

FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.
Sede legale: Pollenza, Via Enrico Fermi n. 19
Capitale sociale: Euro 230.171,00 i.v.

3900146

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 15 Luglio 2013, alle ore 15:00, in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19 si è riunita in seconda 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 2012, e del bilancio consolidato 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 2012; 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 2013 – 2015 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e determinazione del relativo corrispettivo.

Assume la presidenza , ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alcide Giovannetti, il quale, dopo un breve indirizzo di benvenuto ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai rappresentanti del management della società, ai consulenti fiscali e societari intervenuti all'Assemblea, 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 dell' 11/06/2013;
- 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 seconda 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 (Allegato A);
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Alcide Giovannetti: l'Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti, i consiglieri, Giuliano Mosconi e Valentino Pianesi. Inoltre è presente in Assemblea la Sign.ra Riccioni Cotic Paola, in rappresentanza dell'azionista Moschini s.r.l..
- che sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Massimo Magnanini, i membri effettivi del Collegio Alessandra Cavina ed Alberto Pettinari;
- che ai sensi dell'Art. 2.2 del Regolamento della Assemblea partecipa all'Assemblea la Signora Dunia Romoli Direttore Generale della società.
- che la società ha un capitale suddiviso in 24.017.843 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, 7 azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 22.852.620 azioni pari al 95,1% del capitale sociale, e precisamente:
 1. Hopafi s.r.l. titolare di 21.846.293 azioni pari all'91 % del capitale sociale rappresentata da Alcide Giovannetti Amministratore Unico di Hopafi s.r.l.;
 2. Giovannetti Alcide titolare di 210.600 azioni pari allo 0,9 % del capitale sociale;
 3. Moschini s.r.l. titolare di 795.700 azioni pari al 3,3% del capitale sociale;
 4. Reale Davide Giorgio 2 azioni;
 5. Rodino' Demetrio 5 azioni;
 6. Rodino' Walter 10 azioni;
 7. Loizzi Germana 10 azioni.

Il Presidente constata che gli azionisti Reale Davide Giorgio, Rodinò 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 22.852.593 che costituisce il 95,2% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale.



0000148

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 la riunione assembleare è validamente costituita, a norma dell'Art. 2368 c.c. e dello Statuto Sociale, e pertanto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata, preciso, 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 21.846.293 azioni pari al 91 % del capitale sociale;
- Moschini s.r.l. titolare di n. 795.700 azioni pari al 3,3% 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 31/12/2012;
2. Bilancio di esercizio della società Fintel Energia Group S.p.A. al 31/12/2012;
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

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 l'Assemblea 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 avrà 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 l'Assemblea 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 ai presenti 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 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, 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 2012 ; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che il bilancio di esercizio 2012 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 29 giugno 2013, dunque prima dei 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 ai presenti di non procedere alla lettura di tali documenti, salvo il diverso avviso dell'assemblea. L'Assemblea approva.

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 2012 sono stati i seguenti:

- il bilancio civilistico di esercizio chiude con un utile di 73 migliaia contro una perdita al 31/12/2011 di 720 migliaia;
- i ricavi complessivi della società sono stati pari ad Euro 27.505 migliaia al 31 dicembre del 2012;

- la produzione elettrica da fonti rinnovabili degli impianti del Gruppo ha prodotto un incremento di fatturato rispetto al 2011 pari ad Euro 2.751 migliaia; c'è stato un blocco totale degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili a causa della eliminazione degli incentivi nel fotovoltaico, e della grave instabilità normativa che ha gettato nella confusione decine di migliaia di operatori causando danni rilevanti alle attività di EPC per terzi, con una rilevante perdita di fatturato.

Nonostante questo, il margine operativo lordo passa da Euro 2.431 migliaia del 2011 ad Euro 3.906 migliaia del 2012 con un miglioramento in termini assoluti pari ad Euro 1.475 migliaia. A tale miglioramento ha contribuito in prevalenza il business della produzione di energia elettrica.



9900150

Per quanto riguarda invece i dati economico / finanziari relativi al bilancio consolidato di gruppo i fatti significativi sono i seguenti:

- il bilancio civilistico di esercizio chiude con una perdita di 787 migliaia contro una perdita al 31/12/2011 di 1.156 migliaia;
- i ricavi complessivi della società sono stati pari ad Euro 33.977 migliaia al 31 dicembre 2012 contro ricavi per 39.861 migliaia al 31 dicembre 2011.

Il Presidente illustra brevemente la trasformazione avvenuta nel corso dell'esercizio all'interno del gruppo, della quale ancora non si percepiscono pienamente gli effetti a livello di bilancio.

I fatti centrali dell'esercizio per il Gruppo, in grado di influenzare positivamente i futuri esercizi, sono stati i seguenti:

- 1) Tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici di cui alle relazioni degli amministratori dei precedenti esercizi sono operativi e percepiscono gli incentivi;
- 2) Rilascio del "Building Permit" relativo ad un impianto eolico serbo da 6 MW (La Piccolina Vetro Park 1");
- 3) Rilascio del "Energy Permit" per i seguenti impianti eolici serbi: Dunav 1; Dunav 2; Dunav 3; da 27 MW;
- 4) Concessione di un permesso a costruire per gli impianti Colbuccaro Solar II e III da 1,4 MW;
- 5) Costituzione della società Molinetto proprietaria di un impianto fotovoltaico da 1.276 KW (Morrovalle Solar II), entrato in esercizio il 17 maggio 2012 e già incentivato;
- 6) Aumento di capitale a pagamento con sovrapprezzo, per un totale di circa 2 milioni di euro, mediante emissione di nuove azioni;
- 7) Delibera di cessione della controllata Civita Energy, proprietaria di un impianto fotovoltaico da 368 KWp.
- 8)

Evoluzione del fatturato Gruppo nel triennio.

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
54.761.738	39.860.946	33.976.524

Evoluzione Margine Operativo Lordo di Gruppo nel triennio.

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
-689.351	2.430.295	3.904.918

Evoluzione Risultato netto di Gruppo nel triennio.

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
-1.906.290	-1.155.662	-787.235

In controtendenza rispetto al fatturato si evidenzia il notevole miglioramento del margine operativo lordo che passa da essere negativo per Euro 689 migliaia nel 2010, a positivo per Euro 2.431 migliaia nel 2011, ad euro 3.906 migliaia nel 2012 con un miglioramento in termini assoluti 2012 su



2011 pari ad euro 1.475 migliaia. In tre anni l'incremento in termini assoluti del margine operativo lordo è stato di 4.595 migliaia.

In conclusione ricordo agli azionisti che il triennio che oggi idealmente si chiude si è svolto tutto all'interno della più grave crisi economico finanziaria degli ultimi 100 anni, peggiore perfino della crisi del 1929 (dichiarazione del Ministro dell'economia Saccomanni); crisi che non accenna a finire poiché nel primo trimestre del 2013 il Prodotto Lordo Italiano è caduto di un ulteriore -2,5%.

Pur in questa difficile situazione il lavoro di indirizzo impostato dagli Amministratori ha dato i suoi frutti, perché ad un calo del fatturato nel triennio del 40%, dovuto ad una precisa scelta politica di eliminare i grandi clienti forti consumatori di energia elettrica per evitare situazioni critiche sul fronte della esposizione al rischio di credito, ed anche per la concomitante riduzione dei consumi delle famiglie e delle micro-imprese collegati alla crisi economica, ha corrisposto un aumento del margine operativo lordo esponenziale, con un "turnaround" di quasi 4.600.000 euro. Il rapporto margine lordo di gruppo / fatturato è oggi al valore di 11,5%.

A questo punto il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo Magnanini a dare lettura all'Assemblea della relazione del Collegio Sindacale

Il Presidente del Collegio Sindacale dichiara di non voler procedere alla lettura integrale delle relazioni del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato ed al Bilancio separato della Capogruppo, poiché considera scontato che detti documenti siano già stati letti dagli intervenuti.

Riprende la parola il Presidente il quale ricorda inoltre che il bilancio di esercizio della società è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società PriceWaterhouseCoopers S.p.A., la cui relazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge unitamente ai documenti di bilancio.

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

Il Presidente, prima di procedere ad invitare gli azionisti che lo desiderino ad intervenire, ritiene opportuno informare l'Assemblea che in data 12/07/2013, è stato sottoscritto con la società SEL s.r.l. di Bolzano, un contratto preliminare per la cessione del 60% delle quote sociali della Energogreen s.r.l. (proprietaria dell'impianto fotovoltaico Monte San Giusto Solar I della potenza di 5.189,88 KWp), e della Molinetto s.r.l. (proprietaria dell'impianto fotovoltaico Morrovalle Solar II della potenza di 1.276 Kwp). Il prezzo di cessione delle quote sociali è stato stabilito in circa Euro 3.600 migliaia. Inoltre SEL s.r.l. subentrerà nel 60% del finanziamento soci concesso ad Energogreen s.r.l., liquidando così a Fintel Energia Group S.p.A. Euro 2.805 migliaia entro il 27/09/2013. Per quanto riguarda la cessione delle quote di Molinetto s.r.l. il "closing" avverrà contestualmente al finanziamento dell'impianto in corso di finalizzazione. A conclusione dell'operazione, la Fintel, che ha finanziato interamente con mezzi propri la costruzione dell'impianto fotovoltaico Morrovalle Solar 2, incasserà circa Euro 1.700 migliaia.

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 Consolidato ed il Bilancio Civilistico della società al 31 dicembre 2012, 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 civilistico ed il bilancio consolidato della società al 31/12/2012 e la relativa relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *di destinare l'utile a diminuzione delle perdite degli esercizi precedenti."*

Il Presidente pone in votazione la delibera 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 di delibera 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, considerata la necessità di far entrare in Consiglio nuovi consiglieri dotati di specifiche professionalità, e/o sinergie all'evoluzione del business aziendale, propone di confermare il numero di consiglieri a 7, tenuto conto del numero massimo di 9 amministratori 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 ed a nome della società, a tutti i Consiglieri che hanno fornito il loro prezioso contributo di pensiero e di opere nel difficile 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
- Marcello Maggi
- Paolo Martini
- Valentino Pianesi
- Giuliano Mosconi
- Mario Paolo Moiso

Per quanto riguarda il profilo personale e professionale dei due nuovi consiglieri di amministrazione, candidati ad entrare nel Consiglio, il Presidente ritiene di dover fornire all'Assemblea una breve informazione.

Il nuovo consigliere Dott. Marcello Maggi ha 48 anni; è Vice-presidente e direttore marketing & sales di Isa, International Shipyard di Ancona, azienda specializzata in superyacht. Si tratta di una delle più prestigiose aziende mondiali che operano nel campo degli yacht di lusso ed è stato scelto per la sua grande professionalità nel marketing internazionale e per le ampie qualificate relazioni che in decenni di lavoro ha creato ed intrattiene in tutti i paesi del mondo, nel Golfo e particolarmente in Arabia Saudita. Ricordo che recentemente, l'Arabia Saudita ha deciso di eliminare progressivamente tutte le proprie centrali elettriche ad olio combustibile, sostituendole con centrali solari termodinamiche con un piano di investimenti da 200 miliardi di dollari, corrispondenti alla realizzazione di 25.000 megawatt solari, pari ad un quarto di tutta la potenza elettrica installata in Italia negli ultimi 70 anni. Le relazioni ai vertici del business e delle istituzioni, che il Dott. Marcello Maggi intrattiene in questi Paesi, potranno diventare una risorsa strategica per l'espansione della società in tali aree. Parla perfettamente Inglese e Francese.

Il nuovo consigliere Dott. Paolo Martini ha 38 anni; è laureato con 110 e lode in economia alla Università Federico II di Napoli; ha conseguito un master in Business Administration alla SDA Bocconi School of management e si è perfezionato sempre in Business Administration alla Rotman School of Management di Toronto (CANADA). Ha lavorato in aziende americane inglesi e canadesi. Oggi è vice-presidente per lo sviluppo internazionale in Archimede Solar Energy che è società facente parte del Gruppo Angelantoni, specializzata nel solare termodinamico, che possiede l'unica fabbrica al mondo per la costruzione di tubi riflettenti a Sali Fusi (Brevetto Enea), che sono il cuore dei sistemi solari termodinamici. Ha qualificate relazioni ai vertici delle istituzioni italiane nel campo dell'energia GSE, Ministero Ambiente, e con i vertici di ENEA, e forti conoscenze tecniche a livello mondiale nel campo del solare termodinamico ed in generale nel campo delle energie rinnovabili, così da essere diventato il coordinatore della piattaforma tecnologica solare italiana nel programma europeo "Horizon 20, 20, 20". Mantiene relazioni internazionali d'affari con società energetiche dei Paesi del Golfo, con multinazionali giapponesi ed americane. Parla perfettamente Inglese e Spagnolo.



9900154

Il Presidente pone in votazione la proposta precedente.

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 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 340.000 (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.

I componenti del Collegio Sindacale che hanno operato nel corso del 2010, 2011 e 2012 e che formalmente hanno svolto la stessa funzione di controllo fino al giorno della odierna assemblea sono i seguenti:

Dott. Massimo Magnanini (Presidente del Collegio Sindacale);

Dott. Alberto Pettinari (Sindaco effettivo);

Dott.ssa Alessandra Cavina (Sindaco effettivo).

Il Presidente propone all'Assemblea, di voler riconfermare per il prossimo triennio l'intero Collegio Sindacale ed il Dott. Massimo Magnanini nella sua funzione di Presidente.

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.



Il Presidente fa presente che a questo punto è necessario integrare la composizione del Collegio Sindacale con la nomina dei 2 sindaci supplenti, suggerendo a tal proposito all'Assemblea il nome della Dott.ssa Giovanna Foresi, e del Dott. Oreste Aldo Negromonti Tini.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare per alzata di mano sulla proposta di nominare i due sindaci supplenti per il triennio 2013 – 2015 cioè fino alla data di approvazione del bilancio 2015.

La proposta viene accolta all'unanimità.

In definitiva in esito al voto la composizione del Collegio Sindacale risulta essere la seguente:

- Dott. Massimo Magnanini, Presidente;
- Dott. Alberto Pettinari, Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Alessandra Cavina, Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Giovanna Foresi, Sindaco supplente;
- Dott. Oreste Aldo Negromonti Tini, Sindaco supplente.

La Dott.ssa Giovanna Foresi ed il Dott. Oreste Aldo Negromonti Tini possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, e sono invitati, a comunicare alla società l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornati ad oggi, come previsto 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 avvertendo che essa consente alla società un risparmio di circa 10.000 euro/annui rispetto al triennio precedente.

La remunerazione del Collegio, secondo la proposta presentata all'Assemblea è così strutturata:

- 1- Remunerazione del Presidente del Collegio: Euro 14.000 lordi annui.
- 2- Remunerazione dei Sindaci effettivi: Euro 9.500 cadauno, lordi annui.

Il totale complessivo per la remunerazione del Collegio Sindacale secondo la proposta appena formulata risulterebbe dunque di 33.000 € annui.

Il Presidente chiede all'assemblea di votare sulla proposta.

L'Assemblea approva all'unanimità.

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. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio. Il Decreto reca attuazione di alcune direttive dell'Unione Europea ed introduce, nell'ordinamento giuridico nazionale, la responsabilità in sede penale di enti e società. 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 (1° 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:

- 1- Presidente Ing. Giorgio Meschini;
- 2- Consigliere Avv. Marco Valeriani;
- 3- 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.

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 2013 – 2015 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 80.000 annui più il rimborso delle spese fino ad un massimo del 15% del compenso annuo, con un risparmio per la società di oltre 10.000 euro.

In conclusione il Presidente del Collegio sindacale propone ai soci di rinnovare alla PriceWaterhouseCoopers l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2013/2015.

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. Giovannetti Alcide

IL SEGRETARIO – Sig.ra Ferretti Angela