



FINTEL ENERGIA GROUP

Fintel Energia Group S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**14 giugno 2019 prima convocazione
28 giugno 2019 seconda convocazione**

FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.
Sede legale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19
Capitale sociale di Euro 2.561.209,20 i.v.
Codice fiscale e partita iva n° 02658620402
Iscritta all'Ufficio del Registro di Macerata n. 02658620402

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 14 giugno 2019, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2019, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata in carica.
4. Determinazione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi.
6. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza e determinazione dei relativi compensi.
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019 - 2021 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del relativo corrispettivo.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Fintel Energia Group S.p.A. (“**Fintel**” o la “**Società**”), riunitosi in data 13 maggio 2019, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Ordinaria proposte di delibera relative agli argomenti all’ordine del giorno.

La presente relazione è stata redatta per illustrare le ragioni che giustificano le proposte di delibera nonché fornire le informazioni necessarie affinché possiate formarvi un fondato giudizio sugli argomenti all’ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al **primo punto** posto all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che la documentazione relativa è stata messa a disposizione dei soci a norma di Legge.

Ciò premesso, si evidenzia che con riferimento al bilancio d’esercizio della capogruppo Fintel Energia Group SpA, i risultati dell’esercizio 2018 sono stati i seguenti:

- il bilancio d’esercizio chiude con una perdita pari a Euro 132 migliaia contro quella dell’esercizio precedente pari a Euro 426 migliaia.

Il valore del patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 8.537 migliaia.

Per quanto riguarda invece i dati economici e finanziari relativi al bilancio consolidato di gruppo, i risultati dell’esercizio 2018 sono stati i seguenti:

- i ricavi delle vendite del Gruppo al 31 dicembre 2018 sono stati pari ad Euro 25.147 migliaia, contro quelli dell’anno precedente pari a Euro 24.251 migliaia;
- il bilancio consolidato chiude con un risultato netto positivo pari a Euro 760 migliaia contro quella dell’esercizio precedente pari a Euro 922 migliaia.

Il valore del patrimonio di Gruppo è pari a Euro 10.840 migliaia.

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e Vi proponiamo di coprire la perdita della Fintel Energia Group SpA pari ad Euro 132 migliaia mediante imputazione a Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 132 migliaia.

* * *

Con riferimento al **secondo, al terzo e al quarto punto** posti all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018 viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione con delibera adottata dall’Assemblea in data 28 giugno 2016. Si rende pertanto necessario, provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero di componenti.

A tal riguardo, si segnala che ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 dello Statuto Sociale,

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, nominati, anche tra non soci, dall’Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. L’Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge. L’Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci la quale dovrà provvedere alla nomina dell’Amministratore.”

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea ordinaria. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio”.

Tenuto conto delle disposizioni statutarie sopra richiamate e delle disposizioni normative applicabili, si invitano pertanto i signori azioni azionisti a presentare le candidature alla carica di Amministratore, e sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero e della durata del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Si invitano altresì i Signori Azionisti a determinare il compenso spettante agli amministratori.

* * *

Con riferimento al **quinto punto** posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018 viene a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale con delibera adottata dall'Assemblea in data 28 giugno 2016. Si rende pertanto necessario, provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

A tal riguardo, si segnala che ai sensi degli articoli 26 e 27 dello Statuto Sociale,

“L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci non devono trovarsi nelle situazioni che determinano l'ineleggibilità e la decadenza dall'ufficio e devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme di legge e di regolamento. L'Assemblea, nell'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea. L'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397, 2° comma c.c.”.

Tenuto conto delle disposizioni statutarie sopra richiamate e delle disposizioni normative applicabili, si invitano pertanto i signori azioni azionisti a presentare le candidature alla carica di Sindaco, e sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per la nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e a determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

* * *

Con riferimento al **sesto punto** posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018 viene a scadere il mandato conferito all'Organismo di Vigilanza con delibera adottata dall'Assemblea in data 28 giugno 2016. Si rende

pertanto necessario, provvedere alla nomina del nuovo organismo di vigilanza, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

A tal riguardo, si segnala che l'Organismo di Vigilanza è un istituto previsto dal D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

Tenuto conto delle normative applicabili, si invitano pertanto i signori azioni azionisti a presentare le candidature alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, e sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per la nomina del Organismo di Vigilanza e del Presidente e a determinare il compenso spettante.

* * *

Con riferimento al **settimo punto** posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018 si verifica la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale società di revisione.

Si ricorda, che, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto sopra, si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019 – 2021.

* * *

La presente Relazione resterà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana SpA nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet della società www.fintel.bz nella sezione Investor Relations.

Pollenza, 30 maggio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Alcide Giovannetti)