

ASEM S.p.A.

Sede in Artegna (UD), Via Buia n. 4
Capitale Sociale 2.500.000,00 Euro – interamente versato
Codice fiscale n. 01678570308 – P. IVA n. 01678570308
Iscritta al Registro Imprese di Udine al n. 01678570308
Iscritta al R.E.A. di Udine al n. 198147

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 27 Maggio 2016, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Artegna (UD), Via Buia n. 4, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società ASEM S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Proposta di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 e della correlata relazione degli amministratori sulla situazione della Società, sull'andamento e sul risultato della gestione; illustrazione della relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, e determinazione del relativo compenso per l'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Signor Renzo Guerra, il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita il Dottor Michele Ciani, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea.

Quindi il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni di Legge e dello Statuto Sociale;
- l'Assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 15:00 in prima convocazione non si è regolarmente costituita ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 15 del vigente Statuto Sociale;
- sono presenti in proprio la totalità degli azionisti, titolari di n. 2.500.000 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 100,00% del capitale sociale.

Specificatamente sono presenti:

- presso la sede sociale la società SINTEK S.r.l., titolare di n. 2.499.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.= ciascuna per complessivi Euro 2.499.800,00.=, in persona della Signora Lisetta Bozzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa;
- presso la sede sociale il Signor Renzo Guerra, titolare di n. 100 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.= ciascuna per complessivi Euro 100,00.=;
- mediante collegamento in audioconferenza, previa specifica identificazione, il Signor Andrea Menegale, titolare di n. 100 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.= ciascuna per complessivi Euro 100,00.=, il quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione;

- per l'Organo Amministrativo sono presenti:
 - presso la sede sociale egli stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai Consiglieri di Amministrazione Signori Renato Forza, Elia Guerra e Marco Guerra;
 - mediante collegamento in audioconferenza, previa specifica identificazione, i Consiglieri di Amministrazione Signori Vittorio Hans Tavella e Franco Bolner, ciascuno dei quali dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - presso la sede sociale il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Waldi Pecile ed il Sindaco effettivo Dottor Giuseppe Varisco;
 - mediante collegamento in audioconferenza, previa specifica identificazione, il Sindaco effettivo Ragionier Paolo Orlandini, il quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione;
- le 2.500.000 azioni ordinarie rappresentanti il 100% del capitale sociale sono state depositate nei termini di legge;
- la seduta, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, risulta validamente costituita e l'Assemblea atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente Signor Renzo Guerra apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno (*Proposta di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 e della correlata relazione degli amministratori sulla situazione della Società, sull'andamento e sul risultato della gestione; illustrazione della relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.*) consegnando ai presenti copia del predisposto bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, nonché corredato dalla Relazione sulla Gestione.

Il Presidente Signor Renzo Guerra espone quindi all'Assemblea i contenuti degli indicati documenti illustrando le più significative poste contabili dello Stato Patrimoniale nonché i risultati economici conseguiti dall'azienda, soffermandosi in un'approfondita e dettagliata illustrazione delle voci del Conto Economico. Il Presidente descrive ai presenti le più significative differenze con l'esercizio precedente e fornisce ai soci tutti i chiarimenti richiesti in ordine al bilancio ed ai relativi contenuti. Il Presidente comunica quindi all'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile conseguito nell'esercizio.

Il Presidente conclude il proprio intervento informando l'Assemblea che la società Reconta Ernst & Young S.p.A., in data 12 aprile 2016, ha rilasciato la relazione di revisione contabile ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, contenente un giudizio positivo sul bilancio al 31 dicembre 2015 predisposto dall'Organo Amministrativo.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Waldi Pecile per la lettura della relazione del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, preso atto con soddisfazione dei risultati conseguiti, dopo ampia e approfondita discussione, con votazione palese, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, nonché corredato dalla Relazione sulla Gestione, così come redatti e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2016;
- di assegnare tutto l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 2.975.281, alla "Riserva Straordinaria", come proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale.

Riprende quindi la parola il Presidente Signor Renzo Guerra per procedere alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*Conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo*

13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, e determinazione del relativo compenso per l'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico) ricordando che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 si è concluso l'incarico di revisione legale conferito alla Reconta Ernst & Young per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. Il Presidente segnala quindi all'Assemblea che si rende necessario conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, nonché determinare il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

Al riguardo il Presidente Signor Renzo Guerra invita il Presidente del Collegio Sindacale ad illustrare la proposta motivata del Collegio, prevista dall'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Prende quindi la parola il Dottor Waldi Pecile che, nell'informare l'Assemblea circa gli incontri intervenuti per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, illustra le motivazioni per le quali il Collegio propone l'incarico in continuità alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. e sottopone all'Assemblea le condizioni economiche dell'incarico.

Dopo breve ed esauriente confronto l'Assemblea all'unanimità

delibera

di conferire, ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile e dell'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale a Roma e sede operativa a Treviso in via Appiani 20/b, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018. L'incarico comprende la revisione contabile del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e le attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

e determina

in Euro 21.500,00 il corrispettivo per l'incarico, valido per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018. Al corrispettivo dovrà essere aggiunto il rimborso per le spese sostenute nello svolgimento delle attività previste dall'incarico, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, nella misura forfettaria pari all'8 % del corrispettivo annuale. Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo durante il periodo dell'incarico.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente alle 16:35 dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato

Renzo GUERRA

IL SEGRETARIO

Firmato

Michele CIANI