



FINTEL ENERGIA GROUP

Fintel Energia Group S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**15 giugno 2018 prima convocazione
29 giugno 2018 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 2018, 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 29 giugno 2018, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 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 2017; 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 14 maggio 2018, 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 2017 sono stati i seguenti:

- il bilancio d’esercizio chiude con una perdita pari a Euro 426 migliaia contro quella dell’esercizio precedente pari a Euro 512 migliaia.

Il valore del patrimonio netto contabile è pari a Euro 8.668 migliaia.

Si segnala che a decorrere dal 1 gennaio 2017 e a seguito del conferimento alla controllata Fintel Gas e Luce Srl del ramo afferente il business dell’energia elettrica e del gas, la Società esercita esclusivamente l’attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo a cui la stessa fa capo.

Per quanto riguarda invece i dati economici e finanziari relativi al bilancio consolidato di gruppo, i risultati dell’esercizio 2017 sono stati i seguenti:

- i ricavi complessivi del Gruppo al 31 dicembre 2017 sono stati pari ad Euro 24.251 migliaia, contro quelli dell’anno precedente pari a Euro 21.178 migliaia;
- il bilancio consolidato chiude con un risultato netto positivo pari a Euro 922 migliaia contro quello dell’esercizio precedente pari a Euro 90 migliaia.

Il valore del patrimonio di Gruppo è pari a Euro 6.054 migliaia.

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e Vi proponiamo di coprire la perdita della Fintel Energia Group SpA pari ad Euro 426 migliaia mediante utilizzo della Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 426 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 2017 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 2018

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