

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 25 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 18.00, 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 il Presidente Dott Enrico Corradi, collegato in teleconferenza, ed 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 2018, stesso luogo ed ora.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2017, Relazione sulla gestione, Rapporto del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali

Si dà quindi inizio alla trattazione del 1° argomento all'Ordine del Giorno.

I presenti dispensano sia il Presidente dalla lettura del "Bilancio chiuso al 31.12.2017" e della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione a corredo del Bilancio chiuso al 31.12.2017" e sia il Dott. Enrico Corradi dalla lettura della "Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31.12.2017" 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 2017, nonché sugli accadimenti del primo semestre 2018 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,

approva

il Bilancio al 31.12.2017, deliberando, in conformità alla proposta formulata dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, di destinare il risultato d'esercizio di Euro 8.911.538, nel modo seguente:

- Euro 1.000.000 ai soci a titolo di dividendo;
- Euro 7.911.538 alla riserva straordinaria.

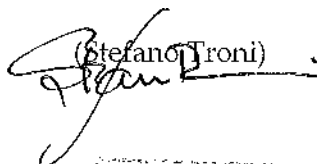
La somma di Euro 1.000.000, di cui è stata deliberata la distribuzione a favore degli azionisti, sarà posta in pagamento a partire dal mese di agosto 2018.

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

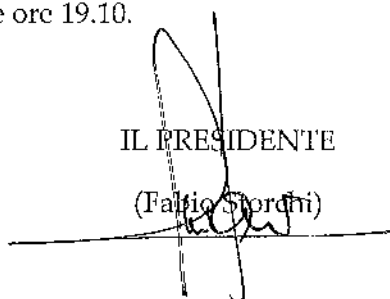
Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.10.

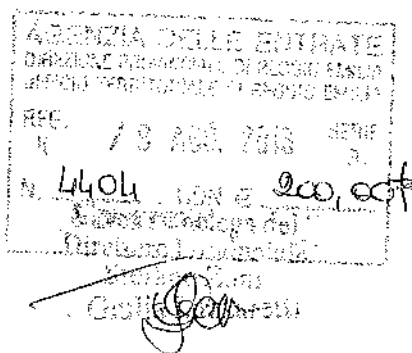
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Stefano Troni)


IL PRESIDENTE

(Fazio Stordani)




IL SOTTOSCRITTO FABIO STORCII NATO A CAMPAGNOLA EMILIA (RE) IL 17.12.1948 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014.

BOLLO VIRTUALE MI: AUT N. 3/4774/2000 DEL 19.07.2000