

FIGENPA S.p.A.

Sede legale Genova Viale Brigate Partigiane 6

Capitale Sociale Euro 10.500.000 interamente versato

Codice fiscale- iscrizione Registro imprese 03401350107

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di maggio in Genova Viale Brigate Partigiane 6 presso la sede legale della Società, alle ore 10,00 si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria degli Azionisti di "FIGENPA Società per Azioni", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2018, delibere conseguenti;
- 2) Determinazione emolumenti Consiglio di Amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Enzo D'Alessio, funge da segretario il signor Vittore Salice

Il Presidente dà atto che è presente l'intero capitale sociale essendo presenti gli azionisti:

- Gespag s.r.l, titolare di azioni corrispondenti al 46,12% del capitale sociale, in persona del consigliere all'uopo delegato signora Pamela Pilato;
- IBL Banca s.p.a. titolare di azioni corrispondenti al 5,04% del capitale sociale in persona del Dott. Francesco Candelli giusta delega acquisita agli atti sociali;
- Ghirlandini Ivo titolare di azioni corrispondenti al 48,84% del capitale sociale, in proprio;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Il Presidente Dott. Enzo D'Alessio, l'Amministratore Delegato Ivo Ghirlandini, i consiglieri signor Vittore Salice, Dott. Luigi Rizzi e Dott. Sandro Strazza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Il Presidente Dr.ssa Francesca Rapetti ed il sindaco effettivo Dr.ssa. Eleonora Benazzi, ha giustificato la sua assenza il Dott. Walter Chiapussi.

Il Presidente da atto che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed è pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Preliminarmente gli azionisti confermano la sussistenza in capo a ciascuno di essi dei requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di compagine sociale degli intermediari finanziari.

Il Presidente passa allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno dando atto che il fascicolo di bilancio completo dei suoi allegati compresa la relazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale (Ria Grant Thornton) sono stati messi a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

Il Presidente informa gli azionisti che il bilancio 2018 è stato redatto in osservanza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, vengono illustrati i criteri di valutazione utilizzati e le metodologie seguite per la formazione del bilancio di esercizio.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Ivo Ghirlandini che illustra ai presenti le risultanze dell'esercizio 2018 che, sotto l'aspetto della produzione, conferma sostanzialmente i volumi realizzati nell'esercizio 2017.

L'Amministratore Delegato prosegue la sua esposizione evidenziando come sia ulteriormente cresciuta la produzione diretta (contratti di finanziamento emessi direttamente da Figenpa) rispetto ai prodotti di terzi che sono oggetto di intermediazione. L'esposizione prosegue con l'illustrazione dei principi generali adottati per la stesura del bilancio che risulta conforme alle vigenti normative IAS/IFRS in vigore per gli intermediari finanziari. L'Amministratore Delegato conclude il proprio intervento informando l'assemblea circa l'andamento del primo trimestre 2019 ed in merito ai fatti principali avvenuti nei primi mesi del 2019.

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea che passa ad illustrare i dati principali del bilancio di esercizio 2018 che si è chiuso con un utile di € 1.403.497, al netto di imposte per € 1.005.264, di ammortamenti per € 322.746 e di accantonamenti per complessivi € 860.102. La proposta formulata dagli Amministratori agli Azionisti è la seguente: destinare il 5% dell'utile di esercizio pari a € 70.175 alla riserva legale, € 1.333.322 quale quota di utili da riportare a nuovo.

Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesca Rapetti che da lettura della relazione predisposta dall'organo di controllo che si conclude con la proposta di approvazione del bilancio di esercizio 2018 così come formulato dagli Amministratori. Viene quindi data lettura della relazione di revisione rilasciata da Ria Grant Thornton, società incaricata della revisione legale, relazione che si conclude con giudizio positivo.

Si apre la discussione assembleare al termine della quale il Presidente invita gli azionisti a deliberare in merito al bilancio d'esercizio 2018. Gli azionisti presenti segnalano che non sussistono situazioni di esclusione o di limitazione al diritto di voto ai sensi della vigente disciplina di legge e di statuto.

L'Assemblea all'unanimità dei voti delibera:

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018 e tutte le Relazioni che lo corredano;
- di destinare alla riserva legale l'importo di € 70.175 come previsto dall'art.2430 del Codice Civile;
- di riportare a nuovo l'utile residuo pari a € 1.333.322.

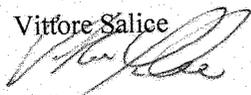
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa i presenti in merito alla necessità di deliberare l'entità degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei voti delibera di fissare in misura di complessivi € 450.000 l'emolumento a favore del Consiglio dando mandato al Consiglio di Amministrazione stesso di procedere alla attribuzione del compenso ad ogni singolo componente.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 12,20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente a nome di tutto il Consiglio ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusi i lavori assembleari.

Il Segretario

Vittore Salice



Il Presidente

Enzo D'Alessio

