



Fintel Energia Group S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**15 giugno 2017 prima convocazione
30 giugno 2017 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 15 giugno 2017, 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 30 giugno 2017, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 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 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Fintel Energia Group S.p.A. (“**Fintel**” o la “**Società**”), riunitosi in data 15 maggio 2017, 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 2016 sono stati i seguenti:

- i ricavi complessivi della Società al 31 dicembre 2016 sono stati pari ad Euro 16.370 migliaia, contro quelli dell’anno precedente pari a Euro 15.484 migliaia;
- il bilancio d’esercizio chiude con una perdita pari a Euro 512 migliaia contro quella dell’esercizio precedente pari a Euro 1.426 migliaia.

Il valore del patrimonio netto contabile è pari a Euro 9.049 migliaia.

Per quanto riguarda invece i dati economici e finanziari relativi al bilancio consolidato di gruppo, i risultati dell’esercizio 2016 sono stati i seguenti:

- i ricavi complessivi del Gruppo al 31 dicembre 2016 sono stati pari ad Euro 21.178 migliaia, contro quelli dell’anno precedente pari a Euro 19.147 migliaia;
- il bilancio consolidato chiude con un risultato netto positivo pari a Euro 90 migliaia contro una perdita dell’esercizio precedente pari a Euro 2.015 migliaia.

Il valore del patrimonio di Gruppo è pari a Euro 5.746 migliaia.

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e Vi proponiamo di coprire la perdita della Fintel Energia Group SpA pari ad Euro 512 migliaia mediante utilizzo della Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 512 migliaia.

* * *

Con riferimento al **secondo** posto all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2016 è necessario determinare il compenso degli Amministratori.

A tal riguardo, si segnala che ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale,

“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 della disposizione statutaria sopra richiamata e delle disposizioni normative applicabili, si invitano i Signori Azionisti a determinare il compenso spettante agli amministratori.

* * *

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, 31 maggio 2017

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