

English version of General Assembly minutes of SERVICE-ICAR Srl

On 9th July 2014 at 16h00 the Board of Directors is convened for the Ordinary Assembly of SERVICE-ICAR limited society to discuss and vote on the following:

Agenda

1. Resignation of the Delegate Administrator
2. Renewal of Directors
3. Election of new President of the Council
4. Change of address in Rome, from Via G. Tomassetti 3 to Via Savoia 78 sc. A, int. 3, ufficio 87
5. Any other business

Mr. Uffe Lauritsen takes over the presidency and ascertains the formal procedure to convene the Assembly and the presence of the owner represented by Mr. Brian Wickham with nomination received from the legal representative of ICAR, and declares that the Assembly is correctly established and has the right to vote on the matters of the agenda.

On invitation of ICAR the following participants attend the Assembly via conference call: Hans Wilmink, Jay Mattison, Pierre-Louis Gastinel, and the Delegate Administrator resigning Andrea Rosati. Apologies were received from Mr. Marco Winters. In addition, Ms. Elena Couto was also invited by ICAR to attend the meeting.

The President asks Mr. Brian Wickham to act as Secretary and declares the meeting open.

On the first item of the agenda the Assembly takes note and accepted the resignation of the Delegate Administrator, Mr. Andrea Rosati, sent by registered mail and received on 10th June 2014.

On the second item of the agenda the President informs the participants that the three-years term of the current Council is ended and need to be renewed.

The Assembly thanks all the Councilors for the activities carried in support to the company.

The Assembly following short discussion nominates as Councilors of the company until the approval of the Financial Year ended 31/12/2014:

Jay Merton MATTISON, born in USA, 27/01/1958, resident in Verona (Wisconsin, USA), with Italian fiscal code MTTJMR58A27Z404X, American citizen.

Johannes Bernardus Maria WILMINK, born in The Netherlands, 13/08/1952, resident in Bennekom (The Netherlands), with Italian fiscal code WLMJNN52M13Z126U, Dutch citizen;

Maarten Sybrand WINTERS, born in The Netherlands, 18/09/1970, resident in Wrexham LL12 9NX (UK), with Italian fiscal code WNTMTN70P19Z126O, Dutch citizen.

Kaivo ILVES, born in Estonia, 10/07/1972, resident in Tallinn (Estonia), with Italian fiscal code LVSKVA72L10Z144Q, Estonian citizen.

Laurent JOURNAUX, born in Francia, 16/02/1967, resident in Paris (France), resident in Paris with Italian fiscal code JRNLNT67B16Z110R, French citizen.

The new Directors attending the Assembly accept the position and thank for the trust. The Councilors Kaivo Ilves, Laurent Journaux and Marco Winters will receive official communication about their nomination.

On the third item of the agenda the Assembly decides to nominate President of the Council Mr. Johannes Bernardus Maria Wilmink, who accepts and thanks for the trust.

On the fourth item of the agenda the President informs about the motivations for the change of address of the legal seat of the company from Via Giuseppe Tomassetti 3 to Via Savoia 78, 00198 Roma.

On the fifth item of the agenda there is other business.

The Assembly is closed at 16h30 following the preparation of the minutes signed by the President and the Secretary.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brian Wickham".

The Secretary
(Brian Wickham)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Uffe Lauritsen".

The President
(Uffe Lauritsen)

Verbale Assemblea

L'anno 2014 il giorno 9 del mese di luglio alle ore 16.00 si riunisce, su regolare convocazione, l'assemblea generale dei soci della Società SERVICE-ICAR a responsabilità limitata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Dimissioni dell'Amministratore Delegato
2. Rinnovo cariche sociali
3. Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione
4. Variazione sede sociale in Roma, da Via G. Tomassetti 3 a Via Savoia 78 sc. A, int. 3, ufficio 87
5. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, su designazione dei presenti, il Sig. Niels Uffe Lauritsen, il quale constatata e fatta constatare la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza della totalità del capitale sociale rappresentato dal Sig. Brian Wickham, giusta delega del legale rappresentante della ICAR che si conserva agli atti, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano all'assemblea, in collegamento telefonico, i Consiglieri Johannes Bernardus Maria Wilmink, Jay Merton Mattison, Pierre-Louis Gastinel e l'Amministratore Delegato dimissionario, Andrea Rosati. Il Sig. Maarten Sybrand Winters si è scusato per l'assenza.

Partecipa inoltre all'assemblea, su invito del socio unico, la Sig.ra Elena Couto.

Il Presidente prega il Sig. Brian Wickham di svolgere le funzioni di segretario e dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea prende atto della comunicazione delle dimissioni dell'Amministratore Delegato, Sig. Andrea Rosati, a mezzo raccomandata ricevuta in data 10 giugno 2014; l'Assemblea accetta le dimissioni, e ringrazia l'Amministratore Delegato uscente, presente in collegamento telefonico, per l'attività finora svolta.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2013, è scaduto il triennio per cui l'attuale Consiglio di Amministrazione era stato nominato, ed occorre quindi provvedere al rinnovo dello stesso.

L'Assemblea ringrazia tutti i Consiglieri per l'attività sinora svolta a favore della società.

L'assemblea, dopo breve discussione, delibera di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società, fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, i signori:

Jay Merton MATTISON, nato negli Stati Uniti d'America, il 27/01/1958, residente in Verona (Wisconsin, USA), con codice fiscale MTTJMR58A27Z404X, cittadino statunitense;

Johannes Bernardus Maria WILMINK, nato a Wierden, Olanda, il 13/08/1952, residente in Bennekom (Olanda), con codice fiscale WLMJNN52M13Z126U, cittadino olandese;

Maarten Sybrand WINTERS, nato a Ommen, Olanda, il 18/09/1970, residente in Wrexham LL12 9NX (Regno Unito), con codice fiscale WNTMTN70P19Z126O, cittadino olandese.

Kaivo ILVES, nato in Estonia, il 10/07/1972, residente in Tallinn (Estonia), con codice fiscale LVSKVA72L10Z144Q, cittadino estone.

Laurent, Robert Emile Marie, JOURNAUX, nato in Francia, il 16/02/1967, residente in Parigi (Francia), con codice fiscale JRNLNT67B16Z110R, cittadino francese.

I neo eletti Consiglieri, Johannes Wilmink e Jay Merton Mattison, presenti all'assemblea in collegamento telefonico, accettano la carica e ringraziano per la fiducia accordatagli. Sarà data comunicazione della nomina quanto prima ai neo-eletti Consiglieri che non sono presenti, ma che avevano già precedentemente comunicato la loro disponibilità alla carica.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea delibera di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Johannes Bernardus Maria Wilmink, che accetta la carica e ringrazia per la conferma di fiducia a lui accordata.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti circa le motivazioni che hanno determinato la necessità di variare la sede legale della società. Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di variare la sede sociale della società da Via G. Tomassetti 3/A, Roma, a Via Savoia 78, sc. A, int. 3, sempre in Roma.

Sul quinto punto all'ordine del giorno nessuno chiede la parola.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, alle ore 16.30 l'Assemblea viene sciolta, previa redazione e approvazione del presente verbale che il Presidente ed il Segretario sottoscrivono.



Il Segretario
(Brian Wickham)



Il Presidente
(Niels Uffe Lauritsen)