

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

**Con sede in Jesi (AN)**

**Capitale Sociale Euro 8.455.900,00 i.v.**

**Codice Fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona: 02627880426**

**R.E.A. di ANCONA n. 202681**

---

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il 28 maggio 2020 in Jesi, presso la sede sociale, alle ore 15:00 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 di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina del consiglio di amministrazione:
  - 3.1) determinazione del numero di componenti;
  - 3.2) determinazione della durata in carica dei componenti;
  - 3.3) nomina dei componenti;
  - 3.4) determinazione del relativo compenso.
4. Nomina del collegio sindacale:
  - 4.1) nomina dei componenti e del Presidente;
  - 4.2) determinazione del relativo compenso.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il *Rappresentante Designato* ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci. L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà quindi esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, "Spafid", quale *Rappresentante Designato*. Quest'ultimo, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, intervengono alla odierna assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentono di tenere la riunione in video e/o audio conferenza, da remoto.

Assume la presidenza, ai sensi 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, 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" del giorno 11 maggio 2020 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.

Il presidente dichiara inoltre che:

- é presente, tramite *Rappresentante Designato*, il 72,137% (settantadue virgolacentotrentasetteper cento) del capitale sociale, rappresentato da n. 6.099.795 azioni, così suddiviso tra i Soci rappresentati:

- CLA.BO.FIN. S.r.l., azionista di maggioranza con n. 5.791.050 azioni prive di valore nominale;
  - 4AIM SICAF Spa, azionista che detiene e partecipa al voto con n. 308.250 Azioni prive di valore nominale;
  - PNC GBL OMNIBUS CUSTODY, azionista che detiene e partecipa al voto con n. 495 Azioni prive di valore nominale;
- sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre a lui stesso, il dott. Paolo Bracceschi, il dott. Alessandro Bocchini, il dott. Mario Elio Ravallese 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.

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 2019, 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 2019 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 all'unanimità.

Il dott. Bocchini, 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 nessun socio fatto richiesta di intervento al *Rappresentante Delegato* 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 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019*

*delibera*

1. *di approvare il bilancio dell'esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2019”.*

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 15:20, 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 espressa dai Soci preliminarmente per delega, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tramite *Rappresentante Delegato* n. 3 soggetti legittimati al voto per n. 6.099.795 azioni e che pertanto:

- *6.099.795 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,137.% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

\* \* \*

Con riferimento alla presentazione ai Soci del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, argomento, tra gli altri, riportato al punto 1. dell'ordine del giorno il Presidente presenta agli Azionisti il bilancio consolidato Clabo SpA relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 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. Il *Rappresentante Delegato*, per conto dei Soci presenti in assemblea, dichiara di prendere atto della presentazione dei dati del bilancio consolidato e delle relazioni accompagnatorie.

\* \* \*

Il dott. Bocchini quindi riprende la parola per introdurre alla discussione degli Azionisti gli argomenti previsti al secondo punto dell'ordine del giorno. Informa il Presidente che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020, evidenzia una perdita pari a Euro 371.233 e che il Consiglio di Amministrazione nella sua relazione illustrativa propone di coprire la perdita di esercizio di Euro 371.233 come segue:

- per euro 6.192 mediante utilizzo degli Utili portati a nuovo;
- per la differenza, pari ad euro 365.041, mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone quindi di assumere la seguente deliberazione:

*L'Assemblea ordinaria di Clabo S.p.A.,*

- *esaminato il bilancio di esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita pari a Euro 371.233;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di*

*Revisione;*

*delibera*

1. *di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 371.233 come segue:*
  - *per euro 6.192 mediante utilizzo degli Utili portati a nuovo;*
  - *per la differenza, pari ad euro 365.041 mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria.*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega – 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 nelle medesime 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 15:22, 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 espressa dai Soci preliminarmente per delega, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tramite *Rappresente Delegato* n. 3 soggetti legittimati al voto per n. 6.099.795 azioni e che pertanto:

- *6.099.795 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,137.% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

\* \* \*

Come già presentato dall'organo amministrativo nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019 è venuto a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione con delibera adottata dall'Assemblea in data 28 aprile 2017.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata

dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e (iv) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

A tale scopo il presidente dà lettura delle indicazioni utili alle delibere riportate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

### **3.1) Determinazione del numero di componenti**

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 5 componenti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

### **3.2) Determinazione della durata in carica dei componenti**

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

### **3.3) Nomina dei componenti**

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste dovranno essere depositate mediante invio all'indirizzo pec della società [pec001@pec.clabo.it](mailto:pec001@pec.clabo.it) oppure presso la sede della Società in Jesi, Viale dell'Industria, n.15 entro il giorno 19 maggio 2020, previo appuntamento contattando il numero 0731/61531, in considerazione delle attuali restrizioni in corso. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno un consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, d. lgs. 58/1998 (“TUF”). Si ricorda che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purchè entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate."

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio



Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento appena illustrato ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

#### **3.4.) Determinazione del relativo compenso**

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, agli amministratori della Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Il medesimo articolo prevede che come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge

Con riguardo alla determinazione del numero dei consiglieri e del periodo di durata della carica, tenuto conto di quanto sopra esposto, il Presidente, sentito l'organo amministrativo propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 4 membri e che gli stessi rimangano in carica per 3 esercizi con decorrenza dalla relativa accettazione, ritenendo la durata triennale del mandato per il Consiglio di Amministrazione adeguata in relazione alla necessità di programmazione pluriennale delle politiche della società.

Tale numero, nel rispetto dei limiti statutari, è ritenuto adeguato dall'attuale Consiglio alla necessità di attribuzione di deleghe specifiche e delle eventuali sostituzioni di comitati interni che il nuovo Consiglio di Amministrazione vorrà istituire, garantendo,

inoltre, una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo e sufficiente a prevedere in seno al Consiglio adeguate figure professionali.

Ritiene, infatti, l'organo amministrativo che il numero di 4 amministratori sia adeguato a garantire un corretto equilibrio tra amministratori esecutivi, intendendosi per tali quelli muniti di poteri di rappresentanza e deleghe di gestione, e amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza, necessari per la composizione ed il funzionamento dei comitati interni.

Il presidente quindi comunica agli intervenuti che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista CLA.BO.FIN. S.r.l., che indica i seguenti candidati:

<b>Numero</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita, codice fiscale</b>
1	Pierluigi	Bocchini	Jesi, 19/10/1970 BCC PLG 70R19 E388N
2	Alessandro	Bocchini	Jesi, 17/12/1975 BCC LSN 75T17 E388F
3	Riccardo	Bottura	Milano, 09/05/1969 BTT RCR 69E09 F205T
4	Claudio	Marcantognini (*)	Chiaravalle, 16/10/1980 MRC CLD 80R16 C615T

(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Unitamente a tale lista sono stati depositati i documenti ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale presso la sede della Società e pubblicati sul sito della stessa nella sezione Investor Relations.

Il Presidente del nuovo organo amministrativo verrà eletto tra i suoi membri, dal neo-nominato Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.

Riguardo al compenso riservato al nuovo Consiglio di Amministrazione, il presidente invita i Soci intervenuti a stabilire il compenso complessivo nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 dello statuto sociale.

Su invito del presidente, il socio di maggioranza qui rappresentato dal *Rappresentante Designato*, anche alla luce di quanto al riguardo indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, presenta la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Clabo S.p.A., vista l'unica lista regolarmente depositata dall'azionista CLA.BO.FIN. S.r.l.,*

*delibera*

- a) di affidare l'amministrazione della Società ad un consiglio di amministrazione composto da 4 membri;
- b) di nominare quali membri del consiglio di amministrazione, per 3 esercizi, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i Signori:
- a. Pierluigi Bocchini;
  - b. Alessandro Bocchini;
  - c. Riccardo Bottura;
  - d. Claudio Marcantognini – indipendente;
- c) di demandare alla prima riunione del neo-nominato Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente, del Vice-Presidente, nonché il conferimento dei poteri all'Amministratore delegato;
- d) di determinare in non più di complessivi Euro 500.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, il compenso lordo annuo massimo spettante all'organo amministrativo di Clabo S.p.A., per l'intera durata del mandato, demandando al Consiglio stesso, in occasione della prima riunione, il compito di ripartire detto compenso tra gli amministratori, anche in funzione delle particolari cariche da ciascuno ricoperte”.

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 15:32, e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il presidente, con l'ausilio del segretario verbalizzante, dichiara approvata in parte all'unanimità ed in parte a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto espressa dai Soci preliminarmente per delega, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tramite *Rappresente Delegato* n. 3 soggetti legittimati al voto per n. 6.099.795 azioni e che in particolare:

Per la delibera al punto 3.1 dell'ordine del giorno:

- 6.099.300 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,131.% del capitale sociale,
- 495 azioni hanno espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto.

Per la delibera al punto 3.2 dell'ordine del giorno:

- *6.099.795 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,137.% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuna azione si è astenuta dal voto.*

Per la delibera al punto 3.3 dell'ordine del giorno:

- *6.099.300 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,131.% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *495 azioni si sono astenute dal voto.*

Per la delibera al punto 3.4 dell'ordine del giorno:

- *6.099.300 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,131.% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *495 azioni si sono astenute dal voto.*

\* \* \*

Riprende la parola il presidente, Dott. Pierluigi Bocchini, che introduce ai presenti la trattazione del 4° punto all'ordine del giorno e ricorda ai convenuti che con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 viene a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale con delibera adottata dall'Assemblea in data 28 aprile 2017.

Il presidente da lettura quindi delle informazioni indicate dall'organo amministrazione nella Relazione Illustrativa, affinché l'assemblea dei Soci possa pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale:**

##### **4.1) nomina dei componenti e del Presidente;**

##### **4.2) determinazione del relativo compenso.**

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato in data 28 aprile 2017. Ai sensi

dell'art. 22 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla i); nomina dei componenti e del Presidente; e (ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

#### **4.1.) Nomina dei componenti e del Presidente;**

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Si ricorda che i sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il presidente ricorda che, ai sensi di statuto, le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste dovranno essere depositate mediante invio all'indirizzo pec della società [pec001@pec.clabo.it](mailto:pec001@pec.clabo.it) oppure presso la sede della Società in Jesi, Viale dell'Industria, n.15 entro il giorno 19 maggio 2020, previo appuntamento contattando il numero 0731/61531, in considerazione delle attuali restrizioni in corso.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento)

del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate."

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento appena illustrato ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

#### **4.2.) Determinazione del relativo compenso.**

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 23 dello

Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Il presidente quindi comunica agli intervenuti che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista CLA.BO.FIN. S.r.l., che ha indicato i seguenti candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Clabo S.p.A., composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti:

Numero	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
<b>Sindaci effettivi</b>			
1	Luca	Storoni	Saltara, 07/03/1961 STR LCU 61C07 H721J
2	Marco	Giuliani	Jesi, 11/11/1977 GLN MRC 77S11 E388N
3	Paolo	Messina	Bologna, 22/08/1978 MSS PLA 78M22 A944V

Numero	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
<b>Sindaci supplenti</b>			
1	Gianfranco	Diotalevi	Saltara, 21/10/1960 DTL GFR 60R21 H721N
2	Jacopo	Baldarelli	Fano, 23/10/1982 BLD JCP 82R23 D488U

Unitamente a tale lista sono stati depositati presso la sede della Società i documenti ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale e gli stessi sono stati pubblicati sul sito web nella sezione Investor Relations.

Su invito del presidente, il rappresentante del socio di maggioranza presenta la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Clabo S.p.A., vista l'unica lista regolarmente depositata dall'azionista CLA.BO.FIN. S.r.l.*

*delibera*

*a) di nominare quali membri del Collegio Sindacale per 3 esercizi, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i Signori:*

*a. Luca Storoni, sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale;*

*b. Marco Giuliani, sindaco effettivo;*

*c. Paolo Messina, sindaco effettivo;*

*nonché, come supplenti, i Signori:*

*d. Gianfranco Diotalevi, sindaco supplente;*

- e. *Jacopo Baldarelli, sindaco supplente;*
- b) *Di determinare in complessivi Euro 48.000 lordi annui il compenso spettante per l'intera durata del mandato al Collegio Sindacale da attribuirsi quanto ad Euro 20.000 lordi annui al Presidente del Collegio e quanto ad Euro 14.000 cadauno agli altri due sindaci effettivi”.*

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 15:37, e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il presidente, con l'ausilio del segretario verbalizzante, dichiara approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto espressa dai Soci preliminarmente per delega, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tramite *Rappresente Designato* n. 3 soggetti legittimati al

voto per n. 6.099.795 azioni e che in particolare:

Per la delibera al punto 4.1 dell'ordine del giorno:

- *6.099.300 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,131.% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *495 azioni si sono astenute dal voto.*

Per la delibera al punto 4.2 dell'ordine del giorno:

- *6.099.300 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,131.% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *495 azioni si sono astenute dal voto.*

\* \* \*

Sul quinto punto all'ordine del giorno, il Dott. Pierluigi Bocchini, ricorda ai convenuti che con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 l'incarico conferito alla società di revisione BDO Italia Spa è giunto a naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, convocato i Soci in assemblea per sottoporre ad approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito all'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 ad una Società



di Revisione, valutando, eventualmente, la determinazione del relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale compenso, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 nr. 39.

Il presidente quindi comunica che è già stata presentata e depositata presso la sede della Società, nonché pubblicata sul sito web nella sezione "Investor Relations", la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n° 39/2010) alla Società di Revisione:

- BDO Italia SpA – Corte Isolani, 1 – 40125 Bologna – Socio Responsabile della revisione, Dott. Alessandro Gallo,

che ha presentato una proposta strutturata per i servizi di revisione che comprende:

- revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di Clabo S.p.A.,
- revisione limitata del bilancio intermedio al 30 giugno di Clabo S.p.A., e la
- la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Clabo S.p.A.,
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali,

ad un compenso annuale complessivo di Euro 60.000 oltre a spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico e nel rispetto delle condizioni di adeguamento dei corrispettivi previsto dalla "proposta di servizi di revisione" .

Su invito del presidente, quindi, il rappresentante del socio di maggioranza presenta la seguente proposta di delibera:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.,*

- *preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 39/2010,*

*delibera*

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Clabo S.p.A. alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A. per gli esercizi 2020-2021-2022, fatte salve le cause di cessazione anticipata, previste per lo svolgimento contrattuale delle attività, alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche a*

*mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative*

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 15:41, 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 espressa dai Soci preliminarmente per delega, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tramite *Rappresente Delegato* n. 3 soggetti legittimati al voto per n. 6.099.795 azioni e che pertanto:

- *6.099.795 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 72,137.% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 15:42.

Il Presidente



---

Il Segretario



---