

**FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.**  
**Sede legale: Pollenza, Via Enrico Fermi n. 19**  
**Capitale sociale: Euro 230.171,00 i.v.**

**Codice fiscale, partita iva, e iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata n. 02658620402**  
.....

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno 22 Luglio 2011, alle ore 15,00, in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria di Fintel Energia Group S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alcide Giovannetti il quale, dopo un breve indirizzo di benvenuto agli Azionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti all'Assemblea, sulla base dell'art. 4.2 del regolamento assembleare, propone che a fungere da segretario della presente assemblea venga nominata la Signora Angela Ferretti. L'Assemblea approva. La Signora Angela Ferretti accetta di assumere la funzione di segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara:

- che, ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto Sociale, l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato su Italia Oggi del 15/06/2011;
- che l'avviso di convocazione è stato inoltre inviato a Borsa Italiana S.p.A. e messo a disposizione sul sito internet della società [www.fintel.bz](http://www.fintel.bz);
- che l'assemblea si tiene in seconda convocazione;
- che non è stata richiesta alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Testo Unico della Finanza;
- che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di legge e di regolamento per la presentazione delle certificazioni ai fini dell'intervento nella presente assemblea;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Alcide Giovannetti: l'Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti, i consiglieri Loris Tartuferi, Giuliano Mosconi, Mario Moiso, Valentino Pianesi;
- che è presente per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Massimo Magnanini, e i sindaci Alessandra Cavina ed Alberto Pettinari;
- che in base al riscontro effettuato sul foglio delle presenze che si allega al presente verbale sub Allegato "A" e nel rispetto dell'art. 2372 c.c. per quanto concerne la rispondenza delle

deleghe, risultano presenti, fino a questo momento, 3 azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 21.399.200 azioni pari al 92,90% del capitale sociale, e precisamente:

1. Hopafi s.r.l. titolare di 20.394.000 azioni pari all'88,60 % del capitale sociale rappresentata da Alcide Giovannetti Amministratore Unico di Hopafi s.r.l.;
2. Giovannetti Alcide titolare di 209.500 azioni pari allo 0,91% del capitale sociale;
3. Moschini S.p.A. titolare di 795.700 azioni pari al 3,45% del capitale sociale;

Il Presidente dà altresì atto che ai sensi dell'Art. 2.2 del Regolamento della Assemblea partecipa all'assemblea la Signora Dunia Romoli Direttore Generale della società, il dott. Vincenzo Marella responsabile del bilancio e consolidato di gruppo, l'avv. Orestino Antongirolami, il dott. Bruno Olivieri consulente fiscale della società.

Il Presidente, constatata l'attuale presenza di azionisti portatori in proprio e/o per delega di un numero di azioni complessivamente pari a 21.399.200 che costituisce il 92,90% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale, riservandosi di indicare in seguito eventuali variazioni in merito ai dati sugli azionisti partecipanti alla presente Assemblea, dichiara la riunione assembleare validamente costituita, a norma dell'Art. 2368 c.c. e dello Statuto Sociale, e pertanto, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata, il Presidente precisa, infine, che secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che posseggono azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto risultano essere i seguenti:

- Hopafi s.r.l. titolare di 20.394.000 azioni pari all'88,60 % del capitale sociale;
- Moschini S.p.A. titolare di n. 795.700 azioni pari al 3,45% del capitale sociale;

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, nei termini di legge, si è provveduto a depositare presso la sede della società, sul sito internet della società, e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. la seguente documentazione:

1. Bilancio consolidato di gruppo al 31/12/2010;
2. Bilancio di esercizio della società Fintel Energia Group S.p.A. al 31/12/2010;
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Copia di suddetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che ne abbia fatto richiesta alla società.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di privacy, il Presidente informa che i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto, acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ricorda inoltre che chi vi abbia interesse, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e quindi chiedere anche aggiornamenti e rettifiche relative ai propri dati personali.

Al fine di rendere più agevole ed ordinato lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente comunica che ai sensi degli Artt. 7.1 e 7.2 del Regolamento Assembleare, ciascun socio ha diritto ad un

intervento per ogni argomento posto in discussione, previsto nell'ordine del giorno, di durata non superiore a cinque minuti.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione avranno facoltà di replica una sola volta e per una durata non superiore a 5 minuti. Il Presidente comunica inoltre che potrà concedere a coloro che sono già intervenuti, un ulteriore periodo di tempo di 2 minuti per illustrare la propria posizione di voto. Il Presidente informa inoltre i presenti che a norma dell'art. 6.4 del Regolamento dell'Assemblea, intende autorizzare la presentazione delle domande di intervento, per alzata di mano e che risponderà alla fine di tutti gli interventi.

Il Presidente ricorda ai partecipanti che ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento dell'Assemblea nei locali in cui si svolge la riunione assembleare non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, e similari, salvo quanto previsto nell'art. 4.2 per quanto concerne la registrazione audio come supporto al segretario dell'Assemblea per la stesura del verbale.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno informando i presenti che dichiarerà aperta la discussione con la formulazione delle domande di intervento, dopo la trattazione dei predetti argomenti.

Il Presidente apre a questo punto la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

**1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio 2010 è stato depositato, ai sensi di legge, unitamente al bilancio consolidato, alle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione, presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. in data 30 giugno 2011 dunque ben prima dei 15 (quindici) giorni antecedenti la presente adunanza.

Prende la parola il delegato della società Moschini SpA Mario Moiso che in considerazione del fatto che i soci hanno avuto la possibilità di prendere visione dei documenti prima della presente adunanza, e in conformità all'Art.5.4 del Regolamento di assemblea, chiede di non procedere alla lettura di tali documenti, salvo il diverso avviso dell'assemblea. Tutti i soci presenti esprimono parere favorevole a che il Presidente limiti l'esposizione ai risultati economico finanziari della società senza dare lettura delle relazioni.

Il Presidente pertanto procede nell'esposizione dei dati segnalando che per quanto riguarda la capogruppo Fintel Energia Group S.p.A. i risultati dell'esercizio 2010 sono stati i seguenti:

- il bilancio civilistico di esercizio chiude con una perdita di 1.905 migliaia;
- i ricavi complessivi della società sono stati pari ad Euro 46.146 migliaia;
- la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 era di 8.128 migliaia.

Il Presidente segnala altresì che i risultati conseguiti dalla società nel corso dell'esercizio 2010 sono stati principalmente dovuti ai seguenti fenomeni:

- 1) Calo di fatturato relativo alla vendita di energia elettrica e gas;
- 2) Significativo aumento dei costi per servizi legato a:
  - Consulenze legali, fiscali e notarili in prevalenza legati all'attività di recupero crediti più extracosti di revisione contabile;
  - Provvigioni alla rete commerciale legati alla ridefinizione del parco clienti, da pochi e grandi / grandissimi a molti di dimensione media e/o piccola;

- Costi di struttura legati allo status di società quotata (Nomad; Borsa; Listing Partner; Servizio Titoli; Nuova governance societaria e relativi comitati; compliance aziendale, etc..)
- Costi di personale legati alla evoluzione della società con assunzione di un Direttore Commerciale e di un Direttore Amministrativo esperto di bilanci IAS/IFRS;
- Ulteriore accantonamento a fondo svalutazione crediti.

.....

**Per quanto riguarda invece i dati economico / finanziari relativi al bilancio consolidato di gruppo il Presidente elenca i seguenti dati:**

- il bilancio consolidato di gruppo al 31/12/2010 ha chiuso con una perdita di 1.906 migliaia;
- i ricavi complessivi del gruppo al 31/12/2010 si sono attestati a 54.761 migliaia;

Il Presidente illustra brevemente la trasformazione avvenuta all'interno del gruppo nel corso dell'esercizio fornendo i dati seguenti:

- I ricavi di energia elettrica e gas si sono attestati a 43.918 migliaia;
- I ricavi da fonti rinnovabili si sono attestati a 10.115 migliaia.

Il calo dei ricavi da vendita di energia elettrica e gas è da imputarsi alla perdita di un grande cliente nel gas acquistato da un grande operatore mondiale del gas ed alla perdita di alcuni grandi clienti nell'energia elettrica con margini molto bassi ed elevato rischio di credito. E' in corso un riposizionamento della società su clienti industriali e commerciali di taglia piccola e media e su clienti residenziali, meno soggetti alla variabilità del ciclo economico e con minore rischio di credito.

Il forte incremento dei ricavi nel settore delle rinnovabili +2.156,7% sul 2009 è dovuto all'inizio della produzione di energia elettrica con propri impianti ed al forte sviluppo delle attività di ingegneria e di costruzione di impianti per conto terzi che continuerà anche nell'esercizio 2011.

Il Presidente ricorda agli azionisti che anche l'anno 2010 è stato caratterizzato da accentuate difficoltà in tutto il tessuto dell'economia, cosa di cui ha sofferto anche la nostra società.

Quindi invita il Presidente del Collegio Sindacale Massimo Magnanini a dare lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede all'assemblea di non procedere alla lettura integrale delle relazioni del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato ed al Bilancio separato della Capogruppo, poiché considera scontato che detti documenti siano già stati letti dagli intervenuti.

Il Presidente ricorda inoltre che bilancio di esercizio della società è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società PriceWaterhouseCoopers S.p.A., la cui relazione senza rilievi è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge unitamente ai documenti di bilancio.

In conclusione il Presidente dichiara che i documenti relativi al Bilancio consolidato, al Bilancio separato le relazioni sulla gestione e del Collegio Sindacale e la relazione di certificazione del Bilancio della società capogruppo vengono depositati agli atti sociali.

**Ultimata la presentazione dei summenzionati documenti il Presidente invita gli Azionisti che desiderano prendere la parola ad alzare la mano in modo da poter fissare l'ordine degli interventi.**

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 2010, inclusa la relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.*

***delibera***

- *di approvare il bilancio civilistico ed il bilancio consolidato della società al 31/12/2010 e la relativa relazione degli amministratori sulla gestione;*
- *di riportare a nuovo la perdita di 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.**

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esaminare il punto 2 dell'ordine del giorno.

## **2 Determinazione del compenso degli Amministratori.**

Il Comitato per le remunerazioni, nella sua ultima riunione ha esaminato, con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, gli aspetti legati alla remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, ed ha formulato la proposta di mantenere invariati i compensi per l'esercizio 2011. A tal proposito si allega al presente documento il verbale del comitato per le remunerazioni che si è tenuto in data odierna (Allegato B).

Il Presidente invita gli Azionisti che desiderano prendere la parola su tale punto dell'ordine del giorno ad alzare la mano in modo da poter fissare l'ordine degli interventi.

Dopo una breve discussione il Presidente pone in votazione la proposta di lasciare invariati i compensi degli Amministratori per l'anno 2011 come già stabiliti durante l'assemblea del 29 giugno 2010, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea ad esprimere il loro voto.

La proposta del Presidente è accolta all'unanimità.

Il Presidente apre a questo punto la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

## **3 Nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente.**

Il Presidente richiama alla memoria degli intervenuti in Assemblea il fatto che nel corso dell'esercizio 2010, poco dopo la nomina a Sindaco effettivo avvenuta nella precedente assemblea

ordinaria del 29/06/2010, il Dott. Eros Antongirolami ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali. Nella contingenza, ai sensi dell'art. 2401 comma 1 del Codice Civile, si è provveduto ad integrare il Collegio Sindacale con il subentro del Dott. Alberto Pettinari che aveva l'incarico di sindaco supplente.

**Il Presidente propone dunque all'Assemblea, di voler nominare il Dott. Alberto Pettinari sindaco effettivo, esprimendo il proprio voto in proposito.**

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.

Il Presidente fa presente che a questo punto è necessario integrare la composizione del Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco supplente, suggerendo a tal proposito all'Assemblea il nome della Dott.ssa Giovanna Foresi. A tal proposito il Presidente illustra un breve curriculum personale e professionale della candidata.

**Il Presidente chiede all'Assemblea di votare per alzata di mano sulla sua proposta di nominare la Dott.ssa Giovanna Foresi sindaco supplente.**

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità.

Ai sensi dell'art. 2401 comma 1 del Codice Civile la Dott.ssa Giovanna Foresi resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

**In definitiva in esito al voto la composizione del Collegio Sindacale risulta essere la seguente:**

- **Dott. Massimo Magnanini, Presidente;**
- **Dott. Alberto Pettinari, Sindaco effettivo;**
- **Dott.ssa Alessandra Cavina, Sindaco effettivo;**
- **Dott.ssa Giovanna Foresi, Sindaco supplente;**
- **Dott. Carlo Maria Squadroni, Sindaco supplente.**

La Dott.ssa Giovanna Foresi possiede i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, ed è invitata, a comunicare alla società l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società come previsto dall'art. 2400 del Codice Civile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 16,30.

**Il Segretario**  
**Signora Angela Ferretti**

**Il Presidente**  
**Dott. Alcide Giovannetti**

## ALLEGATO A

Foglio delle presenze degli azionisti titolati ad intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (TUF).

Società: 179 FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.

## Riepilogo MT60 / Documenti

Operazione Speciale M.T.: 96772018 Assemblea ordinaria del 29/06/2011

Titolo: Az. Ordinarie Cedola: 1

Depositario: 03307 SGSS - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA

Formulario: 1369 / 2011

Digitato azioni 15

Note: 03126570013\_096772018\_343487.txt

Digitato distinte 2

Operazione / Documento	Azionista	Progr. / Canc.Pr.	Azioni	Importo
106 / 32	RODINO' DEMETRIO	1107478	5	0,00
106 / 33	LOIZZI GERMANA	1107479	10	0,00
<b>Totale per Causale 106 :</b>		<b>(Distinte : 2)</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Formulario 1369 / 2011 :</b>		<b>(Distinte : 2)</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Depositario 03307 :</b>		<b>(Distinte : 2)</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>

Depositario: 61030 MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Formulario: 499 / 2011

Digitato azioni 20.394.000

Note: FLUSSO\_ASS\_96772018\_61030\_20110621084533\_3848.txt

Digitato distinte 2

Operazione / Documento	Azionista	Progr. / Canc.Pr.	Azioni	Importo
106 / 34	HOPAFI SRL	1556	18.894.000	0,00
106 / 35	HOPAFI SRL	1557	1.500.000	0,00
<b>Totale per Causale 106 :</b>		<b>(Distinte : 2)</b>	<b>20.394.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Formulario 499 / 2011 :</b>		<b>(Distinte : 2)</b>	<b>20.394.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Depositario 61030 :</b>		<b>(Distinte : 2)</b>	<b>20.394.000</b>	<b>0,00</b>

Depositario: 63599 CASSA CENTRALE BANCA

Formulario: 11211 / 2011

Digitato azioni 209.500

Note: FLUSSO\_ASS\_96772018\_63599\_20110621110712\_3132.txt

Digitato distinte 1

Operazione / Documento	Azionista	Progr. / Canc.Pr.	Azioni	Importo
S - 106 / 36	GIOVANNETTI ALCIDE	201121	209.500	0,00
<b>Totale per Causale 106 :</b>		<b>(Distinte : 1)</b>	<b>209.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Formulario 11211 / 2011 :</b>		<b>(Distinte : 1)</b>	<b>209.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Depositario 63599 :</b>		<b>(Distinte : 1)</b>	<b>209.500</b>	<b>0,00</b>

Depositario: 66055 BANCA DELLE MARCHE CT

Formulario: 37 / 2011

Digitato azioni 795.700

Note: marche.txt

Digitato distinte 1

Operazione / Documento	Azionista	Progr. / Canc.Pr.	Azioni	Importo
106 / 130	MOSCHINI SPA	7	795.700	0,00
<b>Totale per Causale 106 :</b>		<b>(Distinte : 1)</b>	<b>795.700</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Formulario 37 / 2011 :</b>		<b>(Distinte : 1)</b>	<b>795.700</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Depositario 66055 :</b>		<b>(Distinte : 1)</b>	<b>795.700</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Op. Spec. MT 96772018 :</b>		<b>(Distinte : 6)</b>	<b>21.399.215</b>	<b>0,00</b>



## ALLEGATO B

( Verbale del comitato per le remunerazioni del 22/07/2011 )

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO REMUNERAZIONE  
DEL 22 LUGLIO 2011**

Il giorno 22 luglio 2011 alle ore 14:00, presso i locali della sede legale della Fintel Energia Group S.p.a, in Pollenza, Via Enrico Fermi n. 19, si è riunito il Comitato Remunerazione della Società, nelle persone dei Signori Loris Tartuferi, Giuliano Mosconi e Valentino Pianesi, convocato per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Formulazione della proposta per il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato;
2. Valutazione dei criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti.

\* \* \* \* \*

Assume la presidenza della riunione il dott. Loris Tartuferi, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Giuliano Mosconi.

Il Presidente dichiara di identificare tutti i presenti e dichiara la seduta del Comitato validamente costituita ed atta a deliberare, passando quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

**1. Formulazione della proposta per il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato**

Il Comitato è chiamato a formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non già deciso dall'Assemblea, e degli Amministratori Delegati o investiti di particolari incarichi.

Preso atto che la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato è stata stabilita dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 giugno 2010 nella seguente misura:

- 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.

Tenuto conto:

- del risultato del bilancio dell'esercizio 2010, che ha registrato una pesante perdita dovuta anche all'aumento dei costi amministrativi e generali;
- del notevole impegno e della delicatezza comunque insiti negli incarichi svolti dal Presidente e dall'Amministratore Delegato;

il Comitato ritiene opportuno che per il corrente esercizio i suddetti compensi possano essere confermati, senza prevedere aumenti di sorta.

Tale proposta sarà preventivamente comunicata al Collegio Sindacale come richiesto dall'art. 4.5 del Regolamento.

## **2. Valutazione dei criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti**

Il Comitato ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, anche relativamente ai criteri per la determinazione della remunerazione dell'alta direzione di Fintel e delle sue controllate (art. 1.1 del Regolamento).

Inoltre valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Fintel, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia (art. 4.3, lettera b del Regolamento).

La Fintel Energia Group Spa ha alle proprie dipendenze n. 2 dirigenti che, per gli incarichi svolti, rivestono senz'altro responsabilità strategiche:

1. Sig.ra Dunia Romoli, direttore generale nominato in data 01/03/2010, retribuzione lorda annua di euro 75.000;
2. Sig. Gianluca Vecchi, direttore commerciale nominato in data 10/06/2010, retribuzione lorda annua di euro 72.000 oltre ad incentivi determinati con documento denominato "Piano incentivi" del 10/06/2010.

Con riferimento al piano incentivi a favore del direttore commerciale, il Comitato ritiene necessario richiedere alla direzione generale approfondimenti in merito al fine di valutare i criteri adottati per la remunerazione. Poiché è inoltre compito del Comitato

vigilare sull'applicazione di tali criteri si richiede alla medesima direzione i prospetti di calcolo per la determinazione degli incentivi liquidati.

All'esito della verifica di tali elementi utili, il Comitato procederà ad una nuova riunione al fine di proseguire nella valutazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta si chiude alle ore 14,45.

Il Segretario  
(Giuliano MOSCONI)

Il Presidente  
(Loris TARTUFERI)