



CLABO S.P.A.

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea ordinaria degli azionisti.



CLABO S.p.A.
Sede legale e stabilimento: ZIPA - Viale dell'industria, 15 - 60035 Jesi (AN) Italy - tel. +39 0731 61531 - fax +39 0731 6153413 Capitale sociale € 8.455.900,00 i.v.
C.C.I.A.A. di Ancona: Ufficio Registro delle Imprese n. 02627880426 - R.E.A. n. 202681 - Codice Fiscale e Partita Iva IT 02627880426
www.clabo.it - info@clabogroup.com



Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sulla rivista "Italia Oggi" del 15 Aprile 2019 e sul sito Internet di Clabo S.p.A. (la "**Società**" o "**Clabo**") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2019, in un'unica convocazione, presso la sede sociale in Jesi, Viale dell'Industria 15, alle ore 17:00, 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.

Di seguito verranno illustrate le informazioni utili affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sulle deliberazioni di cui al predetto Ordine del Giorno.

* * *

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.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 27 Marzo 2019 del progetto di bilancio al 31 Dicembre 2018 di Clabo S.p.A., corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, e del successivo rilascio della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 30 Aprile 2019, ai sensi dell'art.2364, comma 1, Codice Civile, è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio 2018.

Si rinvia, pertanto, alla documentazione sopra richiamata, per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea; si noti comunque che il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 riporta un patrimonio netto di Euro 18.125 migliaia, una posizione finanziaria netta di Euro 23.507 migliaia e un risultato netto di periodo positivo per Euro 30 migliaia.

Contestualmente viene inoltre presentato il bilancio consolidato di Clabo S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 27 Marzo 2019.





Quanto alle risultanze del bilancio d'esercizio di Clabo S.p.A., inoltre, si ricorda che la Nota Integrativa riporta la proposta del Consiglio di Amministrazione inerente la destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 29.586.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la 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 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."*

Nomina del nuovo sindaco effettivo in sostituzione del sindaco dimissionario, delibere inerenti e conseguenti.

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 e si è rimandato 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 provveda alla nomina di un nuovo sindaco effettivo, 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, riservandosi comunque di poter indicare prima del 30 Aprile 2019, un candidato diverso, propone al momento di confermare nella carica di sindaco effettivo, il sindaco supplente, Dott. Roberto Rovinelli che da gennaio 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 (PU) in Via Nolfi 6, Codice Fiscale BLDJPC82R23D488U ed Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n.156705 presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo 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) in data 23/10/1982, codice Fiscale BLDJPC82R23D488U, 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 di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.*

* * *

Jesi (AN), li 15 Aprile 2019

Clabo S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Pierluigi Bocchini



