

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 26 Maggio 2017, 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 31.12.2016 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.

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;
- l'Assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2017 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 Franco Bolner, Marco Sala e Vittorio Hans Tavella, 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;
- la seduta, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, risulta validamente costituita e l'Assemblea atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente Signor Renzo Guerra apre quindi la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 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 2016, 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 informa che in data 13 aprile 2017 è stata depositata anche la relazione della società Reconta Ernst & Young S.p.A, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nella quale è espresso giudizio positivo sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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 dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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 30 marzo 2017;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale;
- di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 3.457.663, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità:
 - assegnazione alla "Riserva legale" di un importo pari ad Euro 166.640;
 - assegnazione alla "Riserva per utili da conversione cambi" di un importo pari ad Euro 1.023;
 - distribuzione agli azionisti, entro il 31.07.2017, di un dividendo pari ad Euro 0,18 per ciascuna delle 3.333.200 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per un importo complessivo pari ad Euro 599.976;
 - assegnazione alla "Riserva straordinaria" della rimanente somma pari ad Euro 2.690.024.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente alle 12:40 dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato

Renzo GUERRA

IL SEGRETARIO

Firmato

Gabriele PECILE