

REPERTORIO numero 39288

ATTI numero 26336

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"FIDIA - S.p.A."

Il ventisette aprile duemiladiciotto.

Registrato a Torino 1
il 3 maggio 2018
n. 8844 serie 1T
euro 800,00

(27-04-2018)

In San Mauro Torinese (TO), in una sala al piano quarto presso la sede della società in corso Lombardia n. 11, alle ore sedici circa.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= MORFINO ing. Giuseppe, nato a Strevi (AL) il giorno 8 aprile 1944,

domiciliato per la carica in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, corso Lombardia n. 11,

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "FIDIA - S.p.A.", con sede in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, corso Lombardia n. 11, capitale

sociale Euro 5.123.000,00 (cinquemilionicentoventitremila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Tori-

no con il numero di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 735673,

premette:

a) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "FIDIA - S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 17 marzo 2018, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Conferma nella carica di Consigliere di Amministrazione dell'ing. Laura MORGAGNI; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione annuale per l'esercizio 2017 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.

4. Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF.";

b) - che, ai sensi di statuto e su unanime designazione dei presenti, esso componente assume la presidenza dell'assemblea;

c) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2002 ha approvato un regolamento assembleare, successivamente modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011, e che lo

svolgimento della presente assemblea sarà quindi disciplinato dal predetto regolamento, di cui è contenuta copia nel fascicolo a stampa distribuito a tutti i partecipanti;

d) - che conferisce a me notaio l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico della presente assemblea;

ciò premesso,

rivolge un saluto ai presenti e dichiara aperta la seduta.

Quindi il Presidente dell'assemblea

constata e dà atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso componente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- MAIDAGAN AGUIRRE ing. Carlos, Vice Presidente, presente,

- GIOVANDO prof. Guido, presente,

- AZZOLIN dott. Luigino, presente,

- SAVARINO dott.ssa Paola, presente,

- FERRERO Anna, presente,

- MORGAGNI ing. Laura, presente;

b) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i membri effettivi signori:

- FERRERO dott. Maurizio, Presidente, presente,

- SCANDURRA dott.ssa Marina, presente in audioconferenza,

- RABBIA dott. Marcello, presente;

c) - che sono presenti in sala in questo momento, in proprio e per dele-

ga, numero 6 (sei) azionisti portatori di numero 2.890.074 azioni, pari al 56,41% del capitale sociale, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna aventi diritto di voto del capitale sociale, essendo numero 10.000 (diecimila) azioni proprie, il tutto come risulta dall'elenco che verrà allegato al termine del presente verbale;

d) - che tutte le azioni presenti risultano dalle prescritte comunicazioni rilasciate da intermediari autorizzati, a' sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emanata anche a' sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 213/1998;

e) - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe per la rappresentanza in assemblea a' sensi di legge, che le medesime risultano regolari a' sensi delle vigenti disposizioni e che sono state acquisite agli atti della società;

f) - che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, in prima convocazione, come già detto, mediante avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 17 marzo 2018;

g) - che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana S.p.A. e della Monte Titoli S.p.A. gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni degli Enti stessi e che non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti od osservazioni.

Il Presidente dell'assemblea riferisce poi:

a) - che in rappresentanza della CONSOB nessuno è presente;

b) - che in rappresentanza della società di revisione "EY S.p.A." è presente il dott. Roberto RAGAZZO;

c) - che per lo svolgimento dei lavori assembleari ci si avvale di alcune persone presenti in sala per motivi di servizio;

d) - che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CONSOB, gli azionisti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni pervenute a' sensi dell'articolo 120 del D.LGS. 58/98, nonché dalle altre informazioni a disposizione della società, alla data del 26 aprile 2018 partecipano in misura superiore al 3% (tre per cento) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, risultano essere:

- il signor MORFINO ing. Giuseppe titolare di numero 2.865.516 (due milioniottocentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni, pari a circa il 55,93% (cinquantacinque virgola novantatré per cento) del capitale sociale;

e) - che, a' sensi della delibera CONSOB 11971/99, Allegato 3 E), primo comma, lettera c), l'azionista di ultima istanza che partecipa al capitale sociale con percentuale di possesso superiore al 3% (tre per cento) è il signor MORFINO ing. Giuseppe;

f) - che non risultano, per quanto a conoscenza della società, pattuizioni od accordi di alcun genere tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e/o al trasferimento delle stesse.

Il Presidente dell'assemblea invita comunque chi avesse altre comunicazioni da dare al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei presenti muove osservazioni.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea chiede a coloro che intendono allontanarsi dalla sala di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso ed a coloro che intendono allontanarsi immediatamente prima della votazione di darne comunicazione anche alla Presidenza ed inoltre chiede ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, ma nessuno chiede la parola a questo proposito.

Quindi il Presidente dell'assemblea

d i c h i a r a

la presente assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone - relativamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di limitare la lettura alla sola parte introduttiva e generale della relazione ed alla proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione e di omettere la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in quanto a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa che contiene tra l'altro la nota integrativa, lo stato patrimoniale ed il conto economico 2017, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relativa relazione del Collegio Sindacale e

della Società di Revisione e cioè di omettere la lettura della documentazione che è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge presso BORSA ITALIANA S.p.A..

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente dell'assemblea procede nella lettura come proposto.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERRE-RO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di adeguarsi alla richiesta avvenuta e quindi si limita ad espressamente confermare il contenuto della relazione del Collegio Sindacale contenuta nel fascicolo a stampa distribuito a tutti i presenti.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Primo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2018,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

d e l i b e r a

a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che evidenzia una perdita di complessivi Euro 1.427.596,35 (unmilionequattrocentoventisettemilacinquecentonovantasei virgola tren-

tacinque);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire le complessive perdite di Euro 1.427.596,35 (unmilionequattrocentoventisettemilacinquecentonovantasei virgola trentacinque) emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, mediante utilizzo per il corrispondente importo della "riserva utili a nuovo", quale riserva si riduce ad Euro 1.638.273,12 (unmilione seicentotrentottomiladuecentosettantatre virgola dodici);

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, che chiude con un risultato negativo di Euro 3.098.390,09 (tremilioninovanottomilatrecentonovanta virgola zero nove), di cui Euro 3.065.999,63 di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione."

Su richiesta del Presidente dell'assemblea allego al presente verbale, previa sua e mia sottoscrizione ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'ordine del giorno della parte ordinaria;

- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa distribuito ai presenti e contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2017, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

Aperta la discussione, il Presidente invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresenta-

te.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.890.089 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il primo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

- astenuti: nessuno;

- numero 18.576 voti contrari espressi dagli azionisti GEDDA Livio e GEDDA Edo;

- numero 2.871.513 voti favorevoli.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il primo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea comunica, ai sensi dell'articolo 2427 lett. 16-bis del Codice Civile e dall'articolo 149-duodecies del Regolamento emittenti, il corrispettivo fatturato per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato:

- Euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento virgola zero zero) per il bilancio civilistico ed Euro 36.500,00 (trentaseimilacinquecento virgola zero zero) per il bilancio consolidato, pari a complessivi Euro 78.000,00 (settantottomila virgola zero zero) quale corrispettivo fatturato per l'esercizio 2017.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predispo-

sta dal Consiglio di Amministrazione, quale allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Avuta la parola, il dott. Maurizio FERRERO, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2018,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

a) - di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione la signora MORGAGNI ing. Laura, nata a Torino il 9 gennaio 1974, residente in Torino, via Pietro Giuria n. 35, codice fiscale MRG LRA 74A49 L219Y, che durerà in carica fino alla scadenza dei Consiglieri di Amministrazione attualmente in carica, e precisamente fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019."

Aperta la discussione, il Presidente invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.890.089 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per al-

zata di mano il secondo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

- astenuti: nessuno;

- numero voti contrari: nessuno

- numero 2.890.089 voti favorevoli.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il secondo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dall'organo amministrativo ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea propone di omettere la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in tema di "governo societario ed assetti proprietari della società" poiché la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso il sito internet della società nei termini di legge ed a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia.

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente dell'assemblea consegna a me notaio la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società che io notaio, previa sottoscrizione del comparente e mia, allego al presente verbale sotto la lettera "C", omissane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERRE-RO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare trattandosi, peraltro, di una presa d'atto non

obbligatoria a' sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2018,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di prendere atto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Aperta la discussione, il Presidente dell'assemblea invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Aperta la discussione, il Presidente invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.890.089 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il terzo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

- astenute n. 746 azioni portate dai soci ISHARES VII PLC e TWO SIG-

MA EQUITY PORTFOLIO LLC;

- numero voti contrari nessuno

- numero 2.889.343 voti favorevoli.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il terzo ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea propone di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF predisposta dal Comitato Remunerazione, in quanto la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge presso Borsa Italiana S.p.A..

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea mi consegna quindi la suddetta relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed io notaio la allego al presente verbale sotto la lettera "D", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo

stesso.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 27 aprile 2018,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione degli amministratori, predisposta dal Comitato per le Remunerazioni, ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Aperta la discussione, il Presidente invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.890.089 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il quarto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

- astenuti: nessuno;

- numero voti contrari: nessuno;

- numero 2.890.089 voti favorevoli.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il quarto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore sedici e trenta circa, previa richiesta di allegare l'elenco dei partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "E", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine ventuno circa di sei fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore sedici e quarantacinque.

F.ti: Giuseppe MORFINO

Andrea GANELLI notaio