

[REDACTED] S.p.A.

Sede Legale: [REDACTED]

Capitale sociale: [REDACTED]

Codice Fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di [REDACTED]

Partita IVA: [REDACTED]

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL [REDACTED]**

Oggi, [REDACTED] si è riunito a mezzo audio-conferenza - secondo la procedura di cui alla Massima [REDACTED] Consiglio Notarile di [REDACTED] emessa in data 11 marzo 2020, e in applicazione analogica dell'art. 106 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge con Dlgs n. 27 del 24 aprile 2020 - il Consiglio di Amministrazione di [REDACTED] (di seguito [REDACTED]) per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1) Esame del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Convocazione dell'Assemblea dei Soci
- 3) Sostituzione del rappresentante della stabile organizzazione sita nell'[REDACTED] (Francia)
- 4) Chiusura della stabile organizzazione sita nell'[REDACTED] (Francia)
- 5) Varie ed eventuali

All'unanimità assume la presidenza della riunione l'Amministratore Delegato [REDACTED] il quale invita la Dott.ssa [REDACTED], che accetta, a fungere da segretario (il "Segretario") delegandola affinché operi dal suo ufficio presso la sede sociale per provvedere alla verbalizzazione della riunione.

Il Presidente, riscontrato che la presente riunione è stata regolarmente convocata in data [REDACTED], fa presente che

per il Consiglio di Amministrazione sono presenti collegati in audio-conferenza i Signori:

- a) [REDACTED] (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- b) [REDACTED] (Consigliere)
- c) [REDACTED] (Consigliere)

d) [REDACTED] (Consigliere)

per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-conferenza i Signori:

a) [REDACTED] (Presidente del Collegio Sindacale)

b) [REDACTED] (Sindaco Effettivo)

c) [REDACTED] (Sindaco Effettivo).

Il Presidente constatato che la riunione è validamente costituita essendo collegata in audio-conferenza la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che il sistema di audio-conferenza garantisce a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare alla riunione e intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno sui quali gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, dichiara aperta la seduta. La riunione si considera tenuta presso la sede della società luogo in cui la Segretaria della riunione è presente.

\* \* \*

Con riferimento al primo e secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita la Dott.ssa [REDACTED] direttore amministrativo della società ad illustrare ai presenti la bozza di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (composto di Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa) che evidenzia un utile d'esercizio di euro [REDACTED]

Inoltre, il Presidente riprende la parola ed illustra la Relazione sulla gestione, i principali fatti di gestione e la sua probabile evoluzione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381, comma 5 c.c. ed informa che l'Organismo di Vigilanza (ODV) costituito ai sensi della legge 231/01 ha svolto regolarmente le proprie verifiche depositando trimestralmente le proprie relazioni presso la società e mettendole a disposizione dei membri del Consiglio.

Infine, il Presidente ricorda che il Bilancio e la Relazione sulla gestione devono essere presentati all'assemblea dei soci per l'approvazione insieme con la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito al primo e secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio, dopo esauriente discussione, all'unanimità,

**delibera**

A) di approvare il progetto di Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 (composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa) così come la Relazione sulla gestione e di demandare inoltre all'Amministratore delegato Signor [REDACTED] il compito di apportare ai suddetti documenti le variazioni di forma che si rendessero opportune prima di depositarli presso la sede legale ai fini dell'Assemblea.

B) di convocare l'assemblea dei soci presso la sede della società in [REDACTED] anche in audio conferenza per il giorno 14 maggio 2021 alle ore 10.00 in prima convocazione, e in caso occorresse per il giorno 28 maggio 2021 stesso luogo e stessa ora in seconda convocazione per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della Relazione sulla Gestione;
2. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
3. Relazione del Revisore Legale al Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020;
4. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina della società di revisione
5. Varie ed eventuali.

C) di dare mandato disgiuntamente a ciascun Consigliere di adempiere a tutte le formalità necessarie per la suddetta convocazione:

Con riferimento al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che risulta ancora aperta una stabile organizzazione costituita nel 2005 presso [REDACTED] (Francia) e che nessuna attività viene più svolta tramite la stessa dal 2010, pertanto, propone ai presenti di procedere con la chiusura della stessa. Informa che tra le formalità necessarie per la cessazione della branch è necessario provvedere alla sostituzione del responsabile della stabile organizzazione, Signor [REDACTED] non più dipendente della

società e quindi provvedere alla nomina di un nuovo responsabile conferendogli tutti i poteri da esercitarsi con firma singola utili e necessari per provvedere alla definitiva chiusura della branch.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

1. di revocare il Signor Luca Tolomei dalla carica di rappresentante della stabile organizzazione sita in Francia, [REDACTED];
2. di nominare l'Amministratore Delegato [REDACTED] quale nuovo rappresentante della stabile organizzazione;
3. di chiudere la stabile organizzazione in Francia [REDACTED];
4. di dare al nuovo rappresentante Signor [REDACTED] ogni e più ampio potere al fine compiere tutti gli atti e le formalità necessarie alla chiusura della branch.

Passando a trattare il quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che il contratto di Cash pooling di gruppo è ancora in fase di definizione e che il saldo attuale dei finanziamenti infragruppo ammonta sempre ad Euro 11.000.000 come evidenziato dalla tabella che segue:

Data	Finanziamenti/(Rimborsi) (Euro)	Saldo (Euro)
30/09/2020		11.000.000
22/12/2020	3.000.000	14.000.000
05/01/2021	(3.000.000)	11.000.000
29/03/2021	6.300.000	17.300.000
06/04/2021	(6.300.000)	11.000.000

Il Presidente evidenzia altresì la necessità di ratificare l'attività da lui posta in essere in relazione all'esecuzione dei contratti di finanziamento infragruppo datati 22/12/2020 e 29/03/2021.

Quindi descrive ai presenti che trattasi della consueta richiesta ricevuta dalla capogruppo [REDACTED]

██████████ di trasferire presso la consorella denominata ██████████ parte della liquidità disponibile ed eccedente le necessità aziendali a breve, al fine di ottimizzare la liquidità di gruppo riducendo l'esposizione finanziaria nei confronti di terze parti a fine anno 2020 e marzo 2021.

A tal proposito l'Amministratore Delegato ricorda che in virtù del rapporto di controllo tra ██████████ sussistono tra le società del gruppo interessi che devono essere finalizzati in comuni strategie operative, e che le società suddette hanno interesse ad una omogenea e razionale gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di ottimizzare i flussi di cassa e ridurre i costi dei finanziamenti del gruppo.

A tal proposito il Presidente fa presente di aver autorizzato i menzionati finanziamenti, già circolarizzati ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, che verranno allegati al presente verbale (allegati A e B) per farne parte integrante e sostanziale, nei quali a fronte del finanziamento di Euro 3.000.000 erogato in data 22/12/2020 con scadenza non oltre il 5 gennaio 2021 e a fronte del finanziamento di Euro 6.300.000 erogato in data 29/03/2021 con scadenza non oltre il 6 aprile 2021 viene riconosciuto un tasso annuale di interesse rispettivamente pari allo 0,7630% e allo 0,6780%

L'Amministratore Delegato evidenzia che in questo momento, in considerazione dell'andamento negativo dei tassi di riferimento, i tassi attivi mediamente rinvenibili dal mercato per impieghi a breve termine con scarso grado di rischio sono molto bassi e sono inferiori a quanto offerto dal gruppo e che pertanto il tasso riconosciuto consente ad ██████████ di ottenere un rendimento superiore a quanto rinvenibile se la liquidità venisse investita sul mercato.

Infine, il Signor Bartalesi fa presente che il saldo attuale dei finanziamenti infragruppo di Euro 11.000.000 è stato giudicato di entità tale da non pregiudicare la stabilità di ██████████ a sua capacità di far fronte ai debiti a breve termine.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dall'Amministratore delegato, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

di ratificare l'operato dell'Amministratore Delegato Signor ██████████ in relazione ai finanziamenti erogati sulla base degli accordi infragruppo datati rispettivamente 22/12/2020 per Euro 3.000.000 e

29/03/2021 per Euro 6.300.000 alle condizioni evidenziate nei documenti allegati al presente verbale (allegati A e B) e denominati " [REDACTED]".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.20 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

In caso di difformità nel testo o di differenze di interpretazione dovute al diverso significato delle parole, tra la versione italiana e quella inglese del presente verbale, prevarrà la versione italiana.

Il Presidente

Il Segretario