

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 24 LUGLIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 11.30, 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.Maurizio Bergomi 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 le quali l'obbligo di procedere alla redazione del bilancio consolidato e l'effetto dell'emergenza sanitaria da covid-19 sull'organizzazione amministrativa delle società;
- l'assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 26 giugno 2020, 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 31.12.2019, Relazione sulla gestione, Rapporto del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di amministratori;
3. Determinazione dei compensi degli amministratori;
4. Varie ed eventuali

Si dà quindi inizio alla trattazione del 1° argomento all'Ordine del Giorno Bilancio al 31.12.2019, Relazione sulla gestione, Rapporto del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

I presenti dispensano sia il Presidente dalla lettura del "Bilancio chiuso al 31.12.2019"

e della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione a corredo del Bilancio chiuso al 31.12.2019*" e sia il Dott. Enrico Corradi dalla lettura della "Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31.12.2019", 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 2019, nonché sugli accadimenti del primo semestre 2020 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 31.12.2019, deliberando, in conformità alla proposta formulata dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione:

- di destinare il risultato d'esercizio di Euro 2.416.846 alla riserva straordinaria;
- di distribuire agli azionisti parte della riserva straordinaria limitatamente ad Euro 1.000.000, per la parte formata con utili prodotti fino all'esercizio 2007.

La somma di Euro 1.000.000, di cui è stata deliberata la distribuzione a favore degli azionisti, sarà posta in pagamento a partire dalla data odierna.

Si passa quindi alla trattazione del 3° argomento all'Ordine del Giorno *Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi dei consiglieri.*

L'Assemblea, preso atto che il Consiglio di Amministrazione in carica è scaduto per compiuto mandato, con voto unanime espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di determinare in tre membri il numero dei componenti il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio;
2. di nominare nella carica di Consiglieri di Amministrazione i signori Fabio Storchi, Fabrizio Storchi e Stefano Troni. I Consiglieri di Amministrazione testè nominati resteranno in carica per il prossimo triennio 2020-2022 e pertanto verranno a scadere con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022.

I Consiglieri di amministrazione come sopra nominati dichiarano di accettare le cariche.

3. di determinare nell'importo complessivo di Euro 130.000,00 il compenso annuo spettante al consiglio di amministrazione. Tale somma di Euro 130.000,00, quanto ad 10.000, verrà attribuita dal Consiglio di Amministrazione agli amministratori investiti di particolari cariche e, quanto ad Euro 120.000,00, viene sin d'ora attribuita a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione nell'importo annuo di Euro 40.000,00. I suddetti compensi, saranno pagabili anche per frazioni di anno.

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 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Fabrizio Storchi)



IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

