessantatré e sessantotto centesimi) è stato interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in n. 296.543.946 (duecentonovantaseimilonicinquecentoquarantatremilanovecentoquarantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 due centesimi) ciascuna.

Ricorda, altresì, che il Prestito Obbligazionario denominato "CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile" è costituito da numero 20.455.019 (ventimilioni quattrocentocinquantacinquemiladiciannove) obbligazioni del valore nominale, per effetto dei parziali rimborsi effettuati in data 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016 pari a Euro 0,20 ciascuna; ne consegue che l'attuale controvalore complessivo del Prestito è pari a Euro 4.091.003,80 (quattromilioninovecentomilatre e ottanta centesimi).

Il Presidente richiede quindi alla Dottoressa Donata Cappelli, in qualità di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di convalidare tali attestazioni.

Prende la parola la dott. Cappelli che conferma i dati riportati dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente constata quindi che, a seguito della verifica della regolarità del rilascio e del deposito delle certificazioni prescritte dalla normativa vigente per l'intervento e la partecipazione in assemblea,

- sono presenti in sala, in proprio o per delega numero 2 (due) portatori di obbligazioni rappresentanti, in proprio e/o per delega, numero 4.937.005 (quattromilionovecentotrentasettemilacinque) obbligazioni su totali numero obbligazioni 20.455.019 (ventimilioniquattrocentocinquantacinquemiladiciannove) pari al 24,136% (ventiquattro virgola centotrentasei per cento) dell'ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario emesso. Si allega al presente atto sotto la lettera "A" - firmato a norma di legge ed omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsente nulla opponendo gli intervenuti all'assemblea - l'elenco nominativo di tutti gli intervenuti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive obbligazioni.

- sono presenti in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione:

il Comparsente, Consigliere di Amministrazione non indipendente,

il Consigliere di Amministrazione non indipendente Andrea Tognetti,

il Consigliere Indipendente e Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione

dott. Donata Cappelli, Presidente;

- che avendo la società optato per il sistema cosiddetto "Monistico", non vi è Collegio Sindacale;

- che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata tempestivamente depositata nei termini di legge presso la sede sociale in Firenze,

Via G. Marconi n.128 -50131 Firenze, nel sito di Borsa Italiana e nel sito www.chl.it area *investor relations*.

Pertanto, constando la rituale convocazione e nessuno opponendosi alla discussio-

	ne, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argo-	
	menti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed ido-	
	nea a deliberare sull'antiriportato ordine del giorno.	
	Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente	
	informa i presenti sulle seguenti circostanze::	
	- i nominativi dei Partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del nu-	
	mero delle obbligazioni da ciascuno rappresentate, nonché i Nominativi degli Ob-	
	bligazionisti deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pi-	
	gnoratizi, riportatori e usufruttuari, risulteranno da elenchi che, firmati dal Compa-	
	rente e da me Notaio, saranno allegati al presente Verbale. Le certificazioni rilascia-	
	te dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in Assemblea verranno, invece,	
	conservate dalla Società;	
	- i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o	
	si sono allontanati prima di una votazione e il relativo numero di obbligazioni pos-	
	sedute saranno riportati nel verbale assembleare; il Presidente invita, pertanto, colo-	
	ro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo	
	temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di	
	controllo all'ingresso ed a restituire le schede di partecipazione al personale incari-	
	cato per le rilevazioni del caso;	
	- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le ri-	
	sposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno, anch'esse, riportate	
	nel verbale dell'Assemblea.	
	Il Presidente richiede ai presenti se siano presenti obbligazionisti per i quali sussi-	
	stano situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.	
	Nessuno dichiarando sussistere situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto, il	

Presidente dichiara aperti i lavori e ricorda, preliminarmente che la delibera del Prestito Obbligazionario "CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile" è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2014 e che il relativo Verbale è stato rogato da me Notaio con atto Rep. 43467/13879 reg. Ag. Entrate Uff. Firenze il 18 detto n° IT/1193 iscritto nel registro imprese il 19 detto n°11471/2014..

Ricorda, inoltre, che ai sensi della vigente normativa si rende necessario procedere alla nomina di un Rappresentante Comune degli Obbligazionisti a causa della prematura scomparsa del Rappresentante comune in carica dottor Carlo Fabris.

Chiede la parola l'Obbligazionista Signor Fernando Franchi il quale propone:

1. di procedere alla trattazione unitaria dei punti all'Ordine del Giorno essendo, di per sé, strettamente correlati.

2. di nominare rappresentante comune il Dottor Matteo Lari, nato a Firenze il 12 agosto 1974, dottore Commercialista e revisore contabile, in possesso dei requisiti richiesti anche in relazione alla indipendenza del ruolo. Il Signor Fernando Franchi consegna al Presidente dell'assemblea il curriculum vitae del Dottor Lari (che si allega al presente atto sotto la lettera "B" firmato a norma di legge ed omissane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti) chiedendo, qualora l'Assemblea concordi, di ometterne la lettura completa, ma di consegnarne copia a chi lo richiedesse

3. che il Rappresentante degli Obbligazionisti resti in carica fino alla scadenza del Prestito prevista il 30 giugno 2018.

4. che al Rappresentante degli Obbligazionisti sia riconosciuto un compenso pari ad Euro 3.000,00 (tremila) su base annua oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione di ufficio e documentate alla società.

5. di soprassedere alla costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tu-

	tela dei comuni interessi.	
	I presenti, per acclamazione, dispensano il Presidente dalla lettura del curriculum vitae del dott. Lari.	
	Il Presidente ringrazia l'Obbligazionista e domanda se qualcuno voglia intervenire sulle proposte testé avanzate.	
	Nessuno domandando la parola si procede alle operazioni di votazione.	
	passo alla votazione della proposta.	
	Il Presidente informa che in questo momento sono presenti n° 2 portatori di obbligazioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 4.937.005 obbligazioni pari al 24,136% delle obbligazioni emesse, quindi mette in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione dell'Obbligazionista Signor Fernando Franchi, che così recita:	
	"L'assemblea degli obbligazionisti della società CHL S.p.A.	
	DELIBERA	
	- di nominare rappresentante comune il Dottor Matteo LARI, nato a Firenze (FI) il 12 agosto 1974 - codice fiscale LRA MTT 74M12 D612G – e residente a Firenze (FI) in Piazza Viesseux n°4 che rimarrà in carica sino alla scadenza del Prestito Obbligazionario prevista il 30 giugno 2018;	
	- di riconoscere al Dottor Matteo LARI, in qualità di Rappresentante comune degli Obbligazionisti, un compenso pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) su base annua oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione di ufficio e documentate alla società;	
	- di soprassedere alla costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.	
	Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta.	
	6	

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione della proposta.

Preliminarmente dà atto della circostanza che nessuno si è allontanato dall'aula dopo di che dichiara aperta la votazione che avviene per alzata di mano:

FAVOREVOLI: alza la mano Franchi Fernando in proprio e per delega di Franchi Federigo totali 4.937.005 (quattromilioninovecentotrentasettemilacinque) azioni;

CONTRARI: nessuno alza la mano;

ASTENUTI: nessuno alza la mano.

Il Presidente proclama la proposta

APPROVATA

da tutti gli Obbligazionisti presenti, portatori di n.4.937.005 Obbligazioni come dal foglio di votazione che, firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C" omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti all'assemblea.

* * * * *

A questo punto in Assemblea e di fronte ai membri del Consiglio di Amministrazione presenti il Presidente richiede al dottor Lari, presente in sala, se intende accettare la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti ed, in caso positivo, di dichiarare che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

Il dottor Lari in assemblea ringrazia ed accetta la carica di Rappresentante comune degli Obbligazionisti dichiarando che nei miei confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

Poiché con tale votazione sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazio i Signori intervenuti e dichiaro conclusa la Assemblea alle ore dodici (12) e minuti zero (00).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su due (2) fogli per otto (8) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore dodici (12) e minuti trenta (30).

FRANCESCO GUZZINATI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)