1999/*000211*

C.C.I.A.A. RIMINI REGISTRO DELLE IMPRESE

Repertorio N.38768 Raccolta N.17065

9900211

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di luglio in in Pollenza, alla Via Enrico Fermi n. 19, alle ore 15,22

16 luglio 2015 (ore quindici e ventidue)

Innanzi a me D.ssa Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia, con studio ivi alla Via dell'Artigianato n.17/i, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili di Macerata e Camerino

E' PRESENTE

- Giovannetti Alcide, nato a Macerata il 22 gennaio 1946 e domiciliato ove appresso per la carica, il quale interviene al presente atto oltre che in proprio, anche in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A." con sede in Pollenza (MC) alla Via Enrico Fermi n.19, società costituita in Italia, capitale sociale Euro 2.561.209,20 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecentonove virgola venti) interamente versato, diviso in 25.612.092 (venticinquemilioniseicentododicimilanovantadue) azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata 02658620402, R.E.A. n. 149454, nonché di Amministratore Unico della "HOPAFI S.R.L.", con sede in Macerata alla Piazza Oberdan n. 8, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata 01675980435, R.E.A. n. 171954.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in seconda convocazione per le ore 15:00 di questo giorno ed in questo luogo, a mezzo pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 13 giugno 2015 - p.7, e quindi nel rispetto del termine di cui all'art.12 dello Statuto - avviso peraltro messo a disposizione sul sito internet www.fintel.bz - l'Assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Parte Straordinaria

1. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni

C.C.I.A.A. RIMINI

previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica delle disposizioni statutarie relative ai termini e alle modalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il costituito signor Giovannetti Alcide, nella qualità, tanto premesso, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo alla richiesta, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, lo stesso Giovannetti Alcide, il quale

PREMESSO E RAMMENTATO

- che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (disciplinata dalla normativa,

ANNULLATA PER INCEPPAMENTO CARTA STAMPANTE

C.C.I.A.A. RIMINI REGISTRO DELLE IMPRESE

previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica delle disposizioni statutarie relative ai termini e alle modalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il costituito signor Giovannetti Alcide, nella qualità, tanto premesso, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo alla richiesta, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, lo stesso Giovannetti Alcide, il quale

PREMESSO E RAMMENTATO

- che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, quindi, ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche e integrazioni - TUF) è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 18 giugno 2015 (c.d. "record date"); pertanto le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; il Presidente fa quindi presente che coloro i quali risulteranno titolari di azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Il Presidente dichiara quindi che, ai sensi dell'art.83-sexies, quarto comma, del TUF, le comunicazioni dell'intermediario relative alle azioni presenti in assemblea sono pervenute alla società.

Il Presidente, quindi, sulla base di quanto sopra precisato,

CONSTATA

- che l'assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andat deserta la prima convocazione;
- che è presente il %

del capitale sociale portato:

* dalla società "HOPAFI SRL", titolare di n.22.083.193 (ventiduemilioniottantatremilacentonovantatre) azioni, pari al 86,22% (ottantasei virgola ventidue per cento) del Capitale Sociale, dal medesimo rappresentata;

*

C.C.I.A.A. RIMINI

- che sono pervenute le comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni di cui sopra alla data del 29 giugno 2015 (cosiddetta "record date");
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, nella sua persona, sono presenti i Consiglieri, signori Giovannetti Tiziano, Valentino Pianesi,

- che del Collegio Sindacale sono presenti il dr. Magnanini Massimo, presidente, ed i componenti, dr.Cavina Alessandra e dr.Pettinari Alberto;

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea ai sensi di legge e di statuto, ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alla trattazione dei quali nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Il Presidente, prendendo la parola, propone che gli argomenti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea siano trattati prima di quelli posti all'ordine del giorno della parte ordinaria.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente.

Quindi il Presidente espone i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare la presente Assemblea Straordinaria affinché la stessa provveda ad adeguare le previsioni dello statuto sociale, motivi già ampiamente descritti nella relazione illustrativa che è stata messa a disposizione degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet www.fintel.bz in data 15 giugno 2015.

A questo proposito, il Presidente ricorda come ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, così come modificato nel 2012 e quindi dopo l'ammissione alla quotazione di Fintel Energia Group, le società emittenti siano chiamate ad adottare una clausola statutaria che preveda l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto negli stessi casi e secondo le regole stabilite per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato (c.d. opa "endosocietaria").

Il Presidente precisa che il testo standard di tale clausola statutaria è specificamente indicato all'interno del Regolamento Emittenti AIM Italia, per cui nella predisposizione della nuova clausola statutaria infra riportata (art. 7.1) ci si è attenuti a tale testo standard, con lievi precisazioni volte a prevenire alcune incertezze applicative.

Inoltre il Presidente sottolinea l'opportunità che, con

dell'art.83-sexies del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche e integrazioni - TUF) è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 18 giugno 2015 (c.d. "record date"); pertanto le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; il Presidente fa quindi presente che coloro i quali risulteranno titolari di azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Il Presidente dichiara quindi che, ai sensi dell'art.83-sexies, quarto comma, del TUF, le comunicazioni dell'intermediario relative alle azioni presenti in assemblea sono pervenute alla società.

Il Presidente, quindi, sulla base di quanto sopra precisato,

CONSTATA

- che l'assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andat deserta la prima convocazione;
- che è presente il %

del capitale sociale portato:

* dalla società "HOPAFI SRL", titolare di n.22.083.193 (ventiduemilioniottantatremilacentonovantatre) azioni, pari al 86,22% (ottantasei virgola ventidue per cento) del Capitale Sociale, dal medesimo rappresentata;

*

ANNULLATA PER INCEPPAMENTO CARTA STAMPANTE

1999/*000215*
0000215

C.C.I.A.A. RIMINI

l'occasione, lo statuto sia anche emendato in alcune parti che non sono più coerenti con le previsioni del Regolamento AIM, in particolare in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, le cui regole sono mutate dopo la quotazione delle azioni Fintel. Al riguardo, si rinvia alla nuova formulazione dell'articolo 7, infra riportata, che è coerente con le disposizioni regolamentari vigenti.

Infine il Presidente riferisce che gli Amministratori della Società ritengono opportuno modificare lo statuto sociale al fine di rendere più flessibile il processo di convocazione dell'Assemblea dei soci. A tal fine si propone di: stabilire, nell'articolo 12 dello statuto, che l'avviso di convocazione dell'Assemblea debba essere pubblicato su uno dei quotidiani a diffusione nazionale indicati nello statuto, ciò al fine di disporre di maggiore flessibilità nella scelta, volta per volta, dell'organo di stampa che garantisce costi minori e/o maggiore tempestività (ferma restando la pubblicità prevista dalla normativa applicabile alla Società in quanto quotata su AIM Italia); prevedere espressamente, nell'articolo 11 dello statuto, la possibilità di differire la convocazione dell'Assemblea annuale sino a centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, secondo una prassi già ampiamente seguita e approvata per il passato dalla Società.

A questo punto, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in merito alle modifiche statutarie proposte.

Esaurita la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la discussione e chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente invita i presenti a segnalare l'esistenza di eventuali cause ostative o limitative del diritto di voto.

Constatando che nessuno dichiara l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente dà atto che i presenti sono invariati e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fintel Energia Group S.p.A. riunita in sede straordinaria:

(i) preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

(ii) riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

(1) di modificare l'art. 7 dello statuto sociale, mediante

C.C.I.A.A. RIMINI REGISTRO DELLE IMPRESE

0900217

la sostituzione dell'attuale testo dei commi secondo e seguenti con il seguente nuovo testo:

"Articolo 7

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia), è tenuto a comunicare alla Società il "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia), entro cinque giorni di mercato aperto dal compimento delle stesse.

La comunicazione del Cambiamento Sostanziale deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione. La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene, comunque, computata ai fini della regolare costituzione delle assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulla propria partecipazione attuale nella Società.

7.1 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF. Si applicano le definizioni utilizzate in queste norme contenute nel TUF e nelle relative disposizioni secondarie, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, comma 1-bis o comma 1-ter ove applicabile TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene, comunque, computata ai fini

C.C.I.A.A. RIMINI

0000218

della regolare costituzione delle assemblee.
La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, a un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Borsa Italiana") e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari (di seguito, il "Panel"). Borsa Italiana provvede altresì a nominare tra i membri del Panel il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.
La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Panel in carica.
Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana. I riferimenti contenuti nelle norme richiamate del TUF e nelle relative disposizioni secondarie a provvedimenti e determinazioni della Consob devono intendersi riferiti al Panel.
Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato Panel. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana."
(2) di modificare l'articolo 11 dello statuto sociale mediante la sostituzione dell'attuale testo del primo comma con il seguente nuovo testo:
"L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

C.C.I.A.A. RIMINI REGISTRO DELLE IMPRESE

0000219

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art, 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge."

(3) di modificare l'articolo 12 dello statuto sociale mediante la sostituzione dell'attuale testo del primo comma con il seguente nuovo testo:

"L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sui uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" o "Il Resto del Carlino" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea."

(4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato in carica, anche disgiuntamene tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

(5) di autorizzare quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato in carica, sempre anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale."

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

A questo punto il Presidente mi consegna copia dello Statuto Sociale nel suo testo aggiornato a seguito della modifica come sopra deliberata ed io Notaio ritiro detta copia che, previa sottoscrizione del costituito e di me Notaio, allego al presente atto con la lettera "A" per formarne parte integrante sostanziale.

Il costituito, infine, dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato Statuto dichiarando di averne piena ed integrale

C.C.I.A.A. RIMINI REGISTRO DELLE IMPRESE

000220

conoscenza.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la parte straordinaria dell'Assemblea alle ore e prosegue con la trattazione della parte ordinaria, che formerà oggetto di separata verbalizzazione.

Questo atto, scritto parte di mio pugno e parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia è stato da me letto al costituito il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.
Consta di fogli per facciate fin qui.