



**FINTEL ENERGIA GROUP**

**FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.**

Sede legale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19

Capitale sociale di Euro 230.171,00 i.v.

Codice fiscale e partita iva n° 02658620402

Iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Macerata n. 02658620402

Pollenza 14/06/2010

## **RELAZIONE ex art.3 DM 1998/437**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 GIUGNO 2010**

### **Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2010 – 2012 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del relativo corrispettivo.**

## **RELAZIONE SULLE PROPOSTE MESSE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX art. 3 DM 1998/437.**

### **Punto 1**

Si rimanda, per una compiuta illustrazione, alla Relazione sulla Gestione e alla documentazione relativa al Bilancio di esercizio al 31/12/2009 e al Bilancio Consolidato al 31/12/2009 che è a disposizione degli Azionisti e del pubblico nei termini di legge, anche sul sito della società all'indirizzo [www.fintel.bz](http://www.fintel.bz) alla sezione *investor relation*, nella sottosezione *dati finanziari*.

### **Punto 2**

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione si rende necessario in quanto è giunto a scadenza il mandato allo stesso conferito.

Pertanto, preliminarmente, va determinato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (da un minimo di due ad un massimo di nove membri) come previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale.

**Il punto 3** dell'ordine del giorno prevede la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, nel numero precedentemente determinato. Si dovrà deliberare, inoltre, circa la durata del mandato degli amministratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi.

**Il punto 4** dell'ordine del giorno prevede che l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito al compenso da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, a valere sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010.

**Fintel Energia Group SpA** – p.iva e cod.fisc. 02658620402

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Hopafi Srl

Sede Legale: Via Enrico Fermi n. 19 - 62010 Pollenza MC - Tel: 0733 201170 Fax:0733 206196 Numero Verde: 800 979 215

info@fintel.bz - www.fintel.bz

Sede Amministrativa ed Operativa Nord Italia: Via Bianzana n. 31-24124 BERGAMO-Tel.035 222213 Fax 035 214374 NV 800 121 959

info@ress.it - www.ress.it



## **FINTEL ENERGIA GROUP**

### **Punto 5**

Il rinnovo del Collegio Sindacale si rende necessario in quanto è giunto a scadenza anche il mandato triennale ad esso conferito con delibera dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea provvederà alla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, del suo Presidente e dovrà anche determinarne il compenso relativamente agli esercizi 2010 - 2012.

### **Punto 6**

Con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2009 scade il primo mandato triennale di certificazione conferito dall'Assemblea alla società PricewaterhouseCoopers Spa. L'Assemblea è pertanto chiamata a conferire un nuovo incarico di revisione legale o prorogare l'incarico alla società uscente, sulla base della proposta formulata dal Collegio Sindacale, alla quale pertanto si rinvia. L'Assemblea dovrà anche deliberare in merito alla determinazione del relativo corrispettivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
Dott. Alcide Giovannetti

**Fintel Energia Group SpA** – p.iva e cod.fisc. 02658620402

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Hopafi Srl

Sede Legale: Via Enrico Fermi n. 19 - 62010 Pollenza MC - Tel: 0733 201170 Fax:0733 206196 Numero Verde: 800 979 215

info@fintel.bz - www.fintel.bz

Sede Amministrativa ed Operativa Nord Italia: Via Bianzana n. 31-24124 BERGAMO-Tel.035 222213 Fax 035 214374 NV 800 121 959

info@ress.it - www.ress.it