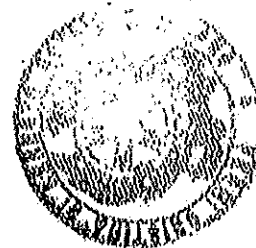


VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno ventisette febbraio duemilaventuno alle ore quindici

(27 febbraio 2021 ore 15)



si è riunita presso la sede sociale, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della Canottieri Milano, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina Presidente e Segretario Assemblea*
- 2. Relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo*
- 3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti*
- 4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020*
- 5. Approvazione quote Associative 2021*
- 6. Approvazione Budget 2021*
- 7. Varie ed eventuali*
- 8. Nomina degli Scrutinatori*
- 9. Presentazione liste e programmi*
- 10. Votazione, scrutinio e relativi risultati*

Sono presenti il Presidente Invernizzi, i consiglieri Bertolotti, Bruno, Panzeri, Petitpierre, Ronchi, Somaschini, Tagliabue, Visai (assente giustificata la consigliera Fontanesi) nonché i revisori Bonelli, Del Zotti e Ricca.

Sono inoltre presenti 163 (centosessantatre) Soci in proprio e 57 (cinquantasette) per delega, per un totale di 220 (duecentoventi) partecipanti e 220 (duecentoventi) votanti.

L'assemblea è pertanto atta a deliberare.

Assiste il Presidente onorario Cesare Brugola.

=====

Sul N.1 dell'ODG, il Presidente Invernizzi propone che venga nominato Presidente dell'Assemblea il Presidente onorario Cesare Brugola e come Segretario il consigliere Massimiliano Bruno. L'assemblea approva all'unanimità.

Sul N.2 dell'ODG, prende la parola il Presidente dell'Assemblea Cesare Brugola che ricorda ai soci la particolarità di questo momento storico e le recenti vicende sanitarie causate dal protrarsi dell'emergenza coronavirus. Il Presidente sottolinea inoltre il forte impegno profuso dai membri del consiglio direttivo negli ultimi mesi.

Prende la parola il Presidente della Canottieri Milano Paolo Invernizzi, che ringrazia Brugola per l'introduzione. Il Presidente, in apertura, rivolge un ricordo verso i soci Franco Bertolini, Renza Bini, Elio Cardosi, Enrica Clerici, Vincenzo De Tollis, Giustino Fissasegola, Carlo Iraci, Divo Malasoma, Elvio Pellegrinuzzi, e Sisto Sisti che ci hanno lasciato nel corso dell'ultimo anno. Il Presidente, a nome di tutti, si stringe al cordoglio delle rispettive famiglie.

Il Presidente invita inoltre l'assemblea a festeggiare il 50esimo anniversario di associazione dei soci Domenico Albanese, Alberto Battisti, Aldo Beccalli, Giuseppe Calderone, Maria Teresa Mauri, Giorgio Steffanini, nonché i nuovi nati del 2020.

A seguire, il Presidente Invernizzi ricorda ai Soci presenti i lavori di manutenzione e ammodernamento svolti durante i vari periodi di lockdown e ringrazia il consiglio direttivo e i

collaboratori della Canottieri Milano per il lavoro svolto durante il periodo di emergenza sanitaria.

Sul N.3 dell'ODG, prende la parola il revisore Del Zotti, illustrando, a nome del collegio dei revisori, la relazione svolta sul Bilancio d'esercizio della Canottieri Milano. Il revisore informa i soci di aver seguito costantemente l'attività svolta dal Tesoriere, segnalando che nel corso del 2020 sono stati sempre rispettati i principi contabili di generale accettazione e non sono emerse eccezioni dalle verifiche conseguite. Il collegio dei revisori propone infine l'approvazione del Bilancio 2020 redatto dal Tesoriere Bertolotti.

Sul N.4 dell'ODG, prende la parola il Tesoriere Bertolotti illustrando i punti principali del Bilancio Consuntivo 2020, che ha visto una contrazione dei ricavi e dei costi a causa dell'emergenza coronavirus.

Inoltre, Bertolotti segnala all'Assemblea che, nonostante il difficile anno trascorso dalla Società, è stato possibile accumulare un fondo rischi di circa €346.000 in aggiunta al fondo riserva dei risultati degli esercizi precedenti. Infine, il Tesoriere illustra inoltre un deterioramento della posizione finanziaria netta dovuta principalmente a investimenti e manutenzione impianti nel corso del 2020.

Il Presidente dell'Assemblea Brugola mette ai voti l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020. L'assemblea approva all'unanimità.

Sul N.5 dell'ODG, il Presidente dell'Assemblea Brugola, ricordando il particolare periodo di emergenza appena trascorso e ricordando ai Soci che le quote sono rimaste invariate nel corso degli ultimi 4 anni, propone che le quote associative per il 2021 vengano incrementate secondo quanto determinato dal consiglio direttivo nella riunione del 25 novembre 2020. Messa ai voti, l'assemblea approva tale proposta.

Sul N.6 dell'ODG, prende la parola il Tesoriere Bertolotti illustrando i punti principali del budget 2021. Il Tesoriere ricorda ai Soci della Canottieri Milano che, alla luce delle ultime vicende relative all'emergenza coronavirus, il piano di budget 2021 sarà condizionato da una profonda incertezza in merito ai forecast di costi e ricavi. In generale, il Tesoriere informa i Soci che le previsioni, rispetto al 2020, si sostanziano in una riduzione di ricavi, in modo conservativo, per c. €520.000. Il Tesoriere segnala infine che maggiore attenzione andrà destinata all'evolversi dei flussi di cassa, per i quali tuttavia sono state prese varie misure di cautela. Il Presidente dell'Assemblea mette dunque ai voti l'approvazione del budget. L'assemblea dei soci approva il budget.

Sul N.7 dell'ODG, si segnalano i seguenti temi:

- Il socio Ruggero Marullo chiede chiarimenti in merito al metodo di calcolo utilizzato per la stima dei flussi di cassa previsionali al 2021. Interviene il Tesoriere Bertolotti fornendo le delucidazioni richieste. Marullo suggerisce, inoltre, di tenere monitorata l'evoluzione del cash flow in considerazione del potenziale protrarsi degli effetti dell'attuale emergenza sanitaria e, in tal senso, di valutare la possibilità di approvare le quote sociali con riserva.
- Interviene il socio Andrea Scauri, suggerendo la possibilità di eliminare temporaneamente le quote sociali promozionali per contrastare gli effetti negativi dell'attuale emergenza sanitaria sul cash flow della Canottieri Milano.
- Il socio Fabrizio Tellarini segnala alcune inefficienze relative alle attività di comunicazione della Canottieri Milano nei confronti dei soci durante il periodo di

pandemia. Interviene il Presidente Onorario Brugola, rimarcando l'importanza dei soci per la Canottieri Milano e ricordando il veloce susseguirsi di DCPM e interventi delle federazioni sportive, spesso discordanti, che hanno impattato, in maniera indiretta, sull'efficacia delle attività di comunicazione del consiglio direttivo nei confronti dei soci per tutto il corso del 2020.

- I soci Stefano Rossi e Marco Locatelli chiedono chiarimenti in merito alle modalità di redazione del budget 2021 della Canottieri Milano, in particolare al metodo di calcolo e alle assunzioni utilizzate alla stima dei ricavi relativi alle quote sociali. Il Tesoriere Bertolotti fornisce le delucidazioni richieste. Il socio Rossi suggerisce infine la possibilità, nel corso dei prossimi mesi, di rivalutare le assunzioni relative alla stesura del budget 2021.
- Interviene il socio Silva, segnalando l'imminente apertura della nuova sede del gruppo WPP in prossimità della nostra società, che si stima poter raggiungere i 2300 dipendenti e pertanto potenziali nuovi soci della Canottieri Milano. A tal proposito, Silva suggerisce di iniziare con anticipo le attività di promozione della nostra società nei confronti del gruppo multinazionale.

Sul N.8 dell'ODG, il Presidente dell'Assemblea Brugola chiede la disponibilità di quattro soci partecipanti all'assemblea al fine di effettuare lo scrutinio delle votazioni. Si offrono volontari i soci Giacomo Pissarelli, Giancarlo Botta e Cinzia Mangherini che vengono incaricati da Brugola di svolgere le operazioni di scrutinio.

Sul N.9 dell'ODG, il Presidente dell'Assemblea Brugola invita il socio Stefano Spremberg, rappresentante dell'unica lista candidata, a illustrare il suo programma. Prende la parola Spremberg, che ringrazia il consiglio direttivo per il lavoro svolto e presenta il programma nonché i consiglieri della sua lista, la quale risulta essere composta dai seguenti soci:

Stefano Spremberg
 Luciano Visai
 Stefano Rossi
 Marco Fantoni
 Stefano Bernardini
 Alberto Radice Fossati
 Marco Locatelli
 Cinzia Veronesi
 Andrea Petitpierre
 Massimo Zuin

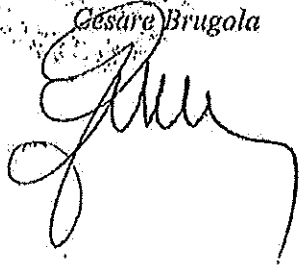
Sul N.10 dell'ODG, il Presidente dell'assemblea Brugola invita i soci ad effettuare la votazione per l'elezione del consiglio direttivo, dei revisori dei conti e dei probiviri.

Al completamento dello scrutinio, l'assemblea elegge:

- Per il consiglio direttivo, la lista promossa da Spremberg, con 184 voti favorevoli e 23 contrari
- Per il collegio dei revisori dei conti, Silvana Fontanesi (141 voti), Giancarlo Silva Confalonieri (94 voti) e Ruggero Marullo (90 voti) come revisori effettivi; Antonino Marullo (77 voti) come revisore supplente
- Per il collegio dei probiviri, vengono infine eletti Elsa Davò (118 voti), Riccardo Palma (134 voti), Mirella Pissarelli (115 voti), Gianni Ronzoni (115 voti), e Fausto Panzeri (101 voti)

Non essendoci altro da deliberare, l'assemblea dei soci si è chiusa alle ore 16.30.

*Il Presidente
Cesare Brugola*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Brugola', written in a cursive style.

*Il Segretario
Massimiliano Bruno*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Massimiliano Bruno', written in a cursive style.