

ASEM S.p.A.

Sede in Artegna (UD), Via Buia n. 4

Capitale Sociale 3.333.200,00 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 29 Maggio 2018, alle ore 11:00, 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) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 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) Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione della struttura dello stesso e del numero di componenti; determinazione del relativo compenso ivi compreso l'ammontare dell'accantonamento annuale a carico della Società per l'indennità di fine mandato.**
- 3) Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci supplenti e determinazione del relativo compenso.**

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 Gabriele Pecile, 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;
- con comunicazioni di data 13 aprile 2018 i soci, SINTEK S.r.l., BRINKMANN Holding GmbH, Signor Guerra Renzo e Signor Menegale Andrea, hanno dichiarato di rinunciare al termine di deposito presso la sede sociale, ex articolo 2429 comma 3 del Codice Civile ed articolo 14 comma 5 del D. Lgs. n. 39/2010, della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e della relazione del Collegio Sindacale, prevista dall'articolo 2429 comma 2 del Codice Civile, relative al bilancio della Società al 31 dicembre 2017;
- l'Assemblea convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 11:00 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. 3.333.200 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, la società BRINKMANN Holding GmbH, titolare di n. 833.200 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.= ciascuna per complessivi Euro 833.200,00.=, in persona del Signor Vittorio

- Hans Tavella, legale rappresentante della stessa, 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;
- 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 Marco Sala, i quali dichiarano 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;
- assente giustificato il Consigliere di Amministrazione Signor Franco Bolner;
- 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;
- sono altresì presenti, su invito del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, il Dottor Gabriele Pecile, la Dottoressa Federica Mansutti, responsabile amministrativo, finanziario e controllo di gestione della Società, l'Ingegnere Maurizio Fumagalli, responsabile dello Sviluppo software e sistemi della Società, e il Dottor Ruggero Baggio;
- 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 (*Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 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 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, nonché corredato dalla relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento e sul risultato della 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 prosegue quindi illustrando i contenuti del Rendiconto Finanziario e della relazione sulla situazione della Società e sull'andamento e sul risultato della gestione.

Il Presidente prosegue il proprio intervento informando l'Assemblea che in data 23 maggio 2018 è stata rilasciata e depositata la relazione della società Ernst & Young S.p.A., soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nella quale è espresso un giudizio positivo sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 e sulla coerenza della relazione sulla gestione con lo stesso.

Il Presidente conclude quindi il proprio intervento comunicando all'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile conseguito nell'esercizio.

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 di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, nonché corredato dalla relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento e sul risultato della gestione, così come redatti e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2018;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società Ernst & Young S.p.A., soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 4.829.551, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità;
- distribuzione agli azionisti, entro il 31.07.2018, di un dividendo pari ad Euro 0,30 per ciascuna delle 3.333.200 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per un importo complessivo pari ad Euro 999.960;
- assegnazione alla "Riserva straordinaria" della rimanente somma pari ad Euro 3.829.591.

Riprende quindi la parola il Presidente Signor Renzo Guerra per procedere alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione della struttura dello stesso e del numero di componenti; determinazione del relativo compenso ivi compreso l'ammontare dell'accantonamento annuale a carico della Società per l'indennità di fine mandato*) ricordando ai presenti che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione in carica è scaduto e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Dopo aver ringraziato i Consiglieri di Amministrazione per il lavoro svolto nell'interesse della Società e dopo esauriente discussione, l'assemblea, a seguito di votazione palese, all'unanimità

delibera

- di nominare un Organo Amministrativo a struttura collegiale;
- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Consiglieri di Amministrazione le seguenti persone:
 - **Signor FORZA RENATO**, nato a Padova il giorno 18 marzo 1962 e residente a Pasiàn di Prato (UD) in Via Vicenza n. 63, codice fiscale FRZ RNT 62C18 G224R;
 - **Signor FUMAGALLI MAURIZIO**, nato a Carate Brianza (MB) il giorno 23.07.1962 e residente a Meda (MB), in via Mazzini n. 49, codice fiscale FMG MRZ 62L23 B729A;
 - **Signor GUERRA ELIA**, nato a San Daniele del Friuli (UD) il giorno 10 dicembre 1984 e residente a Buia (UD) in Via Spesses n. 2, codice fiscale GRR LEI 84T10 H816T;
 - **Signor GUERRA MARCO**, nato a Gemona del Friuli (UD) il giorno 22 settembre 1966 e residente a Buia (UD) in Via Spesses n. 3, codice fiscale GRR MRC 66P22 D962Y;
 - **Signor GUERRA RENZO**, nato a Gemona del Friuli (UD) il giorno 11 settembre 1958 e residente a Buia (UD) in Via Spesses n. 4, codice fiscale GRR RNZ 58P11 D962G;
 - **Signor SALA MARCO**, nato a Mariano Comense (CO) il giorno 02 agosto 1976 e residente a Cesate (MI), in Via Alessandro Scarlatti n. 98/A, Codice Fiscale SLA MRC 76M02 E951S;
 - **Signor TAVELLA VITTORIO HANS**, nato a Duisburg (Germania) il giorno 09 agosto 1966 e residente a Bartrup (Germania) Hainbuchenweg 5, codice fiscale TVL VTR 66M09 Z112A;
- di stabilire che l'Organo Amministrativo, come sopra nominato, rimarrà in carica per un triennio ed esattamente fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020, precisando che la nomina avrà efficacia ad avvenuta accettazione di tutti i nominati Amministratori;
- di determinare per ciascun Consigliere di Amministrazione, in ragione della carica rivestita, una indennità lorda annua pari ad Euro 6.000,00 comprensiva delle eventuali spese sostenute in ragione del proprio incarico;
- di fissare in Euro 500.000,00 lordi annui, per ciascun esercizio del triennio di durata in carica e fatte salve nuove e differenti delibere dell'assemblea, il monte compensi complessivo entro cui il Consiglio di Amministrazione, in quanto di propria competenza, potrà determinare il compenso da erogare ai Consiglieri cui siano state delegate specifiche attribuzioni;
- di determinare in complessivi Euro 30.000,00, anteriormente all'assunzione di efficacia della nomina come sopra stabilita, l'accantonamento annuale a carico della società per l'indennità

denominata “di fine mandato di collaborazione coordinata e continuativa”, da riconoscersi all’Amministratore Signor Renzo Guerra e da evidenziarsi in apposita voce patrimoniale denominata “Fondo accantonamento indennità di fine mandato amministratori” (TFM).

Essendo presenti presso la sede sociale o in audioconferenza, prendono quindi la parola ciascuno dei sopra nominati Consiglieri di Amministrazione Signori Forza Renato, Fumagalli Maurizio, Guerra Elia, Guerra Marco, Sala Marco e Tavella Vittorio Hans per ringraziare l’Assemblea per la fiducia accordata e dichiarare espressamente di accettare la carica.

Il Consigliere di Amministrazione Signor Tavella Vittorio Hans comunica altresì anche la propria rinuncia al compenso deliberato dall’Assemblea, precisando che per l’intera durata della propria carica sociale le attività svolte in ragione del proprio ufficio di Amministratore sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito.

Il Presidente da quindi atto che, alla luce delle predette accettazioni di nomine espresse dai Signori Forza Renato, Fumagalli Maurizio, Guerra Elia, Guerra Marco, Sala Marco e Tavella Vittorio Hans, la nomina dell’intero nuovo Consiglio di Amministrazione avrà efficacia solo ed esclusivamente dal momento in cui egli stesso avrà perfezionato la propria accettazione.

Il Presidente riprende la parola e apre la discussione sul terzo ed ultimo punto all’ordine del giorno (*Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci supplenti e determinazione del relativo compenso*) ricordando ai presenti che, con l’approvazione del bilancio di esercizio del 31 dicembre 2017 anche il Collegio Sindacale in carica è scaduto e si rende necessaria la nomina dei nuovi membri.

Dopo aver ringraziato i componenti del Collegio Sindacale per il lavoro svolto nell’interesse della Società e dopo esauriente discussione, l’assemblea, a seguito di votazione palese, all’unanimità

delibera

- di nominare a membri del Collegio Sindacale i signori:
 - **PECILE dottor WALDI**, nato a Fagagna (UD) il giorno 01 gennaio 1951, residente a Fagagna (UD) in Via Zanon n. 7/1, codice fiscale PCL WLD 51A01 D461T, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
 - **BAGGIO dottor RUGGERO**, nato a Buja (UD) il giorno 14.04.1961, residente a Buja (UD) in Via Codesio n. 64, codice fiscale BGG RGR 61D14 B259F, con la carica di Sindaco effettivo;
 - **ORLANDINI ragionier PAOLO**, nato a La Spezia (SP) il giorno 29 agosto 1963, residente a Solferino (MN) in Via Ridello al Monte n. 3, codice fiscale RLN PLA 63M29 E463N, con la carica di Sindaco effettivo;
 - **DALLA TORRE dottor ENRICO**, nato a Udine il giorno 02 marzo 1960, domiciliato a Udine in Viale Trieste n. 158, codice fiscale DLL NRC 60C02 L483B, con la carica di Sindaco supplente;
 - **ROSSI dottor MATTEO**, nato a Milano il giorno 22 settembre 1971, residente a Monza (MB) in Via Felice Caronni n. 15, codice fiscale RSS MTT 71P22 F205E, con la carica di Sindaco supplente;
 - di stabilire che il Collegio Sindacale, come sopra nominato, rimarrà in carica per un triennio ed esattamente fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2020;
 - di determinare per il periodo di permanenza in carica i seguenti compensi:
 - per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuale pari ad Euro 8.500,00;
 - per i Sindaci effettivi un compenso annuale pari ad Euro 5.700,00;
 - per il Presidente e per i Sindaci effettivi un compenso onnicomprensivo pari ad Euro 150,00 per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea che non abbia all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio annuale di esercizio;
 - per il solo Sindaco effettivo Ragionier Orlandini Paolo una indennità chilometrica pari alle tariffe ACI vigenti;
- il tutto con la precisazione che detti importi non comprendono il contributo dovuto alla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l’Imposta sul Valore Aggiunto.
- Il Presidente signor Renzo Guerra constata quindi che il Presidente del Collegio Sindacale ed i

Sindaci Effettivi testé nominati hanno reso noto all'Assemblea le proprie cariche ai sensi dell'articolo 2400, quarto comma, del Codice Civile, mentre egli stesso ha provveduto al riguardo con riferimento ai Sindaci Supplenti.

I neo nominati Presidente del Collegio Sindacale e Sindaci effettivi, essendo presenti presso la sede sociale o collegati in audioconferenza, ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica.

Il Presidente signor Renzo Guerra comunica infine che provvederà a curare le pratiche relative all'accettazione della carica da parte dei sindaci supplenti.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente alle 12:45 dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Firmato

Firmato

Renzo GUERRA

Gabriele PECILE