

ESERCIZIO 2016

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2017

Il giorno ventinove del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette (29.6.2017), alle ore dieci, presso lo Studio Baldizzone, in Savona, Via Cesare Battisti n. 2-5, si riunisce l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "FRESIA S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 3.

Ai sensi delle disposizioni dello Statuto sociale (articolo 26.1) assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, signor Fresia p.i. Giulio, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario, il rag. Piero Baldizzone e quindi constata e chiede di far risultare a verbale quanto segue:

- è stata convocata, a sensi di legge e di Statuto (articolo 17), l'Assemblea ordinaria degli azionisti il giorno 28 giugno 2017 per l'adunanza in prima convocazione e per questo giorno, luogo ed ora per l'adunanza in eventuale seconda convocazione;
- la riunione in prima convocazione è andata deserta non essendo presente un numero di soci sufficiente a costituire maggioranze deliberative;
- sono presenti in questo giorno, luogo ed ora, in proprio, i due soci della società signori Fresia ing. Mauro e Fresia dott. Giancarlo, titolari complessivamente delle n. 63.000 azioni da € 50,00= ciascuna che costituiscono il capitale sociale, sottoscritto ed interamente versato in € 3.150.000=;
- gli intervenuti all'Assemblea hanno esibito i certificati azionari di loro proprietà e, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, sono pertanto legittimati a partecipare alla riunione;

- sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della società signori Fresia Giulio, Presidente, Nolasco Nella e Fresia Giancarlo, Consiglieri;
- sono presenti i componenti del collegio dei sindaci, ragionieri: Piero Baldizzone, Presidente ed i Sindaci effettivi Lorenzo Roffinella e Paola Dondero.

Dato atto di quanto precede il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, aperta ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2016, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale al bilancio ed adozione delle deliberazioni ex art. 2364 n.1 C.C..

Dato atto di quanto accertato, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, a sensi di legge e di Statuto, aperta ed atta a discutere e validamente deliberare sul previsto ordine del giorno.

Il Presidente porge il proprio saluto ai presenti e, prima di procedere alla trattazione dell'argomento indicato all'ordine del giorno, riferisce che il Consiglio di Amministrazione della società si è avvalso del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per sottoporre il Bilancio al vaglio dell'Assemblea, in considerazione della necessità di approfondire l'esame dei nuovi principi contabili, di recentissima emanazione, che hanno trovato applicazione nella formazione del Bilancio dell'esercizio 2016, sussistendo così le motivazioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C. per usufruire del maggior termine.

Prosegue nel proprio intervento fornendo alcuni cenni sull'andamento della gestione aziendale nei primi mesi del 2017 e sulle iniziative avviste per l'acquisizione di nuove commesse.

Dopo aver consegnato agli intervenuti il fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, il Presidente procede alla lettura delle prime due sezioni del bilancio dell'esercizio ed invita quindi il Segretario a dare lettura della Nota integrativa e ad esporre le risultanze del rendiconto finanziario, alla quale, fa seguire quella della Relazione sulla gestione ed il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Piero Baldizzone, quella della relazione dell'organo di controllo al Bilancio.

Terminata la lettura il Presidente ed il Segretario forniscono ulteriori informazioni in merito al bilancio dell'esercizio, ai criteri di formazione del bilancio

stesso ed a quelli di valutazione delle poste aziendali, anche con un ulteriore esame della Nota integrativa che, come noto, costituisce la terza sezione del bilancio dell'esercizio.

A conclusione della discussione il Presidente propone di procedere alla votazione sul bilancio dell'esercizio 2016.

L'Assemblea, con voto unanime e palese, condivide la proposta sulla destinazione dell'utile netto dell'esercizio e le motivazioni che l'hanno determinata, delibera di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e di destinare l'utile netto, realizzato nella somma di € 120.895,72= alle Riserve secondo il seguente prospetto:

- alla Riserva Legale	€	7.000,00=
- alla Riserva straordinaria	€	<u>113.895,72=</u>
TOTALE	€	120.895,72=

L'Assemblea, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'esame del Bilancio in merito ai contenziosi fiscali che sono tuttora pendenti a seguito delle intervenute pronunce di rinvio della Corte di Cassazione (esercizi 1986, 1987 e 1988, esercizi 1999 e 2000), preso atto di quanto indicato dal Prof. Giovanni Marongiu e dal rag. Piero Baldizzone che si sono occupati della difesa della società e che di recente hanno avuto incontri con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Savona per un'eventuale conciliazione giudiziale, e tenuto conto di quanto segnalato dal Collegio Sindacale in ordine alla necessità di istituire apposito Fondo rischi del passivo, sempre all'unanimità delibera:

- di astenersi a qualsiasi distribuzione delle riserve fino a che non siano definitivamente concluse dette controversie;
- di rinviare a prossima riunione, da tenersi prima della chiusura dell'esercizio, la valutazione dell'opportunità di destinare tutte o parte delle riserve di Bilancio alla costituzione di apposito Fondo rischi.

Conclusa la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente. Sono le ore dodici e minuti quindici.

IL PRESIDENTE
(FRESIA p.i. GIULIO)

IL SEGRETARIO
(BALDIZZONE Rag. PIERO)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **FRESIA S.p.A.** dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Il sottoscritto Baldizzone Piero ragioniere commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Savona al n°166, incaricato dall'Amministratore unico della società, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 – quinquies, Legge 340/2000, dichiara che il presente documento in formato PDF/A è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio della Riviera – Autorizzazione n. 3429 in data 20 gennaio 2016 del Direttore dell'Ufficio di Savona dell'Agenzia delle Entrate