



Clabo S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 8.455.900 i.v.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.

del 28 maggio 2020 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Clabo S.p.A. ("**Società**" o "**Clabo**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 15:30 presso la sede legale in Viale dell'Industria, n. 15, a Jesi, 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. ("**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto 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.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, e corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

In tale occasione verrà inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato della Società, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 30 marzo 2020.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita pari a Euro 371.233.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno.

In virtù di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente 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".*

** * **

Jesi, 12 maggio 2020

Pierluigi Bocchini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

di Clabo S.p.A.





Clabo S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 8.455.900 i.v.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.

del 28 maggio 2020 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Clabo S.p.A. ("**Società**" o "**Clabo**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 15:30 presso la sede legale in Viale dell'Industria, n. 15, a Jesi, 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. ("**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

2. Destinazione del risultato di esercizio.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva 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.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, 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.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo 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."*

* * *

Jesi, 12 maggio 2020

Pierluigi Bocchini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

di Clabo S.p.A.





Clabo S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 8.455.900 i.v.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.

del 28 maggio 2020 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Clabo S.p.A. ("**Società**" o "**Clabo**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 15:30 presso la sede legale in Viale dell'Industria, n. 15, a Jesi, 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. ("**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

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.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 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.

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 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.

In merito,

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

* * *

Alla luce dei quanto precede, Vi invitiamo a

- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;*
- *deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*

- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Jesi, 12 maggio 2020

Pierluigi Bocchini
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Clabo S.p.A.

Handwritten signature in green ink, appearing to read "P. Bocchini".



Clabo S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 8.455.900 i.v.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.

del 28 maggio 2020 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Clabo S.p.A. (“**Società**” o “**Clabo**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 15:30 presso la sede legale in Viale dell’Industria, n. 15, a Jesi, 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. ("Società"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate 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.

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 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.

* * *

Alla luce dei quanto precede, Vi invitiamo a

- *deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*
- *determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.*

* * *

Jesi, 12 maggio 2020

Pierluigi Bocchini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

di Clabo S.p.A.





Clabo S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 8.455.900 i.v.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.

del 28 maggio 2020 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Clabo S.p.A. (“**Società**” o “**Clabo**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 15:30 presso la sede legale in Viale dell’Industria, n. 15, a Jesi, 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. ("**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale.

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva che in concomitanza dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, è scaduto l'incarico di revisore contabile conferito dall'Assemblea ordinaria in data 28 aprile 2017 alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A..

In considerazione della scadenza dell'incarico di BDO ITALIA S.p.A., la Società ha dunque avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifica offerta dalla società di revisione BDO ITALIA S.p.A..

L'offerta ricevuta, che resta depositata agli atti della Società, è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza e ha formulato proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 in merito al conferimento alla società di revisione *BDO ITALIA S.p.A.*, dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2020, 2021 e il 2022.

Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento alla società *BDO ITALIA S.p.A.* dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022, riportata in allegato alla presente relazione.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"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*

* * *

Jesi, 12 maggio 2020

Pierluigi Bocchini
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Clabo S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Bocchini', with a horizontal line extending from the end of the name.