



FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.

9900232

Sede legale: Pollenza, Via Enrico Fermi n. 19

Capitale sociale: Euro 2.561.209,20 i.v.

Codice fiscale, partita iva, e iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata n. 02658620402

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 28 Giugno 2016, alle ore 15, in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19 si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria di Fintel Energia Group S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata in carica.
4. Determinazione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi.
6. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza e determinazione dei relativi compensi.
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016 – 2018 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del relativo corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza il dott. Alcide Giovannetti, il quale, dopo un breve indirizzo di benvenuto agli Azionisti presenti, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai rappresentanti del management della società, sulla base dell'art. 4.2 del regolamento assembleare propone che a fungere da segretario della presente assemblea venga nominata la Signora Angela Ferretti. L'Assemblea approva. La Signora Angela Ferretti accetta di assumere la funzione di segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara:

- che, ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto Sociale, l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE del 9/06/2016;



- che ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto Sociale l'assemblea è stata convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in quanto la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- che l'avviso di convocazione è stato inoltre inviato a Borsa Italiana S.p.A. e messo a disposizione sul sito internet della società www.fintel.bz;
- che l'assemblea si tiene in prima convocazione;
- che non è stata richiesta alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Testo Unico della Finanza;
- che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di legge e di regolamento per la presentazione delle certificazioni ai fini dell'intervento nella presente assemblea;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alcide Giovannetti, l'Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti, i consiglieri Valentino Pianesi e Paolo Martini (collegato in teleconferenza), mentre risultano essere assenti giustificati i consiglieri Giuliano Mosconi, Mario Moiso e Marcello Maggi;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Massimo Magnanini e il membro effettivo del Collegio Alberto Pettinari, mentre risulta essere assente giustificata il sindaco effettivo Alessandra Cavina;
- che ai sensi dell'Art. 2.2 del Regolamento dell'Assemblea partecipano all'Assemblea la Signora Dunia Romoli, Direttore Generale della Società, e il Chief Financial Officer Vincenzo Ciccone;
- che la società ha un capitale suddiviso in 25.612.092 azioni; che in base al riscontro effettuato sul foglio delle presenze che si allega al presente verbale sub allegato "A" e nel rispetto dell'art. 2372 c.c. per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano prenotati, fino a questo momento, 8 azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 22.295.620 azioni pari al 87,05% del capitale sociale, e precisamente:
 1. Hopafi s.r.l. titolare di 22.083.193 azioni pari all'86,22% del capitale sociale rappresentata da Alcide Giovanetti, Amministratore Unico della Hopafi s.r.l.;
 2. Giovannetti Alcide titolare di 212.400 azioni pari allo 0,83% del capitale sociale;
 3. Reale Davide Giorgio 2 azioni;
 4. Rodino' Demetrio 5 azioni;
 5. Rodino' Walter 10 azioni;
 6. Loizzi Germana 10 azioni;

Il Presidente constata che gli azionisti Reale Davide Giorgio, Rodino' Demetrio, Rodinò Walter, Loizzi Germana non sono fisicamente intervenuti in Assemblea.



Il Presidente constata la presenza di azionisti portatori in proprio e/o per delega di un numero di azioni complessivamente pari a 22.295.593 che costituisce il 87,05% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente si riserva di indicare in seguito eventuali variazioni in merito ai dati sugli azionisti partecipanti alla presente Assemblea.

Sulla base dei dati attuali di partecipazione degli Azionisti, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione assembleare, a norma dell'Art. 2368 c.c. e dello Statuto Sociale, e, pertanto, aperta la seduta.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata, il Presidente precisa, infine, che secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che posseggono azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto risultano essere i seguenti:

- Hopafi S.r.l. titolare di 22.083.193 azioni pari al 86,22% del capitale sociale;
- Moschini S.p.A titolare di n. 2.360.976 azioni pari al 9,22% del capitale sociale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, nei termini di legge, si è provveduto a depositare presso la sede della società, sul sito internet della società, e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. la seguente documentazione:

1. Bilancio consolidato di gruppo al 31/12/2015;
2. Bilancio di esercizio della società Fintel Energia Group S.p.A. al 31/12/2015;
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
4. Relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea ordinaria.

Copia di suddetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che ne abbia fatto richiesta alla società.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di privacy, il Presidente informa che i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto, acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ricorda inoltre che chi vi abbia interesse, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e quindi chiedere anche aggiornamenti e rettifiche relative ai propri dati personali.

Al fine di rendere più agevole ed ordinato lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente comunica che ai sensi degli Artt. 7.1 e 7.2 del Regolamento Assembleare, ciascun socio ha diritto ad un intervento per ogni argomento posto in discussione, previsto nell'ordine del giorno, di durata non superiore a cinque minuti.



Coloro che sono già intervenuti nella discussione avranno facoltà di replica una sola volta e per una durata non superiore a 5 minuti. Il Presidente comunica inoltre che potrà concedere a coloro che sono già intervenuti, un ulteriore periodo di tempo di 2 minuti per illustrare la propria posizione di voto. Il Presidente informa inoltre che, a norma dell'art. 6.4 del Regolamento dell'Assemblea, intende autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano e che risponderà alla fine di ogni intervento.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento dell'Assemblea nei locali in cui si svolge la riunione assembleare non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, e similari, salvo quanto previsto nell'art. 4.2 del Regolamento Assembleare per quanto concerne la registrazione audio come supporto al segretario dell'Assemblea per la stesura del verbale.

Il Presidente da quindi lettura dell'ordine del giorno informando i presenti che dichiarerà aperta la discussione con la formulazione delle domande di intervento, dopo la trattazione dei predetti argomenti.

Il Presidente apre a questo punto la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

1.Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 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 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che il bilancio di esercizio 2015 è stato depositato, ai sensi di legge, unitamente al bilancio consolidato, alle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione, presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. in data 13 giugno 2016, dunque 15 (quindici) giorni antecedenti la presente adunanza.

In considerazione quindi del fatto che i soci hanno avuto la possibilità di prendere visione dei documenti prima della presente adunanza, e in conformità all'Art. 5.4 del Regolamento di assemblea, il Presidente propone di non procedere alla lettura di tali documenti, salvo il diverso avviso dell'assemblea.

Il Presidente procede dunque nell'esposizione a grandi linee dei dati di bilancio segnalando che per quanto riguarda **la capogruppo Fintel Energia Group S.p.A.** i risultati dell'esercizio 2015 sono stati i seguenti:

- i ricavi complessivi della Società al 31 dicembre 2015 sono stati pari ad Euro 15.484 migliaia, contro quelli dell'anno precedente pari a Euro 14.900 migliaia;
- il bilancio d'esercizio chiude con una perdita pari a Euro 1.426 migliaia contro quella dell'esercizio precedente pari a Euro 1.228 migliaia.

Il valore del patrimonio netto contabile è pari a Euro 9.571 migliaia.

Il Presidente illustra i principali eventi intervenuti nel corso del 2015 che hanno determinato i risultati sopraesposti.



Nel settore dell'energia elettrica si registra un incremento dei volumi venduti di 5,4 GWh rispetto all'esercizio passato, mentre nel settore del gas si registra un incremento di circa 0,4 milioni di mc rispetto al precedente esercizio. L'incremento del fatturato dei settori energia elettrica e gas è riconducibile ai positivi effetti della riorganizzazione della rete commerciale avviata negli ultimi mesi del 2014, nonostante la contrazione dei consumi e dei prezzi delle materie prime dovuta alla crisi economico finanziaria del nostro paese. A parità di prezzo di vendita rispetto al 2014, i ricavi sarebbero stati superiori di Euro 550 migliaia. Inoltre, i ricavi del 2014 includevano maggiori proventi non ricorrenti per complessivi Euro 165 migliaia e pertanto non presenti nel 2015.

I costi per servizi del 2015 includono circa Euro 220 migliaia relativi all'operazione Green Hunter, mentre l'incremento dei costi del personale è esclusivamente attribuibile al maggior numero di dipendenti medi nel corso del 2015 rispetto a 2014.

Il risultato operativo è sostanzialmente allineato a quello dell'esercizio precedente in quanto, l'incremento dei costi per servizi, personale e altri è stato interamente compensato dai minori accantonamenti effettuati.

Il risultato netto (negativo per Euro 1.426 migliaia) risulta essere peggiorato rispetto al precedente esercizio, oltre che per gli effetti sopracitati, per la presenza nel 2014 di dividendi da controllate per Euro 450 migliaia, contro Euro 50 migliaia del 2015.

Per quanto riguarda invece i dati economici e finanziari relativi al bilancio consolidato di gruppo, i risultati di esercizio sono stati i seguenti:

- i ricavi complessivi del Gruppo al 31 dicembre 2015 sono stati pari ad Euro 19.147 migliaia, contro quelli dell'anno precedente pari a Euro 18.830 migliaia;
- il bilancio consolidato chiude con una perdita di Gruppo pari a Euro 1.808 migliaia contro quella dell'esercizio precedente pari a Euro 1.608 migliaia.

Il valore del patrimonio di Gruppo è pari a Euro 6.055 migliaia.

Nel 2015, il Gruppo Fintel ha realizzato ricavi per Euro 19.771 migliaia, in lieve aumento rispetto a quelli dell'esercizio precedente (Euro 19.582 migliaia), nonostante gli effetti negativi del decreto spalmaincentivi che ha comportato una riduzione delle tariffe incentivanti agli impianti fotovoltaici nella misura del 7% / 8% e la presenza nel 2014 di ricavi per consulenze non ricorrenti e maggiori proventi per complessivi Euro 465 migliaia.

In particolare, la riduzione derivante dal suddetto decreto, pari a circa Euro 200 migliaia, è stata parzialmente compensata dalla maggior produzione degli impianti fotovoltaici nel 2015 e in via residuale dal maggior prezzo di vendita dell'energia prodotta dagli stessi impianti.

Relativamente al core business, sia i volumi venduti dell'energia elettrica che quelli del gas sono aumentati, rispettivamente del 11,6% e del 4,9%, per effetto dei nuovi clienti nonostante il clima particolarmente mite del 2015 che ha pesato negativamente sui consumi pro-capite. Relativamente al prezzo di vendita, il 2015 è stato caratterizzato, in particolar modo per il gas, da una forte compressione del prezzo di vendita (circa il 10%), conseguente all'andamento di forte ribasso dei relativi mercati.

In merito ai costi per materie prime, l'andamento del 2015 è strettamente connesso ai ricavi ad essi associati. Si denota una maggiore incidenza dei costi per materie prime sui ricavi di vendita di circa il 3,5%, tenuto conto di quanto suindicato per i ricavi del 2014.

La riduzione dei costi per servizi è riconducibile alle minori consulenze richieste, nonostante la presenza di circa Euro 227 migliaia relativi all'operazione Green Hunter, mentre l'incremento dei costi del personale è esclusivamente attribuibile al maggior numero di dipendenti medi nel corso del 2015 (39 unità) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (36 unità).

Il risultato operativo del 2015, negativo per Euro 503 migliaia, mostra un peggioramento di Euro 594 migliaia rispetto a quello del 2014, principalmente per effetto degli eventi sopracitati.



Il carico fiscale del 2014 risentiva dell'adeguamento delle imposte anticipate per effetto dell'eliminazione della "Robin Hood Tax" e altre componenti similari (impatto negativo di Euro 500 migliaia), mentre nel 2015 è stato rilevato l'effetto negativo sempre sulle imposte anticipate conseguente la riduzione dell'aliquota IRES a partire dal 2017 (impatto negativo di Euro 265 migliaia).

Per l'effetto combinato di quanto già menzionato nei commenti al risultato operativo e alle imposte, il risultato di Gruppo si decrementa di Euro 200 migliaia rispetto al precedente esercizio.

La posizione finanziaria netta del Gruppo evidenzia, al 31 dicembre 2015, un saldo negativo di Euro 28.870 migliaia rispetto a Euro 18.931 migliaia al 31 dicembre 2014, principalmente per effetto dei significativi investimenti effettuati in Serbia, che hanno inciso negativamente per circa Euro 10,4 milioni, finanziati attraverso linee di credito bancarie utilizzate nel 2015 per circa Euro 9 milioni.

Principali eventi dell'esercizio 2015

Gli eventi principali che hanno caratterizzato la nostra azienda nel corso del 2015 sono i seguenti:

- in data 27 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria per il 29 maggio 2015 (in prima convocazione) e per l'8 giugno 2015 (in seconda convocazione), per deliberare in merito alla proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, fino al 31 dicembre 2017, la facoltà, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale e/o di emettere prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie della società, per un importo massimo di complessivi Euro 25.000.000. Le azioni e le obbligazioni convertibili da emettersi nell'ambito della suddetta delega potranno essere collocate presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, IV comma e/o V comma, del Codice Civile e/o potranno essere offerte in opzione agli aventi diritto e essere liberate mediante conferimenti in denaro;
- in data 25 maggio 2015 è stato ottenuto dal governo locale della Voivodjina il permesso a costruire relativo al parco eolico "RAM" della potenza di 9,225 MW, sito nel Comune di Velico Gradiste in Serbia. La costruzione dell'impianto avverrà in capo alla SPV Vetropark RAM d.o.o.;
- il 26 maggio 2015 è stato siglato con Erste Bank un term-sheet non vincolante per il finanziamento del parco eolico della potenza di 9,9 MW denominato Kosava 2, localizzato nei pressi della città di Vrsac. Il finanziamento della durata di 12 anni è concesso per un importo massimo di 10,65 milioni di Euro con equity del 30%;
- in data 8 giugno 2015 la controllata del Gruppo Fintel, Energobalkan d.o.o., ha firmato con UniCredit Bank Serbia JSC il contratto di finanziamento relativo all'impianto eolico da 6,6 MW denominato "La Piccolina" situato nella località di Vrsac, in Serbia. L'importo complessivo del finanziamento è pari a 7 milioni di Euro, mentre l'equity previsto è del 30% del totale investimento. Il rimborso del finanziamento è previsto in 6 anni, inclusivi di un periodo di preammortamento di 15 mesi e con un tasso di interesse fisso del 6,5%. Il contratto di finanziamento prevede, infine, la possibilità alla scadenza del finanziamento di estendere per ulteriori 6 anni il rimborso del debito residuo. Inoltre, Energobalkan d.o.o. ha sottoscritto con Vestas Systems A.G. e Prenecon S.A. i contratti per la fornitura ed installazione del medesimo impianto eolico "La Piccolina";
- in data 17 giugno 2015 Fintel Energia Group S.p.A. ha ricevuto le adesioni alle offerte di cessione di azioni in suo favore da parte di un numero di azionisti di Green Hunter Group S.p.A. corrispondente ad una percentuale superiore alla soglia del 50,1% del capitale sociale di tale società. Si precisa che Green Hunter Group S.p.A., attraverso le sue controllate, è attiva



esclusivamente nel business della produzione di energia da fonte fotovoltaica e detiene più impianti fotovoltaici per un potenza complessiva di 20 MW. Tali offerte erano subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive: a) positivo esito della due diligence volta a verificare gli aspetti contabili, legali, fiscali, urbanistici, autorizzativi e tecnici sulle società del Gruppo Green Hunter Group S.p.A., entro un termine indicativamente non superiore a 20 giorni lavorativi da quando sono messe a disposizione tutte le informazioni richieste da Fintel o dai suoi consulenti; b) nessun cambiamento della normativa e/o dei regolamenti del settore di riferimento, e/o in materia fiscale nel Periodo di Esclusiva (30 giorni lavorativi successivi al raggiungimento del 50,1% del capitale sociale della Green Hunter Group S.p.A.); c) dimissioni del consigliere/i di Green Hunter Group e/o delle sue consociate nominato/i dal Venditore contestualmente all'acquisto della partecipazione da parte di Fintel Energia Group, ed espressa rinuncia scritta a qualsiasi pretesa verso la rispettiva società in relazione all'incarico da essi svolto. L'operazione sopra descritta avrebbe configurato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), un'operazione di "reverse take over" integrando i presupposti ivi previsti. Conseguentemente in data 18 giugno 2015 il titolo è stato sospeso dalla negoziazione in attesa di avere maggiori informazioni sulla operazione. Si precisa, tuttavia, che in data 4 agosto 2015 l'impegno reciproco delle parti alla compravendita delle azioni Green Hunter Group è divenuto inefficace per il mancato avveramento, entro il termine previsto, di una delle condizioni alle quali tale impegno era sospensivamente condizionato. In particolare, le attività di due diligence non sono state ultimate entro il termine stabilito, a causa del protrarsi oltre i termini preventivati di un procedimento amministrativo regionale e di un procedimento penale, entrambi relativi ad un'area nel comune di Alessano (LE) su cui insiste uno degli impianti facenti capo a Green Hunter Group, la cui positiva conclusione sia considerata dalle parti indispensabile ai fini del perfezionamento dell'operazione. Conseguentemente, in data 5 agosto il titolo è stato riammesso alla negoziazione;

- in data 16 luglio 2015 la società controllata MK-Fintel Wind A.D. ha firmato un Term Sheet con un consorzio formato da Partner Internazionali per l'ingresso nel capitale, il finanziamento e la costruzione dell'impianto eolico 'Kosava' (128,7 MW) da realizzarsi a Vrsac, a circa 80 km da Belgrado. Secondo quanto previsto dal Term Sheet, il consorzio acquisirà, tramite aumento di capitale, la maggioranza delle quote della società veicolo cui saranno trasferiti i permessi di costruire e le autorizzazioni per l'operatività mentre MK-Fintel Wind, in minoranza, rimarrà incaricata della gestione dell'impianto;
- nel mese di luglio la Fintel Energia Group ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'avviso bonario in merito all'Iva scaduta dell'anno 2012; come evidenziato più ampiamente nelle Note esplicative ed in particolare nella nota relativa ai Fondi rischi e oneri, il Gruppo ha già effettuato congrui accantonamenti a fronte dei debiti per Iva scaduta ed è stata definita con il medesimo Ente la rateizzazione di quanto dovuto.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Massimo Magnanini, che, espressamente autorizzato dall'Assemblea, omette la lettura della relazione del Collegio Sindacale al



Bilancio consolidato ed al Bilancio separato della Capogruppo, considerato che tali documenti sono stati messi a disposizione degli azionisti unitamente ai relativi bilanci.

Riprende la parola il Presidente il quale ricorda che il bilancio di esercizio della società e il bilancio consolidato del gruppo sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A., le cui relazioni sono state messe a disposizione degli azionisti nei termini di legge unitamente ai documenti di bilancio.

Il Presidente dichiara infine che i documenti relativi al Bilancio consolidato, al Bilancio separato, la relazione sulla gestione e del Collegio Sindacale e la relazione di certificazione del Bilancio della società capogruppo vengono depositati agli atti sociali.

A questo punto il Presidente invita gli Azionisti che desiderano prendere la parola ad alzare la mano in modo da poter fissare l'ordine degli interventi.

Al termine della discussione il Presidente propone di mettere in votazione il seguente testo di deliberazione:

“L'Assemblea:

- *esaminati il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2015, inclusa la relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.*

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio della società al 31/12/2015 e la relativa relazione degli amministratori sulla gestione;

- di coprire la perdita dell'esercizio pari ad Euro 1.426 migliaia mediante imputazione a Riserva di Utili (Perdite) portati a nuovo per Euro 974 migliaia e a Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 452 migliaia.”

Il Presidente pone in votazione la delibera precedentemente letta.

Il Presidente informa che il numero degli Azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'Assemblea approva all'unanimità per alzata di mano la proposta posta in votazione.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esaminare il punto 2 dell'ordine del giorno.

2.Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Il Presidente comunica di aver ricevuto comunicazione dal consigliere Marcello Maggi, relativa alla sua indisponibilità a essere rinominato membro del Consiglio per sopraggiunti impegni di lavoro.



Pertanto, considerata la comunicazione ricevuta, il Presidente propone di ridurre il numero dei consiglieri a 6, che è all'interno del range (2 e 9) previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale.

Il Presidente pone in votazione la proposta appena formulata.

Il Presidente comunica che il numero degli Azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'Assemblea approva all'unanimità per alzata di mano la proposta posta in votazione.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esaminare il punto 3 dell'ordine del giorno.

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata in carica.

Prima di procedere alle operazioni di nomina il Presidente esprime il suo personale ringraziamento e a nome della società, a tutti i Consiglieri che hanno fornito il loro prezioso contributo di pensiero e di opere nel triennio che oggi si conclude.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare i seguenti amministratori tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza:

- Alcide Giovannetti
- Tiziano Giovannetti
- Paolo Martini
- Valentino Pianesi
- Giuliano Mosconi
- Mario Paolo Moiso

Il Presidente pone in votazione la proposta precedentemente letta.

Il Presidente comunica che il numero degli Azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'Assemblea approva all'unanimità per alzata di mano la proposta posta in votazione.

I consiglieri presenti sigg.ri Giovannetti Alcide, Giovannetti Tiziano, Pianesi Valentino e Martini Paolo accettano la carica testè conferita.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esaminare il punto 4 dell'ordine del giorno.

4. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che l'Assemblea ha il compito di determinare il compenso annuo complessivo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione.



A tal fine il Presidente propone di attribuire un importo lordo complessivo annuo per la remunerazione di tutti gli amministratori pari ad Euro 334.000 (Trecentoquarantamila/00). Propone inoltre, all'interno della cifra globale stanziata, di attribuire agli amministratori non investiti di particolari cariche una remunerazione di Euro 6.000 (Seimila/00) lordi annui oltre al gettone di presenza di Euro 150 lordi per la partecipazione ad ogni riunione consiliare. Il Presidente ricorda infine che ai sensi dello statuto sociale, spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Il Presidente invita gli Azionisti che desiderano prendere la parola su tale punto dell'ordine del giorno ad alzare la mano in modo da poter fissare l'ordine degli interventi.

Poiché nessun azionista ritiene di dover intervenire, il Presidente chiede di procedere con la votazione.

La proposta del Presidente è accolta all'unanimità.

A questo punto il Presidente propone all'Assemblea di passare ad esaminare il quinto punto all'ordine del giorno.

5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che occorre provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, determinando il relativo emolumento.

Al riguardo il Presidente, al termine di una breve discussione tra gli azionisti propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

1. Dott. Massimo Magnanini
2. Dott. Alberto Pettinari
3. Dott. Andrea Carbini

Alla carica di sindaco supplente:

1. Dott.ssa Giovanna Foresi
2. Dott. Oreste Aldo Negromonti Tini

Propone, inoltre che, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale venga confermato il Dott. Massimo Magnanini.

Tutti i soci, a voti unanimi espressi per alzata di mano, come il Presidente proclama, votano la lista dei candidati presentata e approvano la nomina del Dott. Massimo Magnanini a Presidente del Collegio Sindacale.

Pertanto in esito al voto, sono risultati eletti quali membri del Collegio sindacale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 i signori:

- **Dott. Massimo Magnanini, Presidente;**
- **Dott. Alberto Pettinari, Sindaco effettivo;**
- **Dott. Andrea Carbini, Sindaco effettivo;**



3000242

- **Dott.ssa Giovanna Foresi, Sindaco supplente;**
- **Dott. Oreste Aldo Negromonti Tini, Sindaco supplente.**

Tutti i sindaci nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, gli stessi hanno comunicato gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dall'art. 2400 del Codice Civile.

Per quanto riguarda i compensi relativi al Collegio Sindacale, il Presidente ha ricevuto una proposta che sottopone al giudizio dell'Assemblea, così strutturata:

Remunerazione del Presidente del Collegio: Euro 18.000 lordi annui;
 Remunerazione dei Sindaci effettivi: Euro 12.000 cadauno, lordi annui,
 oltre al gettone di presenza di Euro 150 lordi per la partecipazione ad ogni riunione consiliare ed euro 100 per la partecipazione ad ogni assemblea dei soci.

Il totale complessivo per la remunerazione del Collegio Sindacale secondo la proposta appena formulata risulterebbe dunque di 42.000 € annui.

Il Presidente chiede all'assemblea di votare sulla proposta.

L'Assemblea approva all'unanimità.

I nominati sindaci Magnanini Massimo e Alberto Pettinari accettano la carica testè conferita. Magnanini Massimo accetta la carica di presidente del Collegio sindacale.

6. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente ricorda ai Signori azionisti che l'Organismo di Vigilanza è un istituto previsto dal D. Lgs. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio. Il Decreto deriva da disposizioni dell'Unione Europea. Il suddetto decreto introduce la responsabilità in sede penale della società che va ad aggiungersi a quella della persona fisica. La responsabilità coinvolge il patrimonio dell'Ente ed indirettamente gli interessi economici dei soci. Se l'organizzazione non vuole essere colpita da queste sanzioni deve dotarsi di un modello di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal decreto, di un codice disciplinare e di un soggetto indipendente di controllo e verifica (l'organismo di vigilanza). Tale soggetto collettivo deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e dispone di poteri di iniziativa e controllo.

Il nostro Organismo di Vigilanza, nel precedente esercizio era così composto:

- Presidente Ing. Giorgio Meschini;
- Consigliere Avv. Marco Valeriani;
- Consigliere Avv. Silvia Merelli.

Stante la conoscenza della società e del nostro modello di organizzazione e gestione, da essi acquisita, il Presidente raccomanda all'Assemblea di voler riconfermare l'Ing. Giorgio Meschini alla presidenza dell'Organismo di Vigilanza, così come l'intero organismo per il prossimo triennio.



0000243

Inoltre il Presidente chiede all'Assemblea, che in caso di dimissioni di uno o più membri dell'ODV nel corso di validità del mandato, sia il Consiglio di Amministrazione a rinnovare il/i componenti che eventualmente dovessero cessare dall'incarico.

Il Presidente chiede all'assemblea di votare sulla proposta.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Per quanto riguarda i compensi, il Presidente ricorda che nel precedente esercizio essi erano i seguenti:

- 1- Presidente Ing. Giorgio Meschini Euro 4.000 lordi annui;
- 2- Consigliere Avv. Marco Valeriani Euro 4.000 lordi annui;
- 3- Consigliere Avv. Silvia Merelli Euro 4.000 lordi annui;

Il Presidente chiede se qualche azionista ha delle osservazioni e vuole intervenire.

Nessuno chiede la parola. Il Presidente propone di riconfermare l'Organismo di Vigilanza per il prossimo triennio, mantenendo le stesse remunerazioni adottate negli esercizi precedenti. La proposta è accolta all'unanimità.

7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016 – 2018 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D. Lgs. 29 dic. 2006 n. 303. e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché formuli la sua proposta. Il Dott. Magnanini manifesta che nel triennio appena trascorso la collaborazione tra Collegio Sindacale e società di revisione è stata continua e proficua, nel rispetto rigoroso dei ruoli e delle responsabilità di entrambi i soggetti. La società di revisione PricewaterhouseCoopers possiede tutti i requisiti per proseguire il lavoro di controllo legale dei conti anche nel prossimo triennio. La proposta economica che è stata presentata è complessivamente di Euro 100.000 annui, comprensivi degli onorari per gli incarichi di revisione legale sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato e per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato, più il rimborso delle spese fino ad un massimo del 10% del compenso annuo. In conclusione il Presidente del Collegio sindacale propone ai soci di rinnovare alla PricewaterhouseCoopers l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016 / 2018.

Prende la parola il Presidente che prende atto della proposta formulata dal Collegio sindacale e chiede all'assemblea di votare in merito.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 15:55.

Il Presidente (Dott. Alcide Giovannetti)

Il Segretario (Sig.ra Angela Ferretti)