

## VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/06/2010

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2010 alle ore 10:00 in Pollenza, Via Enrico Fermi n. 19 a seguito di regolare convocazione si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Fintel Energia Group S.p.A..

Il Dott. Alcide Giovannetti, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e dopo un saluto di benvenuto agli Azionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti a questa prima assemblea dopo la quotazione di Fintel Energia Group S.p.A., propone che a fungere da segretario della presente assemblea venga nominata la Sig.ra Angela Ferretti.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente prosegue dando atto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 69 del 12 giugno 2010, inserzione numero T10AAA7287;
- che l'avviso di convocazione è stato inoltre inviato a Borsa Italiana SpA e messo a disposizione sul sito internet della Società [www.fintel.bz](http://www.fintel.bz);
- che l'assemblea si tiene in prima convocazione;
- che l'ordine del giorno prevede:

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;

- che sono presenti, oltre a se medesimo, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i Signori:

Tiziano Giovannetti	Amministratore Delegato
Paolo Sasseti	Consigliere Indipendente
Loris Tartuferi	Consigliere Indipendente
Giuliano Mosconi	Consigliere Indipendente

- che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

Massimo Magnanini	Presidente
Alessandra Cavina	Sindaco Effettivo

- che è presente il Dott. Antonio Delli Priscoli in rappresentanza della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Spa;

- che ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Dott. Andrea Taglioni;
- che assiste alla riunione il Direttore Generale Sig.ra Dunia Romoli;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Consob e della Borsa Italiana S.p.A.;
- che il capitale sociale è di Euro 230.171,00 interamente versato, suddiviso in n. 23.017.100 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 ciascuna;
- che la Società non detiene azioni proprie;
- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile;
- che al momento sono presenti n. 3 intervenuti rappresentanti in proprio o per delega numero 21.345.700 azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 92,74% del capitale sociale.

Il Presidente inoltre informa:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno riportate nel verbale assembleare;
- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da altre informazioni a disposizione della società, sono i seguenti:

<b>Nominativo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Titolo di possesso</b>	<b>Quota % su capitale ordinario</b>
Hopafi Srl	Hopafi S.r.l.	Proprietà	88,60
Moschini S.p.A.	Moschini S.p.A.	Proprietà	3,46

Invita gli azionisti a dichiarare eventuali situazioni che impediscono l'esercizio del diritto di voto. Nessuno prende la parola.

Informa che, alla data odierna, non consta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di patti parasociali.

Comunica, infine:

- che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, ai sensi del Codice in materia di privacy;
- che il fascicolo di bilancio comprensivo delle relazioni e degli allegati, nonché la relazione degli amministratori, sono stati depositati presso la sede sociale e nel sito web della società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. a disposizione degli Azionisti nei termini di legge, sono stati inviati a chi ne abbia fatto richiesta e sono stati messi

a disposizione degli intervenuti.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara validamente costituita in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dà quindi inizio alla trattazione dell'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.**

Il Presidente ricorda che è stato consegnato agli Azionisti presenti in assemblea un fascicolo a stampa contenente il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, comprese le Relazioni sulla Gestione, le Relazioni ai due bilanci del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione.

Il Presidente propone ai presenti, al fine di snellire i lavori assembleari, di omettere la lettura del bilancio e di procedere invece alla lettura della Relazione sulla Gestione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Preliminarmente si sofferma sulle motivazioni che hanno reso necessario il rinvio dell'approvazione del Bilancio al maggior termine di 180 giorni, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2010, ai sensi di legge. In particolare ricorda il grande impegno profuso da tutta la struttura organizzativa nei primi mesi dell'anno per giungere alla quotazione della società alla Borsa Valori di Milano nel segmento AIM Italia, in data 23 marzo 2010.

Il Presidente invita il Direttore Generale Sig.ra Dunia Romoli a leggere la Relazione sulla Gestione e successivamente espone i dati principali del bilancio 2009. Essi sono:

- ricavi consolidati di € 57.308 migliaia contro 33.387 migliaia del 2008 con una crescita del 71,6% sull'anno precedente;
- margine Operativo lordo consolidato di 1.254 migliaia contro 281 migliaia del 2008 con una crescita del 446% sull'anno precedente;
- risultato operativo rappresentato da un utile consolidato di € 212 migliaia contro una perdita di € 98 migliaia dell'anno precedente;
- risultato netto consolidato rappresentato da una perdita di € 140 migliaia contro una perdita di € 237 migliaia dell'anno precedente, con un miglioramento del 59%.

Il Presidente ricorda agli azionisti che questi risultati sono stati ottenuti nell'anno peggiore dell'economia mondiale dagli ultimi 63 anni.

Quindi, invita il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo Magnanimiti a dare lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale procede alla lettura integrale delle relazioni del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato ed al Bilancio separato della Capogruppo.

Riprende la parola il Presidente il quale ricorda che, il bilancio civilistico di Fintel Energia Group S.p.A. chiude con un risultato negativo di euro migliaia 99, che unitamente alla perdita sostenuta nel precedente esercizio, riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale. Tuttavia, come riferito nelle note esplicative al bilancio

d'esercizio, tale situazione risulta già sanata a seguito dell'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato il 19 febbraio 2010, sottoscritto e versato, che ha consentito un aumento dei mezzi patrimoniali di euro 5.559.330 di cui euro 24.171 imputati a capitale sociale e euro 5.535.159 imputati a riserva sovrapprezzo azioni.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare l'approvazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio Civilistico relativi all'esercizio 2009.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente propone di mettere in votazione il seguente testo di deliberazione:

*“l'Assemblea:*

- *esaminati il bilancio consolidato ed il bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2009, inclusa la relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Spa;*  
***delibera***
- *di approvare il bilancio civilistico ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2009, e la relativa relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.”*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la delibera precedentemente letta.

Comunica che il numero degli Azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L'assemblea vota all'unanimità per alzata di mano la proposta posta in votazione.

Si passa dunque ad esaminare i punti 2 e 3 dell'ordine del giorno.

## **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.**

Il Presidente propone ai presenti di procedere alla discussione unitaria dei punti previsti ai numeri 2) e 3) dell'ordine del giorno, in quanto strettamente connessi.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente fa presente che l'Organo Amministrativo è giunto a scadenza del proprio mandato triennale e che occorre provvedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Al riguardo i principali azionisti hanno presentato alcune candidature i cui nominativi vengono proposti all'assemblea.

Al termine di una breve discussione il Presidente propone all'Assemblea:

- di determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2012, alla carica di consigliere di amministrazione i signori:
  - Alcide Giovannetti
  - Tiziano Giovannetti
  - Luca Mezzabarba

- Mario Paolo Moiso
- Giuliano Mosconi
- Valentino Pianesi
- Franco Sagretti
- Paolo Sassetti
- Loris Tartuferi

Il Presidente comunica che i predetti candidati hanno depositato la dichiarazione con cui attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 Codice Civile.

L'Assemblea con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi, come il Presidente proclama,

**delibera**

- di fissare a nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Amministratori per tre esercizi, e cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 i Signori:
  - Alcide Giovannetti
  - Tiziano Giovannetti
  - Luca Mezzabarba
  - Mario Paolo Moiso
  - Giuliano Mosconi
  - Valentino Pianesi
  - Franco Sagretti
  - Paolo Sassetti
  - Loris Tartuferi

**4) Determinazione del compenso degli Amministratori.**

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso annuo complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, tenuto anche conto delle indicazioni, come anticipate dal Presidente ai presenti, circa le proposte di conferimento degli incarichi e delle deleghe in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione, formula la proposta di attribuire un importo lordo complessivo annuo per la remunerazione di tutti gli Amministratori di euro 317.000,00 (trecentodiciasettemila/00), così suddiviso:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 72.000,00 (settantaduemila/00) lordi, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori;
- all'Amministratore Delegato: euro 203.000,00 (duecentotremila/00) lordi, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori;
- a ciascun Amministratore non investito di particolari cariche: euro 6.000,00 (seimila/00) lordi.

In aggiunta a quanto sopra indicato, propone di attribuire, agli Amministratori non investiti di particolari cariche un gettone di presenza di euro 150,00 (centocinquanta/00) lordi per la partecipazione ad ogni riunione consiliare.

Ricorda, infine, che, ai sensi dello Statuto sociale, spettano agli Amministratori il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, vota all'unanimità per alzata di mano, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso come sopra determinato.

#### **5) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi.**

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che occorre provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, determinando il relativo emolumento.

Al riguardo il Presidente, al termine di una breve discussione tra gli azionisti, propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

- 1) Dott. Massimo Magnanini
- 2) Dott. Eros Antongirolami
- 3) Dott.ssa Alessandra Cavina

alla carica di sindaco supplente:

- 1) Dott. Alberto Pettinari
- 2) Dott. Carlo Maria Squadroni

Propone, inoltre, che alla carica di Presidente del Collegio sindacale venga nominato il Dott. Massimo Magnanini.

Tutti i soci, a voti unanimi espressi per alzata di mano, come il Presidente proclama, votano la lista dei candidati presentata e approvano la nomina del Dott. Massimo Magnanini a Presidente del Collegio Sindacale.

Pertanto in esito al voto, sono risultati eletti quali membri del Collegio sindacale per gli esercizi 2010-2011-2012 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 i signori:

- Dott. Massimo Magnanini, Presidente;
- Dott. Eros Antongirolami, Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Alessandra Cavina, Sindaco effettivo;
- Dott. Alberto Pettinari, Sindaco supplente;
- Dott. Carlo Maria Squadroni, Sindaco supplente.

Tutti i sindaci nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e gli stessi hanno comunicato gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile.

Sempre con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso dei Sindaci effettivi.

Il Presidente propone un compenso determinato secondo quanto previsto dall'art. 37 della vigente tariffa professionale (DPR n. 645/1994), con applicazione dei massimi per ogni scaglione. La stima complessiva per l'anno 2010 è di circa euro 33.000,00.

L'Assemblea vota all'unanimità per alzata di mano, come il Presidente proclama, di

attribuire ai sindaci il compenso come sopra determinato.

**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.**

Con riferimento al sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, a suo tempo conferito alla PricewaterhouseCoopers Spa viene a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Inoltre riferisce che il Collegio Sindacale ha sottoposto alla presente assemblea la propria proposta motivata per rinnovare l'incarico di revisione per il prossimo triennio, nei termini di cui alla proposta stessa, che rimane agli atti della società, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa.

L'Assemblea con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi, come il Presidente proclama, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale

**delibera**

di conferire alla PricewaterhouseCoopers Spa ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 l'incarico per la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, per ciascuno degli esercizi dal 2010 al 2012 per i seguenti corrispettivi:

- Euro 68.000 per il bilancio d'esercizio della capogruppo;
- Euro 22.000 per il bilancio consolidato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 10:50.

**Il Segretario**

Angela Ferretti

**Il Presidente**

Alcide Giovannetti