

**CLABO S.p.A..**

**Con sede in Jesi (AN)**

**Capitale Sociale Euro 8.455.900,00 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 30 aprile 2019 in Jesi, presso la sede Sociale, alle ore 17,00 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 8.455.900,00 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. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.
2. Nomina del nuovo sindaco effettivo in sostituzione del sindaco dimissionario, delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Pierluigi Bocchini, il quale, con il consenso dei Soci presenti, chiama a fungere da Segretario il dott. Paolo Bracceschi, che 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° 5.791.050 azioni pari al 68,48% del capitale sociale.

Il presidente dichiara inoltre che:

- sono presenti n° 3 Azionisti detentori complessivamente n° 5.882.045 prive di valore nominale, pari al 69,56% (sessantanove virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale, indicati in dettaglio nel foglio presenze che si allega al presente verbale;
- sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre a lui stesso, il dott. Alessandro Bocchini, il dott. Mario Elio Ravallese, il dott. Paolo Bracceschi e l'amministratore indipendente prof. Stefano Marasca;
- sono presenti per il collegio sindacale:
  - il dott. Luca Storoni, presidente,
  - il dott. Marco Giuliani ed il dott. Roberto Rovinelli, sindaci effettivi;

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

Il presidente, dott. Pierluigi Bocchini 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 2018, 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](http://www.clabo.it) nella sezione Investor Relations, anche il fascicolo completo del bilancio consolidato della Clabo Spa relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 al fine della sua presentazione nell'assemblea odierna.

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

A questo punto il Presidente dell'odierna assemblea 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 a maggioranza. Lo stesso Presidente informa i Soci presenti che prima dell'odierna assemblea sono stati presentati quesiti da parte di un Socio ai quali è stata data risposta in forma scritta da parte dell'organo amministrativo della Società; dei quesiti e delle relative risposte viene data completa lettura ed il documento con il riepilogo in forma scritta degli stessi è stato distribuito ai Soci presenti prima dell'inizio dell'odierna assemblea e copia verrà allegata al verbale della riunione.

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 i Soci presenti 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 2018, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

*delibera*

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2018 di Clabo S.p.A., accompagnato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- 2) di destinare l'utile d'esercizio di Euro 29.586:*
  - per euro 1.479 a Riserva Legale*
  - per euro 322 alla Riserva utili su cambi (ex art. 2426 comma 8 bis c.c.),*
  - per la differenza, pari ad euro 27.785, alla Riserva Straordinaria.*
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, 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 17:20, e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n° 3 soggetti legittimati al voto per n. 5.882.045 azioni e che pertanto:

- *5.881.545 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 69,555% del capitale Sociale,*
- *nessuno ha espresso voto contrario,*
- *500 azioni si sono astenute dal voto, pari allo 0,005% del capitale Sociale .*

\* \* \*

Sugli altri argomenti riportati al punto 1. dell'ordine del giorno il presidente dell'assemblea presenta agli Azionisti il bilancio consolidato Clabo SpA relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 completo delle relazioni accompagnatorie degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione (già disponibili sul sito internet della Società), dopodiché 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. Gli Azionisti presenti dichiarano a larga maggioranza di aver preso visione della presentazione dei dati del bilancio consolidato e delle relazioni accompagnatorie.

\* \* \*

Il Presidente quindi riprende la parola per introdurre alla discussione degli Azionisti gli argomenti previsti al secondo punto dell'ordine del giorno. A tal riguardo informa

i Soci presenti che si rende necessaria l'integrazione del collegio sindacale mediante nomina di un nuovo membro, in virtù delle dimissioni rassegnate in data 27 dicembre 2018 dal Rag. Marcello Tecchi, membro effettivo del collegio sindacale, per motivi personali ed impegni professionali. Ad esso è subentrato, ai sensi di legge e di statuto, il sindaco supplente, dott. Roberto Rovinelli, rimandando alla prossima assemblea dei Soci la definitiva nomina del sindaco effettivo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, si rende dunque necessario che l'assemblea odierna provveda alla nomina di un nuovo sindaco supplente, integrando per l'effetto il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti in carica per tre anni.

L'incarico del nuovo membro del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., scadrà insieme con quelli attualmente in carica, e quindi alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

A tal fine, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale. Di conseguenza, il nuovo membro del Collegio Sindacale dovrà essere eletto dall'Assemblea secondo le maggioranze previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica di sindaco effettivo il sindaco supplente, dott. Roberto Rovinelli che da gennaio 2019 è subentrato nell'incarico, e di procedere di conseguenza ad individuare e proporre un nuovo sindaco supplente, nella persona del dott. Jacopo Baldarelli, nato a Fano (PU) in data 23/10/1982 e residente a Fano, in via Nolfi 6, codice fiscale BLDJCP82R23D488U ed iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n° 156705 tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia.

Tutto ciò premesso, in accordo con la proposta formulata, il presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria di Clabo S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni del membro effettivo del collegio sindacale Rag. Marcello Tecchi, già pervenute in data 27 dicembre 2018,*

*delibera*

- 1) *di confermare l'incarico di sindaco effettivo al dott. Roberto Rovinelli già subentrato come sindaco supplente dal gennaio 2019 al sindaco effettivo dimissionario.*
- 2) *Di nominare, ad integrazione dell'attuale Collegio Sindacale, in sostituzione del sindaco supplente dott. Roberto Rovinelli, il dott. Jacopo Baldarelli, nato a Fano (PU), il 23 ottobre 1982, codice fiscale BLDJCP82R23D488U, domiciliato per la carica presso la sede della Società. Per entrambi i nuovi membri del collegio sindacale, l'incarico scadrà insieme con quelli attualmente in carica, e quindi alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019"*

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

Hanno quindi luogo le votazioni alle ore 17:35, ed hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il presidente, con l'ausilio del segretario verbalizzante, dichiara che:

- *5.881.545 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 69,555% del capitale Sociale,*
- *nessuno ha espresso voto contrario,*
- *500 azioni si sono astenute dal voto, pari allo 0,005% del capitale Sociale .*

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza dagli intervenuti.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 17:40.

Il Presidente

Il Segretario

