



9900264

FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.
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 14 Giugno 2019, 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 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018; 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 2019 - 2021 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 23/05/2019;
- 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, e il consigliere Valentino Pianesi. Risultano assenti giustificati i consiglieri Paolo Martinie Claudio Nardone;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Massimo Magnanini e i membri effettivi del Collegio Alberto Pettinari e Andrea Carbinì;
- 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, 6 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. Loizzi Germana, titolare di 10 azioni;
 4. Rodinò Walter, titolare di 10 azioni;
 5. Rodinò Demetrio, titolare di 5 azioni;
 6. Reale Davide Giorgio, titolare di 2 azioni.

Il Presidente constata che gli azionisti Loizzi Germana, Rodinò Walter, Rodino' Demetrio, Reale Davide Giorgio, 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 31/12/2018;
2. Bilancio di esercizio della società Fintel Energia Group S.p.A. al 31/12/2018;
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 dà 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. 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che il bilancio di esercizio 2018 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 30 maggio 2019, 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, ma di dare lettura delle principali informazioni contenute in tali documenti.

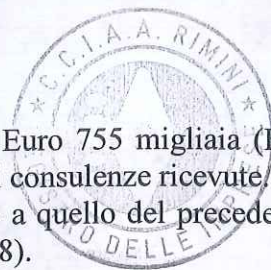
Il Presidente procede dunque nell'esposizione a grandi linee dei dati di bilancio segnalando che per quanto riguarda **la capogruppo Fintel Energia Group S.p.A.** i risultati dell'esercizio 2018 sono stati i seguenti:

- il bilancio d'esercizio chiude con una perdita pari a Euro 132 migliaia contro quella dell'esercizio precedente pari a Euro 426 migliaia.

Il valore del patrimonio netto contabile è pari a Euro 8.537 migliaia.

Si segnala che a decorrere dal 1 gennaio 2017, a seguito del conferimento alla controllata Fintel Gas e Luce Srl del ramo afferente il business dell'energia elettrica e del gas, la Società esercita esclusivamente l'attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo a cui la stessa fa capo. Di seguito si riportano i commenti relativi alle principali voci di bilancio.

I ricavi delle vendite, pari a Euro 779 migliaia nel 2018 (Euro 912 migliaia nel 2017), le rifatturazioni effettuate nei confronti delle controllate per l'attività svolta di direzione e coordinamento.



Al 31 dicembre 2018 i costi per servizi sono pari a Euro 755 migliaia (Euro 809 migliaia al 31 dicembre 2017). La riduzione è da attribuire alle minori consulenze ricevute.

Il "costo per il personale" è sostanzialmente allineato a quello del precedente esercizio (Euro 626 migliaia nell'esercizio 2017 Euro 639 migliaia nel 2018).

I proventi finanziari, pari a Euro 877 migliaia al 31 dicembre 2018 e a Euro 603 migliaia al 31 dicembre 2017 accolgono, prevalentemente, interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati a favore delle società del Gruppo (Euro 504 migliaia nel 2018 e Euro 492 migliaia nel precedente esercizio). Il risultato d'esercizio è negativo per Euro 132 migliaia (Euro 426 migliaia nell'esercizio precedente). Il Patrimonio Netto (Euro 8.537 migliaia) diminuisce per la perdita d'esercizio.

I debiti finanziari non correnti includono i finanziamenti concessi rispettivamente nel 2017 e nel 2018 a favore della Capogruppo e si riferiscono alle agevolazioni concesse alle imprese localizzate nel cratere del sisma 2016. Gli stessi sono stati utilizzati interamente per il pagamento dell'IVA riferito agli anni 2018, 2017 e 2016. Tali finanziamenti sono stati erogati rispettivamente da Unicredit Banca (debito residuo al 31 dicembre 2018 pari a Euro 2.296 migliaia) e da UBI Banca (debito residuo al 31 dicembre 2018 pari a Euro 879 migliaia), prevedono un periodo di preammortamento di 2 anni e sono garantiti da Cassa Depositi e Prestiti. Non è prevista, inoltre, la corresponsione di interessi.

La riduzione delle altre passività correnti e non correnti è sostanzialmente dovuta ai pagamenti effettuati nel corso del primo semestre di parte dell'IVA scaduta del 2015 e delle rate previste per l'IVA riscadenziata. Il debito per IVA al 31 dicembre 2018 accoglie un importo scaduto e non rateizzato pari ad Euro 1.923 migliaia (Euro 3.924 migliaia al 31 dicembre 2017).

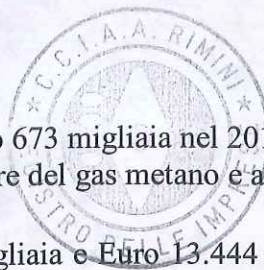
Per quanto riguarda invece i dati economici e finanziari relativi al bilancio consolidato di gruppo, i risultati dell'esercizio 2018 sono stati i seguenti:

- i ricavi complessivi del Gruppo al 31 dicembre 2018 sono stati pari ad Euro 25.147 migliaia, contro quelli dell'esercizio precedente pari a Euro 24.251 migliaia;
- il bilancio consolidato chiude con un risultato netto positivo pari a Euro 760 migliaia contro quello dell'esercizio precedente pari a Euro 922 migliaia.

Il valore del patrimonio netto di Gruppo è pari a Euro 10.840 migliaia.

Nel corso del 2018, il Gruppo ha registrato ricavi delle vendite per Euro 25.147 migliaia, in aumento rispetto a quelli dell'esercizio precedente (Euro 24.251 migliaia), per l'effetto combinato dei seguenti fattori:

- per l'energia elettrica e il gas, i ricavi sono passati da Euro 15.782 migliaia a Euro 17.911 migliaia, con un incremento di Euro 2.129 migliaia, in conseguenza principalmente della crescita dei volumi venduti nel 2018 rispetto al 2017 (+9,3% per l'energia elettrica e +6,7% per il gas). All'incremento dei volumi si è aggiunto un effetto prezzo positivo, in particolare relativo al gas;
- per il settore renewables - Italia, i ricavi sono passati da Euro 4.356 migliaia a Euro 3.427 migliaia, in conseguenza della minore produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici detenuti dal Gruppo a seguito delle condizioni climatiche più sfavorevoli del 2018 rispetto al 2017 e della minore attività svolta da Energogreen Renewables;
- per il settore renewables - Serbia, i ricavi sono passati da Euro 4.112 migliaia a Euro 3.809 migliaia, in conseguenza della minore produzione di energia elettrica degli impianti eolici detenuti dal Gruppo a seguito delle condizioni climatiche più sfavorevoli del 2018 rispetto al 2017.



Gli altri ricavi, pari a Euro 938 migliaia nel 2018 (Euro 673 migliaia nel 2017), accolgono i rimborsi su spese di allacciamento alla rete elettrica, alle tubature del gas metano e altri servizi riaddebitati ai clienti finali.

In merito ai costi per materie prime (Euro 15.530 migliaia e Euro 13.444 migliaia al 2018 e 2017 rispettivamente), l'incremento rispetto all'esercizio precedente riflette l'aumento dei ricavi di vendita relativi al business dell'energia elettrica e il gas. Al netto di componenti non ricorrenti, in termini percentuali, si segnala una marginalità complessiva per l'energia elettrica e il gas sostanzialmente allineata rispetto al 2017.

L'incremento dei costi per servizi (Euro 3.256 migliaia e Euro 2.929 migliaia al 2018 e 2017 rispettivamente) è riconducibile ai maggiori costi per la gestione degli impianti (a seguito dell'uscita dall'area di consolidamento di Energogreen Doo) e alle maggiori consulenze ricevute. I costi del personale si riducono di Euro 101 migliaia rispetto all'esercizio precedente in conseguenza dell'uscita di Energogreen Doo.

Il risultato operativo del 2018, positivo per Euro 1.993 migliaia, è in riduzione rispetto a quello del 2017 (pari a Euro 2.734 migliaia), per effetto di quanto sopra menzionato in termini di ricavi del settore renewables, nonostante la riduzione degli ammortamenti e accantonamenti effettuati.

Il risultato netto del 2018 (Euro 760 migliaia) è anch'esso in riduzione rispetto a quello del precedente esercizio (Euro 922 migliaia), per effetto della riduzione dei ricavi del business renewables, parzialmente compensato dall'incremento dei proventi finanziari, in conseguenza dell'applicazione dell'IFRS 9 (euro 850 migliaia).

La posizione finanziaria netta del Gruppo evidenzia, al 31 dicembre 2018, un saldo negativo di Euro 99.193 migliaia rispetto a Euro 37.183 migliaia al 31 dicembre 2017, principalmente per effetto degli investimenti effettuati per la costruzione dell'impianto "Kosava Fase I", parzialmente compensato dal pagamento delle rate per i finanziamenti collegati agli impianti eolici di "Kula" e "La Piccolina" e dall'aumento di capitale conseguente l'IPO della controllata Fintel Energija.

Le attività materiali sono pari a Euro 112.536 migliaia al 31 dicembre 2018, per effetto degli investimenti effettuati (Euro 72.468 migliaia) e al netto degli ammortamenti di periodo (euro 2.386 migliaia).

Il patrimonio netto totale al 31 dicembre 2018, pari ad Euro 10.749 migliaia risulta essere in aumento rispetto al precedente esercizio (Euro 5.877 migliaia) principalmente per effetto dell'aumento di capitale della controllata serba Fintel Energija e dell'utile di periodo. Incide negativamente sul patrimonio netto la variazione della riserva di cash flow hedge per effetto del nuovo IRS sottoscritto sul finanziamento Kosava Fase I (variazione negativa di Euro 1.538 migliaia).

I debiti finanziari verso soci e minorities sono pari ad Euro 14.961 migliaia al 31 dicembre 2018 (Euro 6.781 migliaia al 31 dicembre 2017). L'incremento è anch'esso collegato alla costruzione dell'impianto di Kosava Fase I.

I debiti commerciali, pari a Euro 10.468 migliaia al 31 dicembre 2018 e a Euro 6.793 migliaia al 31 dicembre 2017, accolgono prevalentemente i debiti derivanti dall'acquisto di energia elettrica e gas dai rispettivi fornitori e quelli correlati alla costruzione dell'impianto di Kosava Fase I. L'incremento registrato nel 2018 è riconducibile ai maggiori debiti verso fornitori per la costruzione di impianti eolici, pagati nei primi mesi del 2019.

La riduzione delle altre passività correnti e non correnti è sostanzialmente dovuta ai pagamenti effettuati nel corso del primo semestre di parte dell'IVA scaduta del 2015 e delle rate previste per l'IVA riscadenziata. Il debito per IVA al 31 dicembre 2018 accoglie un importo scaduto e non rateizzato pari ad Euro 1.959 migliaia (Euro 3.988 migliaia al 31 dicembre 2017).



9900270

Principali eventi dell'esercizio 2018

Gli eventi principali che hanno caratterizzato il nostro Gruppo nel corso del 2018 sono i seguenti:

- In data 27 febbraio 2018 la controllata serba MK-Fintel Wind AD ha sottoscritto un contratto di finanziamento di Euro 81,5 milioni per il completamento del parco eolico di Kosava - Fase I, localizzato a Vrsac, Repubblica di Serbia. L'investimento complessivo ammonta a Euro 117 milioni, di cui Euro 81,5 milioni finanziati attraverso un pool di banche costituito da Erste Group Bank, Erste Bank Serbia, Austrian Development Bank (OoEb), Unicredit Serbia e Zagrebacka Banka. La centrale eolica Kosava - Fase I da 69 MW è costituita da 20 turbine da 3,45 MW ognuna;
- In data 1 marzo 2018 la controllata serba MK Fintel Wind AD ha sottoscritto con Vestas un contratto per la fornitura, il trasporto e l'installazione di 20 generatori eolici V126 da 3,45 MW ciascuno da installarsi presso il parco eolico Kosava fase I, situato a Vrsac, Serbia;
- In data 18 aprile 2018 la controllata serba Fintel Energija AD ha presentato la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie in Serbia sul Mercato Regolamentato Prime Listing organizzato e gestito da Belgrade Stock Exchange, nell'ambito del proprio processo di initial public offering;
- In data 20 aprile 2018 la controllata serba Fintel Energija AD ha deliberato un aumento di capitale finalizzato alla quotazione sul Mercato Regolamentato Prime Listing in Serbia per un importo massimo di 3,25 miliardi di Dinari Serbi (pari a circa Euro 27,5 milioni) comprensivo di sovrapprezzo, corrispondenti a 6.500.000 di azioni di nuova emissione con un prezzo di emissione pari a 500 Dinari Serbi per azione. La quotazione della Fintel Energija AD è il risultato di approfondite analisi svolte dalla Capogruppo e dalla Società controllata finalizzate a rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria in modo tale da poter proseguire negli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel mercato serbo. L'esito positivo di tale operazione è comunque garantito dalla pre-sottoscrizione di un ammontare di Euro 6 milioni da parte della banca collocatrice;
- In data 27 luglio 2018 la Republic of Serbia Securities Commission (SEC) ha approvato il Prospetto Informativo per l'IPO della controllata serba Fintel Energija AD sul Belgrade Stock Exchange. Tale operazione rappresenta la prima quotazione volontaria sul mercato Serbo dalla sua nascita, avvenuta 78 anni fa. La Società ha deliberato di collocare sul mercato fino ad un massimo di 6.500.000 di azioni ordinarie di nuova emissione ad un prezzo di 500 Dinari Serbi per azione, per un controvalore massimo pari a 3.250 milioni di Dinari Serbi, corrispondenti a circa Euro 27 milioni. Periodo di sottoscrizione delle nuove azioni della Fintel Energija AD compreso tra il 1 agosto 2018 e il 29 Ottobre 2018;
- In data 30 luglio 2018 la controllata serba MK Fintel Wind AD ha effettuato il primo tiraggio per Euro 4,4 milioni del finanziamento da Euro 81,5 milioni necessario per la realizzazione del parco eolico di Kosava - Fase I, localizzato a Vrsac, Repubblica di Serbia, correntemente in stato avanzato di costruzione;
- In data 31 ottobre 2018 Belgrade Stock Exchange ha pubblicato l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della controllata serba Fintel Energija A.D. sul mercato regolamento, segmento Prime Listing, organizzato e gestito da Belgrade Stock Exchange. Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento è stato pari a 755 milioni di Dinari Serbi, corrispondenti a circa Euro 6,4 milioni. Ad esito del Collocamento, il

Mercato detiene circa il 5,70% del capitale sociale della Società mentre Fintel Energia Group S.p.A. detiene il restante 94,30%.



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 2018, 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 dicembre 2018 e la relativa relazione degli amministratori sulla gestione;*

- *di coprire la perdita dell'esercizio pari ad Euro 132 migliaia mediante utilizzo della Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 132 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.



9900272

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

Il Presidente comunica di aver ricevuto conferma da parte del dott. Mario Paolo Moiso della sua disponibilità ad essere nominato Consigliere di Amministrazione della Società. Pertanto, il Presidente propone di portare 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 per il triennio 2019-2021 i seguenti amministratori tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza:

- Alcide Giovannetti
- Tiziano Giovannetti
- Paolo Martini
- Mario Paolo Moiso
- Claudio Nardone
- Valentino Pianesi

Il Presidente, dopo aver precisato che il dott. Mario Paolo Moiso è amministratore delegato della Moschini Spa (azionista di minoranza della Fintel Energia Group Spa), 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 e Pianesi Valentino accettano la carica testè conferita. Il Presidente contatta telefonicamente i consiglieri non presenti, al fine di ottenere l'accettazione della relativa carica. I consiglieri Moiso Mario Paolo, Nardone Claudio 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 (Trecentotrentaquattromila/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 2019, 2020 e 2021, 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 Carbinì

Alla carica di sindaco supplente:

1. Dott. Oreste Ruani



9900274

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 2019, 2020 e 2021 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 i signori:

- **Dott. Massimo Magnanini, Presidente;**
- **Dott. Alberto Pettinari, Sindaco effettivo;**
- **Dott. Andrea Carbini, Sindaco effettivo;**
- **Dott. Oreste Ruani, 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 13.500 lordi annui;

Remunerazione dei Sindaci effettivi: Euro 9.000 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 31.500 € annui.

Il Presidente chiede all'assemblea di votare sulla proposta.

L'Assemblea approva all'unanimità.

I nominati sindaci Magnanini Massimo, Alberto Pettinari e Andrea Carbini 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 riduzione dell'attività della società e del nostro nuovo modello di organizzazione e gestione il Presidente propone all'Assemblea di voler nominare l'Avv. Simeone Valentini come componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre il Presidente chiede all'Assemblea, che in caso di dimissioni del componente dell'ODV nel corso di validità del mandato, sia il Consiglio di Amministrazione a rinnovare il componente che eventualmente dovesse 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 il compenso era fissato in 4.000 lordi annui per ogni membro.

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

Nessuno chiede la parola. Il Presidente propone di nominare l'Avv. Simeone Valentini come componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo triennio, attribuendo la remunerazione di 4.000 lordi annui. La proposta è accolta all'unanimità.

7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019 – 2021 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del relativo corrispettivo.

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 40.000 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 7% 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 2019 - 2021.



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 15:35.

Il Presidente (Dott. Alcide Giovannetti)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Alcide Giovannetti", written over a horizontal line.

Il Segretario (Sig.ra Angela Ferretti)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Angela Ferretti", written over a horizontal line.