

## ESERCIZIO 2018

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 15 MAGGIO 2019

Il giorno quindici del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove (15.5.2019), alle ore sedici, 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 30 aprile 2019 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;
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione della società in persona dei signori Fresia Giulio, Presidente, Nolasco Nella e Fresia Giancarlo, Consiglieri;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente rag. Piero Baldizzone ed il Sindaco effettivo rag. Paola Dondero mentre è assente giustificato l'altro sindaco effettivo rag. Sandro Marchisio.

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 2018, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale al bilancio ed adozione delle deliberazioni ex art. 2364 n.1 C.C.;
2. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 ex art. 2364 n. 2 C.C..

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

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'argomento indicato all'ordine del giorno, porge il proprio saluto agli intervenuti e fornisce alcuni cenni sull'andamento della gestione aziendale nei primi mesi del 2019.

Dopo aver consegnato agli intervenuti il fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, 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 suoi criteri di formazione 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 2018.

L'Assemblea, con voto unanime e palese, delibera di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, condivisa la proposta sulla

destinazione dell'utile netto dell'esercizio e le motivazioni che l'hanno determinata, sempre con voto unanime delibera di destinare l'utile netto, realizzato nella somma di € 554.584,15= alle Riserve secondo il seguente prospetto:

- alla Riserva Legale	€	28.000,00=
- alla Riserva straordinaria	€	<u>526.584,15=</u>
TOTALE	€	554.584,15=

Conclusa la trattazione del primo argomento dell'ordine del giorno il Presidente propone di procedere con l'esame del successivo "Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 ex art. 2364 n. 2 C.C." ed indica che sono giunte a naturale scadenza le cariche sociali per cui occorre procedere al loro rinnovo.

Prosegue nel proprio intervento indicando l'opportunità di confermare l'organo amministrativo in carica che si sta occupando in maniera puntuale ed opportuna della gestione della società.

L'Assemblea, preso atto di quanto indicato dal Presidente e condivisa pianamente l'opportunità della deliberazione suggerita, con voto unanime e palese delibera:

- di nominare quale organo amministrativo sociale un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri chiamando a ricoprire la carica i signori:
  - Fresia p.i. Giulio, nato a Millesimo (SV) il 2 agosto 1927, residente in Millesimo (SV), Piazzetta Garibaldi n. 11-1, codice fiscale FRS GLI 27M02 F213J;
  - Nolasco Nella, nata a Murialdo (SV), il 31 maggio 1928, residente in Millesimo (SV), Piazzetta Garibaldi n. 11-1, codice fiscale NLS NLL 28E71 F813C;
  - Fresia dott. Giancarlo, nato a Millesimo (SV), il 4 marzo 1955, residente in Torino (TO), Viale Catone n. 33, codice fiscale FRS GCR 55C04 F213Q.Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per il triennio 2018-2020, fino alla riunione dell'Assemblea che approverà il bilancio relativo a tale ultimo esercizio sociale e, ai sensi degli articoli 18 e 19 del vigente Statuto sociale sarà investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nulla escluso od eccettuato e, ai sensi dell'art. 36.1 del vigente Statuto potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, entro i limiti del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione;
- di attribuire la carica di Presidente al signor Fresia p.i. Giulio, sopra generalizzato;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione della società un compenso annuo per il triennio 2018-2020 di € 150.000,00= (centocinquantamila/00), al lordo di oneri fiscali e previdenziali di legge.

Ad avvenuta nomina dell'organo amministrativo il Presidente del Collegio Sindacale chiede la parola ed illustra all'Assemblea le ragioni che suggerirebbero l'attribuzione delle funzioni di controllo contabile ex art. 2409 bis C.C. ad un organo autonomo rispetto al Collegio sindacale.

Invita quindi l'Assemblea a valutare l'opportunità di affidare la revisione legale ad una società di revisione.

L'Assemblea preso atto di quanto indicato dal Presidente del Collegio Sindacale e ritenuto doveroso ed opportuno un approfondimento sul tema, con voto unanime e palese delibera di rinviare la decisione sul punto ad una nuova riunione da tenersi entro il mese di luglio.

Conclusa la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente. Sono le ore diciotto 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 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, dichiara ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinques, Legge 340/2000 che il documento in formato PDF/A è conforme al corrispondente documento 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.