

Verbale di Assemblea

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 17. è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti con avviso pubblicato in data 14 Giugno 2021 sul sito internet della società, diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate), e pubblicato in estratto sul quotidiano "Il Giornale", con il seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Cod. Civ. e dell'art. 21.15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, il Sig. Mattia Bastoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

Il Presidente rileva la presenza di:

- Per i membri del Consiglio di amministrazione,

Mattia Bastoni, in presenza

Mattia Casadio, collegato da remoto

Deborah Setola collegata da remoto

Matteo Simone Amatruda collegato da remoto

- i membri del Collegio Sindacale, tutti collegati da remoto

Dott. Francesco Farneti,

Dott. Pierluigi Pipolo

Rag. Marco Campidelli

Il Presidente, d'accordo con i convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Sig. Davide Armuzzi, che presente, accetta.

Il Presidente comunica che all'assemblea sono intervenuti n. 2 soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti, per delega, n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 82,24% delle n. 6.080.000 azioni costituenti il capitale sociale pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno

Il Presidente comunica ai presenti che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998;
- non sono state poste alla Società, prima dell'odierna assemblea, domande per iscritto sulle materie all'ordine del giorno ai sensi art. 127 ter D.Lgs 58/1998;
- nei termini di legge e regolamentari sono stati resi disponibili al pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società, nonché trasmessi a Borsa Italiana S.p.A.:
 - le relazioni e le proposte degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- il capitale sociale è di Euro 158.000, suddiviso in n° 6.080.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Aim Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- gli azionisti di Fabilia Group S.p.A. che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

AZIONISTA	N. Azioni	%
FI1 Srl	3.393.000	55,81%
FI2 Srl	1.607.000	26,43%

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti sarà allegato al verbale dell'assemblea

Il Presidente quindi passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

“Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della

Società e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

In considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata e resa disponibile, sul sito internet della Società, sono illustrate soltanto le parti più significative della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale (di cui anche se il Collegio è presente si rende esonerato dalla lettura dandone integrale accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione) e della Relazione della Società di Revisione, omettendo così la lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

Prende la parola il Vice Presidente che

- illustra i risultati salienti dell'esercizio della Capogruppo Fabilia Group S.p.A.;
- dà lettura del giudizio contenuto nella Relazione della società di revisione al bilancio consolidato, formulata in data 14 Giugno 2021, precisando che il giudizio contenuto nella Relazione della società di revisione al bilancio d'esercizio è del tutto analogo.
- dà lettura di alcuni stralci della Relazione al Bilancio 31/12/20 del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di Fabilia Group S.p.A. ai sensi dell'art. 153 D.Lgs n. 58/1998 (TUF) e dell'art. 2429 del Codice Civile, formulata in data 30 marzo 2020.

Il Presidente, infine, procede con la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente all'approvazione del bilancio:

“Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio dell'anno 31/12/2020 di Fabilia Group S.p.A., che chiude con un perdita di esercizio di 467.513 Euro e il bilancio consolidato che chiude con una perdita di 4.027.393 Euro sono illustrati nel fascicolo “Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020” e “Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020”, depositato presso la sede legale, pubblicato sul sito internet della Società (<https://corporate.fabilia.com/>), presso Borsa Italiana S.p.A. Nella presente relazione si fa pertanto rinvio a tale documento.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione il bilancio di esercizio al 31/12/2020 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fabilia Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminati il bilancio di esercizio di Fabilia Group S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione;
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno;

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

Il Presidente Mattia Bastoni, prima di passare alla votazione ricorda che sono presenti n. 2 soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 5.000.000 azioni in proprio e per delega, pari al 82,24% del capitale sociale e chiede al rappresentante designato, Computershare, di esplicitare i risultati dei voti ricevuti.

Il Rappresentante designato comunica che:

“sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 2, pari al 100% del capitale sociale presente/diritti di voto presenti pari al 82,24% del capitale sociale totale

Il Presidente comunica che l'Assemblea a maggioranza

ha deliberato

di approvare la proposta come formulata dal Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

“Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Passa alla lettura della proposta come contenuta nella relazione illustrativa:

“Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Fabilia Group S.p.A., oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del giorno, evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 467.513, che il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo.”

Il Presidente chiede al rappresentante designato, Computershare, di esplicitare i risultati dei voti ricevuti.

Il Rappresentante designato comunica che:

“sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 2, pari al 100% del capitale sociale presente/diritti di voto presenti pari al 82,24% del capitale sociale totale

Il Presidente comunica che l’Assemblea a maggioranza

ha deliberato

di approvare la proposta come formulata dal Consiglio di Amministrazione

Il Presidente continua con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno:

“Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Cod. Civ. e dell’art. 21.15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

informando gli Azionisti che nel mese di marzo 2021, un consigliere della Società, la Dott.ssa Cristina Mottironi (che ricopriva il ruolo di amministratore indipendente), ha rassegnato le dimissioni dalla carica per ragioni personali. Il Consiglio di Amministrazione di Fabilia Group S.p.A., quindi, in data 29 marzo 2021, ha provveduto a cooptare in sua sostituzione, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Cod. Civ. e dell’art. 21.14 dello Statuto Sociale, con espressa approvazione del Collegio Sindacale, verificati i requisiti di legge e regolamentari, il Dott. Lamberto Tacoli, che resta in carica fino alla odierna Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla premessa che una composizione ottimale dell’Organo Amministrativo rappresenta strumento di garanzia di idonea e corretta

gestione societaria, nell'attuare la procedura di cooptazione, ha avuto riguardo l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, ritenuta tale per numero di componenti, presenza di amministratore indipendente, nonché per diversità di competenze e caratteristiche professionali, in rapporto alle dimensioni della Società. Ed invero, le dimissioni intervenute hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione, sia quanto a presenza di amministratori indipendenti (in quanto il consigliere dimesso era l'unico in possesso dei requisiti di indipendenza), sia quanto a caratteristiche professionali dei componenti.

Posto ciò, il Consiglio d'Amministrazione fa presente che occorre rispettare il requisito richiesto dal punto 3 della Modifica al Regolamento Emittenti AIM Italia, di cui all'avviso 17857 del 06 luglio 2020, nonché dell'art. 6-bis del Regolamento AIM Italia stesso pro tempore vigente, in base al quale è richiesto alle società emittenti AIM Italia di nominare e mantenere all'interno del proprio Consiglio di Amministrazione almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF, che sia scelto dagli azionisti della Società tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

In considerazione del lavoro sin qui svolto dal dott. Lamberto Tacoli, del suo Curriculum Vitae, del fatto che la sua candidatura, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia pro tempore vigente, sia stata già positivamente valutata da Integrae SIM S.p.A., Nominated Adviser della Società e, in considerazione delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in ordine a:

- i) disponibilità ad accettare;
- ii) inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- iii) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF e di professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili;
- iv) possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF;

il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di assumere le decisioni di competenza, provvedendo a nominare ai sensi di legge e dell'art. 21.15 dello Statuto Sociale, un componente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì che il mandato scada insieme a quello degli altri amministratori in carica e quindi all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021.

Ai fini delle decisioni di competenza, si evidenzia che l'amministratore cooptato con delibera del 29 marzo 2021 ha perfettamente riequilibrato la composizione dell'organo amministrativo, inficiata con le dimissioni intervenute dal precedente consigliere; infatti

il Consiglio di Amministrazione, sulla base della documentazione fornita dal dott. Lamberto Tacoli, dopo aver verificato la sussistenza, ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto Sociale, dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF, oltre che dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, ha valutato la sua nomina idonea a garantire il riequilibrio della composizione del Consiglio di Amministrazione, tale da permettere allo stesso una buona e corretta gestione della Società, nonché la conformità con quanto previsto dall'art. 21.1 dello Statuto e dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia pro tempore vigente

Il Presidente chiede al rappresentante designato, Computershare, di esplicitare i risultati dei voti ricevuti.

Il Rappresentante designato comunica che:

“sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 2, pari al 100% del capitale sociale presente/diritti di voto presenti pari al 82,24% del capitale sociale totale

Il Presidente comunica che l'Assemblea a maggioranza

ha deliberato

di approvare la proposta come formulata dal Consiglio di Amministrazione

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 18.25

Il Presidente Mattia Bastoni



Il Segretario Davide Armuzzi



