

FINREGG s.p.a.

Con sede in Milano, via E.Toti n. 2

Capitale Sociale Euro 2.928.628,00 - Interamente versato.

Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 1862077

Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Milano n. 00243540200

P.IVA n. 00637460353.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 29 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 11.00, ha avuto luogo presso la sede amministrativa della società in Reggio (RE), Via Matteotti n. 65, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società *FINREGG s.p.a.*

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Fabio Storchi, il quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dello statuto sociale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i sig.ri Fabrizio Storchi e Stefano Troni;
- del Collegio Sindacale sono presenti, ancorché collegati in teleconferenza, sia il Presidente Dott Enrico Corradi che i Sindaci Effettivi Dott.ssa Patrizia Ferrari e Dott. Michele Corradini;
- sono presenti, in proprio i seguenti azionisti:
 - o Fabio Storchi
 - o Fabrizio Storchi

pertanto sono presenti soci portatori di complessive 2.496.628 azioni, pari all'85,25% del capitale sociale e al 100% delle azioni per le quali può essere esercitato il diritto di voto, tenuto conto che, a norma dell'art. 2357-ter Cod. Civ., il diritto di voto sulle n° 432.000 azioni proprie è sospeso;

- l'assemblea si tiene entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, avuto riguardo a quanto previsto dallo Statuto Sociale e considerata la sussistenza di particolari ragioni per usufruire di tale maggior termine, tra cui l'obbligo di procedere alla redazione del bilancio consolidato;
- l'assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 29 giugno 2019, stesso luogo ed ora.

Il Presidente previa designazione unanime da parte degli azionisti di un segretario dell'Assemblea nella persona del sig. Fabrizio Storchi dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita, ed invita la stessa a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2018, Relazione sulla gestione, Rapporto del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dei compensi degli amministratori;
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;
4. Varie ed eventuali

Si dà quindi inizio alla trattazione del 1° argomento all'Ordine del Giorno *Bilancio al 31.12.2018, Relazione sulla gestione, Rapporto del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

I presenti dispensano sia il Presidente dalla lettura del "Bilancio chiuso al 31.12.2018" e della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione a corredo del Bilancio chiuso al 31.12.2018" e sia il Dott. Enrico Corradi dalla lettura della "Relazione

del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31.12.2018”, in quanto dichiarano di avere già preso visione dei suddetti documenti.

A questo punto il rag. Stefano Troni, su invito del Presidente, svolge una presentazione dei dati essenziali del Bilancio della società e delle società controllate.

Il Presidente aggiunge poi alcune considerazioni sui fatti più rilevanti verificatesi nell’esercizio 2018, nonché sugli accadimenti del primo semestre 2019 con riferimento particolare all’andamento della gestione delle società controllate e delle società partecipate in genere.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare sul Bilancio e l'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

a p p r o v a

il Bilancio al 31.12.2018, deliberando, in conformità alla proposta formulata dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione:

- di destinare il risultato d’esercizio di Euro 12.933.614 alla riserva straordinaria;
- di distribuire agli azionisti parte della riserva straordinaria limitatamente ad Euro 2.000.000, per la parte formatasi con utili prodotti fino all'esercizio 2007.

La somma di Euro 2.000.000, di cui è stata deliberata la distribuzione a favore degli azionisti, sarà posta in pagamento a partire dal mese di agosto 2019.

Si dà quindi corso alla trattazione del 2° argomento all'Ordine del Giorno *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.*

L'Assemblea, preso atto che il Collegio Sindacale è in scadenza per compiuto mandato, con voto unanime espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

- di nominare a componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio che termina con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021, i signori:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| dott. Enrico Corradi | - Presidente; |
| dott. Maurizio Bergomi | - Sindaco Effettivo; |
| dott. Michele Corradini | - Sindaco Effettivo; |
| avv. Gaetano Signoriello | - Sindaco Supplente; |
| dott. Ssa Patrizia Ferrari | - Sindaco Supplente. |

- di determinare gli emolumenti spettanti ai membri effettivi del Collegio Sindacale nei seguenti importi:
 - Euro 8.850,00 a favore del presidente per l'attività di vigilanza e controllo di legittimità;
 - Euro 5.900,00 a favore di ciascun sindaco effettivo per l'attività di vigilanza e controllo di legittimità.

Si prosegue con la trattazione del 3° argomento all'Ordine del Giorno *Nomina dell'Organo incaricato della revisione legale dei conti e determinazione dei relativi compensi.*

Prende la parola il Presidente il quale informa l'assemblea che è scaduto l'incarico a suo tempo conferito all'attuale società di revisione, per cui l'Assemblea dei soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti e di controllo contabile e cede la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Enrico Corradi, il quale, dà lettura della seguente:

PROPOSTA MOTIVATA

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 27.01.2010 N. 39

Signori Azionisti della Società FINREGG S.p.A.,
il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini

dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione EY Spa, l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;

- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 4 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dai seguenti revisori:
 - 1) Società di Revisione EY Spa;
 - 2) Società di Revisione Deloitte & Touche Spa;
 - 3) Società di Revisione KPMG Spa;
 - 4) Società di Revisione BDO Italia Spa;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio del triennio 2019- 2020-2021, la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione, le attività di verifica relativa alle dichiarazioni fiscali della Società;
- che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
 - 1) la Società di Revisione EY Spa ha preventivato per ogni esercizio del triennio di riferimento un totale di 195 ore, per un corrispettivo globale di € 10.000,00;

- 2) la Società di Revisione Deloitte & Touche Spa ha preventivato per ciascun esercizio del triennio di riferimento un totale di 170 ore, per un corrispettivo globale di € 12.000,00;
- 3) la Società di Revisione KPMG Spa ha preventivato per ciascun esercizio del triennio di riferimento un totale di 230 ore, per un corrispettivo globale di € 16.000,00;
- 4) la Società di Revisione BDO Italia Spa ha preventivato per ciascun esercizio del triennio di riferimento un totale di 230 ore, per un corrispettivo globale di € 14.000,00;

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti della legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le Società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che tutte le Società di revisione legale sopra indicate risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che i compensi richiesti da ciascuna società di revisione candidata non sono subordinati a condizioni, né sono definiti in funzione dei risultati della revisione;

RITENUTO

- che sia opportuna un'alternanza tra Società di revisione al fine di acquisire

scrutini, valutazioni e giudizi sulle procedure e sugli assetti organizzativi e contabili non ripetitivi e consolidati;

- che è stata condotta un'ulteriore selezione, che ha tenuto conto della reputazione sul mercato e del compenso, determinato in modo da garantire qualità ed affidabilità dei lavori,

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte e dell'analisi comparativa condotta sia in termini quantitativi che qualitativi, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2020-2021 sia affidato dall'assemblea degli Azionisti, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla:

Società di revisione:

DELOITTE & TOUCHE SPA

Con sede legale in Via Tortona 25 – 20144 Milano

P.IVA / Registro imprese e C.F. 03049560166

Nominativo del responsabile della revisione:

Dott. DOMENICO FARIOLI

* * *

Al termine della lettura della soprariportata proposta, l'Assemblea, con voto unanime espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

- di affidare alla Società di Revisione *DELOITTE & TOUCHE SPA*, ufficio di Parma, Via Paradigna n. 38/A, l'attività di revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato nonché l'attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato e l'attività di

verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- di stabilire il compenso annuo spettante alla suddetta società di revisione nell'importo di Euro 12'000,00 che è stato determinato come segue:

| Società | Audit scope | Ore | Onorari |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| FINREGG s.p.a. | Revisione contabile del bilancio d'esercizio, incluse le verifiche relative alla relazione sulla gestione | 40 | 3.000 |
| FINREGG s.p.a. | Revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato, la verifica del procedimento del consolidamento e le specifiche procedure di revisione sul bilancio di Nuova Nabila s.r.l. | 74 | 5.000 |
| FINREGG s.p.a. | Verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali | 16 | 1.000 |
| FINREGG s.p.a. | Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili | 40 | 3.000 |
| TOTALE | | 170 | 12.000 |

- restano comunque fatte salve le seguenti condizioni contrattuali:
 - le spese per lo svolgimento dell'incarico professionale, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti saranno fatturate nella stessa misura in cui sono sostenute. Verranno inoltre addebitate le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) nonché l'IVA;
 - gli onorari sopra indicati saranno adeguati in base alla variazione totale

dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente (base giugno 2019);

- in caso di circostanze particolari, definite nella proposta presentata da *DELOITTE & TOUCHE SPA*, suscettibili di modificare significativamente i tempi preventivati, gli onorari potranno essere variati, previo accordo con i competenti organi della società;

di conferire il predetto incarico per gli esercizi 2019-2020-2021, pertanto il mandato testè conferito avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

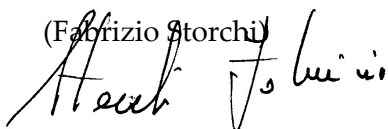
Sul quarto argomento all'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali", nessuno dei presenti chiede la parola.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Fabrizio Storchi)



IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

