

CLABO S.p.A..

Con sede in Jesi (AN)

Capitale Sociale Euro 7.726.500,00 i.v.

**Codice Fiscale e n. d'iscrizione del Registro delle Imprese di ANCONA:
02627880426**

R.E.A. di ANCONA n. 202681

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 29 aprile 2016 in Jesi, presso la sede sociale, alle ore 16,30 si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di "**Clabo S.p.A.**", con sede a Jesi (AN), viale dell'Industria, 15, capitale sociale di euro 7.726.500,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale e numero d'iscrizione 02627880426 (di seguito anche la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Esame e approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione dei dati annuali pro forma per l'esercizio chiuso il 31/12/2015. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 e dei dati annuali consolidati pro forma 2015.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Pierluigi Bocchini, il quale, con il consenso unanime dei soci presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Paolo Bracceschi, il quale accetta e ringrazia.

Il Presidente constata e dichiara che:

- L'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata per oggi, in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato su "Italia Oggi" e sul sito internet della Società, secondo le modalità e i termini di legge;

- Non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie all'Ordine del giorno;
- L'unico soggetto che, sulla base delle risultanze disponibili alla Società, detiene una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale è il socio di maggioranza CLA.BO.FIN. S.r.l., con n° 5.359.000 azioni.

Il Presidente dichiara che:

- é presente il 69,36% (sessantanove virgola trentasei per cento) del capitale sociale, rappresentato da CLA.BO.FIN. S.r.l., con n. 5.359.000 azioni prive di valore nominale, in persona del suo legale rappresentante, Dott. Alessandro Bocchini;
- sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, il dott. Alessandro Bocchini, il dott. Paolo Bracceschi e l'amministratore indipendente prof. Stefano Marasca;
- sono presenti per il collegio sindacale:
 - il dott. Luca Storoni, presidente,
 - dott. Marco Giuliani, sindaco effettivo,

mentre è assente giustificato il dott. Roberto Rovinelli, sindaco effettivo;

e dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea legalmente costituita, può procedere, pertanto, a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente ai convenuti che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sugli argomenti posti alla discussione e delibera dell'assemblea odierna, che è stata pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale (**“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione”**). Sono stati depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società (nella sezione: Investor Relations), oltre alla relazione dell'organo amministrativo sulla materia posta all'ordine del giorno, il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio

di esercizio al 31 dicembre 2015, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione. Con analoghe modalità procedurali sono stati pubblicati sullo stesso sito della Società, www.clabo.it nella sezione Investor Relations, anche il fascicolo completo del bilancio consolidato della Clabo Spa relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 al fine della sua presentazione nell'assemblea odierna. Vengono inoltre distribuiti ai Soci ed ai presenti:

- i dati economici annuali pro-forma della Società al 31/12/2015,
- i dati economici annuali consolidati pro-forma 2015,

entrambi già riportati in dettaglio nella Relazione sulla gestione accompagnatoria rispettivamente del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31/12/2015.

I Soci presenti, quindi, confermano di essere stati sufficientemente informati sulle materie all'ordine del giorno della presente assemblea.

A questo punto il Presidente propone di omettere la lettura della sopramenzionata documentazione in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei soci. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente quindi apre la discussione sugli argomenti previsti al punto 1. dell'ordine del giorno ed invita gli azionisti che intendano intervenire, a prendere la parola.

Non avendo il socio presente chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A., esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione,

delibera

- 1. di approvare il bilancio dell'esercizio 2015 di Clabo S.p.A., accompagnato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- 2. di destinare l'utile d'esercizio di Euro 1.916.153:*
 - a. per Euro 95.807 alla Riserva Legale,*
 - b. per Euro 13.510 alla Riserva utili su cambi (ex art. 2426, comma 8 bis c.c.),*

- c. *per Euro 2.270 a copertura delle perdite dell'esercizio precedente rinviate a nuovo, e*
 - d. *per la differenza, pari a Euro 1.804.566, alla Riserva Straordinaria.*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed Amministratore Delegato, Dott. Bocchini Pierluigi, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli interventi è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni, alle ore 16:45, e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del segretario verbalizzante, dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 1 solo soggetto legittimato al voto per n. 5.359.000 azioni e che pertanto:

- *5.359.000 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 69,36% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

* * *

Sugli altri argomenti riportati al punto 1. dell'ordine del giorno il Presidente presenta agli Azionisti il bilancio consolidato Clabo SpA relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 completo delle relazioni accompagnatorie degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione (già disponibili sul sito internet della Società), nonché i dati economici annuali pro-forma della Società e consolidati, che aiutano a poter meglio comprendere l'andamento del business e della gestione di Clabo S.p.A. e delle società da quest'ultima controllate, durante l'esercizio 2015, nell'assunzione che gli effetti dell'operazione di conferimento dell'azienda operativa da parte di Clabo Group S.r.l. abbiano avuto efficacia a partire dall'inizio dell'anno e non invece dal 27/3/2015.

Al fine dell'analisi da parte degli Azionisti, è stato già reso disponibile, sul sito internet della Società, il documento “*DATI ECONOMICI PRO-FORMA DELL'EMITTENTE al 31 dicembre 2015*”, che riporta le informazioni selezionate relative ai dati economici pro-forma 2015 di Clabo S.p.A., con allegati i documenti ufficiali ed integrali. Tali dati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 marzo 2016. In data odierna il Presidente integra tali informazioni dando lettura ai presenti della “*Relazione sui dati economici pro-forma di Clabo S.p.A.*” rilasciata dalla Società di Revisione BDO Italia SpA.

Il Presidente quindi apre la discussione ed invita gli azionisti che intendano intervenire, a prendere la parola.

Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente invita l'Assemblea a prendere atto dei dati del bilancio consolidato, anche al fine di consentire una completa informativa in merito ai dati economici/patrimoniali della Società e delle società da quest'ultima controllate, post-conferimento. Il socio presente dichiara di prendere atto della presentazione dei dati del bilancio consolidato; conferma inoltre di aver preso in esame i dati economici pro-forma 2015 e di averli trovati coerenti con i dati analitici elaborati ed approvati dall'organo amministrativo.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 17:00.

Il Presidente



Il Segretario


