

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 7 Gennaio 2020, alle ore 15:00, 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. Revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
3. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.

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 17/12/2019;
- 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 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 Dott. Valentino Pianesi;
- partecipa in teleconferenza, come previsto da statuto, il consigliere Claudio Nardone;

- risultano assenti giustificati i consiglieri Paolo Martini, Claudio Nardone e Mario Paolo Moiso;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Massimo Magnanini e i membri effettivi del Collegio Alberto Pettinari e Andrea Carbini;
- 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. Partecipa, inoltre in teleconferenza, l'avvocato Alessandro Chieffi;
- 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, 11 azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 25.363.946 azioni pari al 99,03% 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. Moschini S.p.A., titolare di 2.365.476 azioni pari all'9,24% del capitale sociale rappresentata dal Dott. Diego Spreti, con delega del Dott. Mario Paolo Moiso, amministratore della Moschini Spa;
 3. Pianesi Valentino, titolare di 460.800 azioni pari allo 1,80% del capitale sociale;
 4. Giovannetti Alcide, titolare di 212.400 azioni pari allo 0,83% del capitale sociale;
 5. Oncini Luigi, titolare di 126.300 azioni pari allo 0,49% del capitale sociale;
 6. Feliziani Fernando, titolare di 109.450 azioni pari allo 0,43% del capitale sociale;
 7. Pianesi Natalia, titolare di 6.300 azioni pari allo 0,02% del capitale sociale rappresentata dal Dott. Valentino Pianesi munito di delega ;
 8. Loizzi Germana, titolare di 10 azioni;
 9. Rodinò Walter, titolare di 10 azioni;
 10. Rodinò Demetrio, titolare di 5 azioni;
 11. 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 25.363.919 che costituisce il 99,03% 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.

Il Presidente precisa, infine, che secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che posseggono azioni con diritto di voto superiore al 5% 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. 2.365.476 azioni pari al 9,24% del capitale sociale.

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. Revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 dicembre 2019, ha deliberato di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

La revoca dalle negoziazioni è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% delle azioni presenti in Assemblea, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto sociale.

Il Presidente prosegue facendo presente che la decisione di richiedere la revoca dalle negoziazioni è motivata dalla constatazione che il mercato finanziario italiano non ha rappresentato un'adeguata fonte di finanziamento per il gruppo, essendo state deluse le aspettative di raccolta di capitali, sia in occasione dell'IPO, dove furono raccolti euro 4,4 milioni al netto dei costi della quotazione, sia in occasione dei due successivi aumenti di capitale, che furono sottoscritti quasi esclusivamente dai due maggiori azionisti. Inoltre le attività di sviluppo dei campi eolici in Serbia – che sono

progressivamente divenute preponderanti all'interno del Gruppo – hanno trovato nel corso degli anni interessanti fonti di finanziamento anche in ambito locale, coronate nel 2018 dalla quotazione delle azioni della controllata Fintel Energia AD presso la Borsa di Belgrado, peraltro sulla base di valori non allineati al prezzo di mercato delle azioni Fintel.

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato AIM Italia e i connessi rilevanti costi di “compliance” non appaiono rispondere all'interesse della Società.

Nel contempo la Società, benché ciò non sia richiesto dalla normativa applicabile, intende offrire agli azionisti di minoranza la possibilità di uscire dall'investimento nel caso in cui si verificasse un cambio di controllo successivamente alla revoca delle azioni dalle negoziazioni su AIM Italia. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione intende proporre, in una futura Assemblea Straordinaria, l'introduzione di una clausola statutaria che, in caso di trasferimento a terzi da parte dell'azionista di maggioranza di una quota superiore al 50% del capitale, attribuisca ai soci di minoranza un proporzionale diritto di co-vendita. La delibera sarà risolutivamente condizionata al (o sospensivamente condizionata) al mancato esercizio del diritto di recesso da parte anche di un solo socio.

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.

Prende la parola il Dott. Valentino Pianesi che chiede delucidazioni in merito all'introduzione della clausola statutaria e gli effetti per le minoranze ad essa conseguenti.

Interviene l'Avv. Chieffi specificando che l'introduzione di tale clausola è volta al rafforzamento delle tutele degli azionisti di minoranza. Ribadisce che, nel caso in cui l'azionista di maggioranza cedesse una quota superiore al 50% del capitale, lo stesso azionista di maggioranza si impegnerà a cedere alle stesse condizioni le quote degli azionisti di minoranza, qualora questi ne manifestassero l'interesse.

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

“L'Assemblea, preso atto della Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di approvare la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello statuto sociale

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 conferma da parte del dott. Luigi Oncini della sua disponibilità ad essere nominato Consigliere di Amministrazione della Società. Pertanto, il Presidente propone di portare il numero dei consiglieri a 7, 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 componente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare come amministratore, in aggiunta ai membri che compongono attualmente il Consiglio, il dott. Luigi Oncini, proposto dall'azionista di maggioranza: Il Presidente propone inoltre di attribuire al dott. Oncini 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 nuovo componente del Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

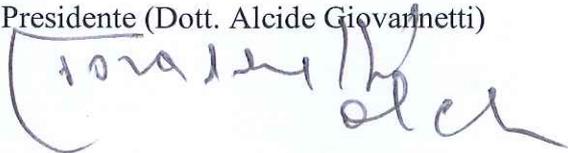
Il Presidente pone in votazione la proposta precedentemente letta.

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.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 15:33.

Il Presidente (Dott. Alcide Giovannetti)



Il Segretario (Sig.ra Angela Ferretti)

