

**Askoll EVA S.p.A.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

\* \* \*

Il giorno diciannove del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15:00 presso la sede sociale della "Askoll EVA S.p.A." in Dueville (VI), via Industria n. 30, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**1) Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Approvazione della destinazione della perdita di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2) Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Prende la parola Alessandro Beaupain, Vice-Presidente della Società, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società e porge a tutti gli intervenuti un cordiale benvenuto e li ringrazia per la partecipazione a questa Assemblea.

Premette che è assente il Presidente della Società, sig. Elio Marioni, che il Collega del Consiglio di Amministrazione più anziano ha preferito non assumere la Presidenza dell'Assemblea e che, pertanto, i Colleghi del Consiglio di Amministrazione presenti, all'unanimità, gli hanno chiesto di assumere provvisoriamente la presidenza dell'odierna Assemblea, in attesa della nomina del presidente da parte dell'Assemblea stessa così come previsto dalle disposizioni di legge e statuto. Tanto premesso, Alessandro Beaupain chiede se ci siano dissensi riguardo a tale proposta; nessuno interviene, pertanto aderendo alla proposta fattagli, assume provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea e propone di designare nella persona di Filippo Venturini il Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione. Chiede se ci siano dissensi; nessuno interviene. Filippo Venturini accetta di redigere pertanto il presente verbale, sulla base della suddetta richiesta. Alessandro Beaupain invita inoltre a presenziare,

per motivi di servizio, Lidia Bellone. Sono le ore 15:05.

Al fine di procedere al controllo dei titoli ad intervenire e, ove riscontrato tutto in regola, a votare l'elezione del presidente dell'Assemblea, Alessandro Beaupain constata e dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”);
- che il capitale sociale di Euro 15.543.500 è diviso in n. 15.543.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 1 soggetto legittimato al voto, portatori di numero 12.100.000 azioni ordinarie, pari al 77,85% delle azioni ordinarie in circolazione;
- che, a cura del personale all'uopo incaricato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera “A”;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge.

Alessandro Beaupain ricorda che ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto della Società in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel caso di superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie rilevanti previste dallo Statuto l'azionista è tenuto a darne comunicazione alla Società entro 4 giorni di negoziazione dalla data e che nel caso in cui venga omessa la comunicazione prevista dallo Statuto i diritti di voto sono sospesi. Invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente ai punti espressamente elencati all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, ultimato il controllo dei titoli ad

intervenire ed a votare, e riscontrato tutto in regola, indice l'elezione del presidente dell'Assemblea dando lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A.,*

*- preso atto dell'assenza del Presidente e che le persone designate ai sensi di Statuto si sono dichiarate indisponibili*

***delibera***

*1. di eleggere Alessandro Beaupain presidente della presente assemblea;*

Al termine della lettura Alessandro Beaupain apre la discussione sulla proposta di nomina del Presidente. Nessuno interviene. Alessandro Beaupain dichiara chiusa la discussione e, previa verifica che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto, portatore di numero 12.100.000 azioni, pari al 77,85% delle azioni in circolazione, ricordato che si procederà a votazioni per alzata di mano, pone in votazione la proposta di cui sopra.

Hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali Alessandro Beaupain dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 1 soggetto legittimato al voto, portatore di numero 12.100.000 azioni, pari al 77,85% delle azioni in circolazione e che tutte le n. 12.100.000 azioni hanno espresso voto favorevole.

\* \* \*

Alessandro Beaupain nella sua veste di Presidente definitivo della presente Assemblea, chiede sia verbalizzato che è stato eletto nella sua qualità dai soci, sotto la sua presidenza *ad interim*.

Nella sua veste di Presidente definitivo conferma di aver ulteriormente verificato e di confermare, assumendosi la relativa responsabilità in tale veste, la regolarità della propria nomina, del possesso dei titoli ad intervenire ed a votare dei soci.

Il Presidente, in aggiunta a quanto fin qui già constatato e dichiarato, continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi, in questo luogo alle ore 15:00, in prima convocazione, è stato pubblicato nei modi di legge e statuto e, in

particolare, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 4 aprile 2019 e, in pari data, anche sul sito internet della Società;

- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti posti all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a lui stesso, i consiglieri:

- Giancarlo Oranges Amministratore Delegato
- Silvano Ciscato Consigliere
- Debora Cremasco Consigliere Indipendente

avendo giustificato la propria assenza il consigliere:

- Elio Marioni Presidente

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:

- Roberto Valentino Presidente
- Paolo Dal Monico Sindaco Effettivo
- Silvio Genito Sindaco Effettivo

Dichiara quindi l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e atta a discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

**1) Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Approvazione della destinazione della perdita di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2) Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

Prima di iniziare la trattazione dei due punti all'ordine del giorno, comunica che:

- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti. Pertanto, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura;
- invita i presenti a non utilizzare, all'interno della sala, apparecchi fotografici o video e similari né strumenti di registrazione di qualsiasi genere e/o apparecchi di telefonia mobile;
- ricorda che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Azionista	- Azioni	- % del Capitale Sociale
- Askoll Holding S.r.l.	- 12.100.000	- 77,85

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando che, in qualità di Presidente della riunione, si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti e che il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

\* \* \*

**Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Approvazione della destinazione della perdita di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura, in quanto già diffusi in precedenza. Nessuno interviene.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2018 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente espone i principali dati del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, anch'esso posto a disposizione, con le relative relazioni, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione. L'Assemblea ne prende atto.

Procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A.,*

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di Askoll EVA S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.457.194;*

**delibera**

2. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.457.194;*
3. *di destinare a copertura della perdita d'esercizio pari a Euro 1.457.194 il fondo copertura perdite;*
4. *di destinare a copertura delle perdite degli esercizi precedenti pari a Euro*

18.493.823 il fondo copertura perdite;

5. *di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018*

6. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a Elio Maioni, 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."*

Al termine della lettura il Presidente apre la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e sulla copertura delle perdite di esercizio. Nessuno interviene. Il Presidente dichiara chiusa la discussione e, previa verifica che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto, portatore di numero 12.100.000 azioni, pari al 77,85% delle azioni in circolazione, ricordato che si procederà a votazioni per alzata di mano, pone in votazione la proposta di cui sopra.

Hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativa al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio nonché la proposta di copertura delle perdite di esercizio, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 1 soggetto legittimato al voto, portatore di numero 12.100.000 azioni, pari al 77,85% delle azioni in circolazione e che tutte le n. 12.100.000 azioni hanno espresso voto favorevole.

\* \* \*

**Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, ricorda che in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A., nominata dall'assemblea in data 29 aprile 2016, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Sottopone dunque alla approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019, 2020 al 2021; considerato che la proposta motivato del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale, oltre che pubblicata sul sito *internet* della Società, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura in quanto già diffusa in precedenza. Nessuno interviene.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando soci a votarla al termine:

*"L'Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A.,*

*delibera*

*1. di approvare il conferimento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 e di determinare il compenso della società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti per Euro 20.000 annui, Euro 13.000 annui per la relazione semestrale ed Euro 10.000 per il bilancio consolidato della Società, , così come proposto, oltre spese vive;*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Elio Marioni o al Vice-Presidente Alessandro Beaupain, ogni potere occorrente per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione"*

Al termine della lettura il Presidente apre la discussione sulla proposta. Nessuno interviene. Il Presidente dichiara chiusa la discussione e, previa verifica che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 1 soggetto legittimato al voto, portatore di numero 12.100.000 azioni, pari al 77,85% delle azioni in circolazione, ricordato che si procederà a votazioni per alzata di mano, pone in votazione la proposta di cui sopra.

Hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativa al conferimento dell'incarico di



revisione legale per gli esercizi 2019,2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 1 soggetto legittimato al voto, portatore di numero 12.100.000 azioni, pari al 77,85% delle azioni in circolazione e che tutte le n. 12.100.000 azioni hanno espresso voto favorevole.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, ringrazio gli intervenuti e dichiaro sciolta la seduta alle ore 15:40.

Si allegano al presente verbale:

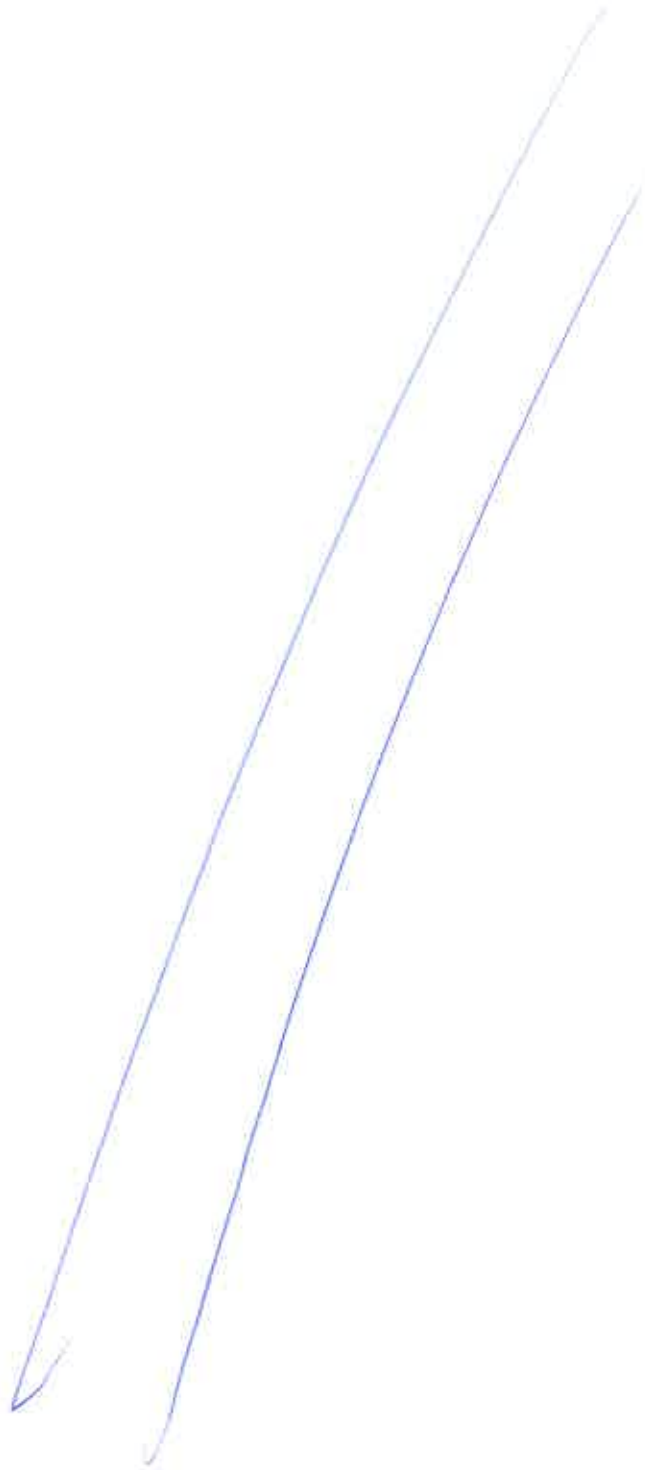
- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze e i dati relativi agli esisti della votazione.

Firmato

Alessandro Beaupain

Filippo Venturini





Askoll EVA Spa

Assemblea del 19/4/2019

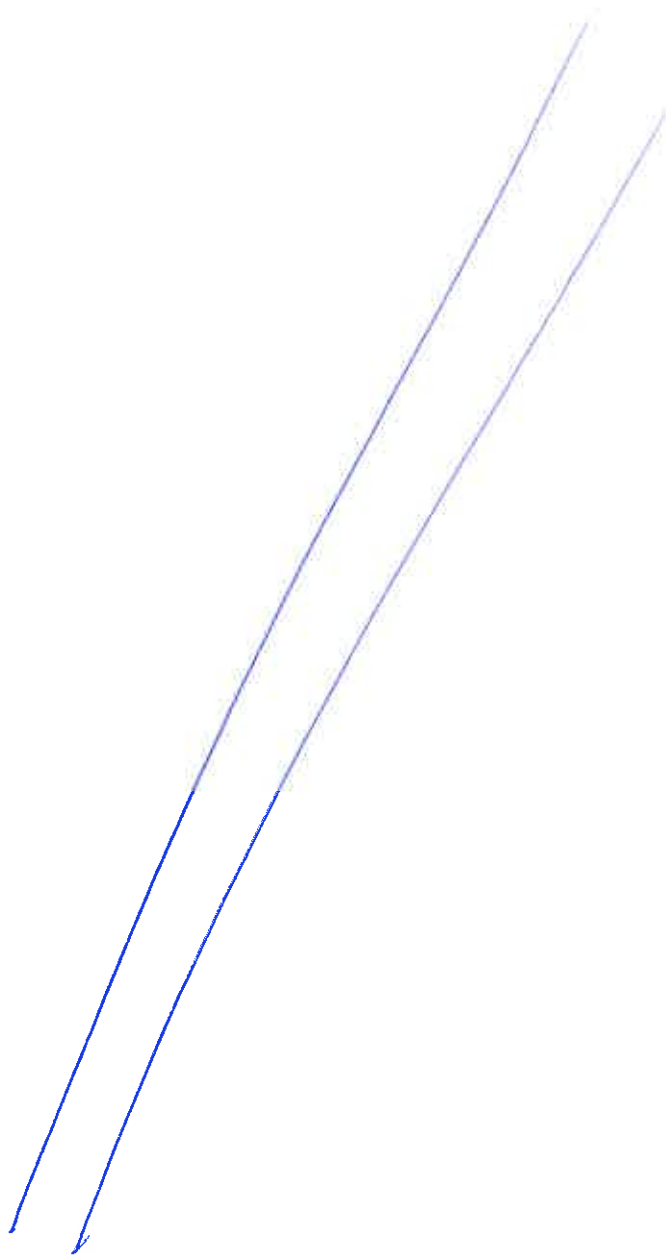
Comunicazione del Presidente dell'Assemblea

Ore 15:00

Sono presenti n. 1 avente diritto partecipante all'Assemblea, per complessive n. 12.100.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,85% delle n. n. 15.543.500 azioni in circolazione.

Persone fisicamente in sala: n. 10

Firmato: 



Askoll EVA Spa

Assemblea ordinaria del 19/4/2019

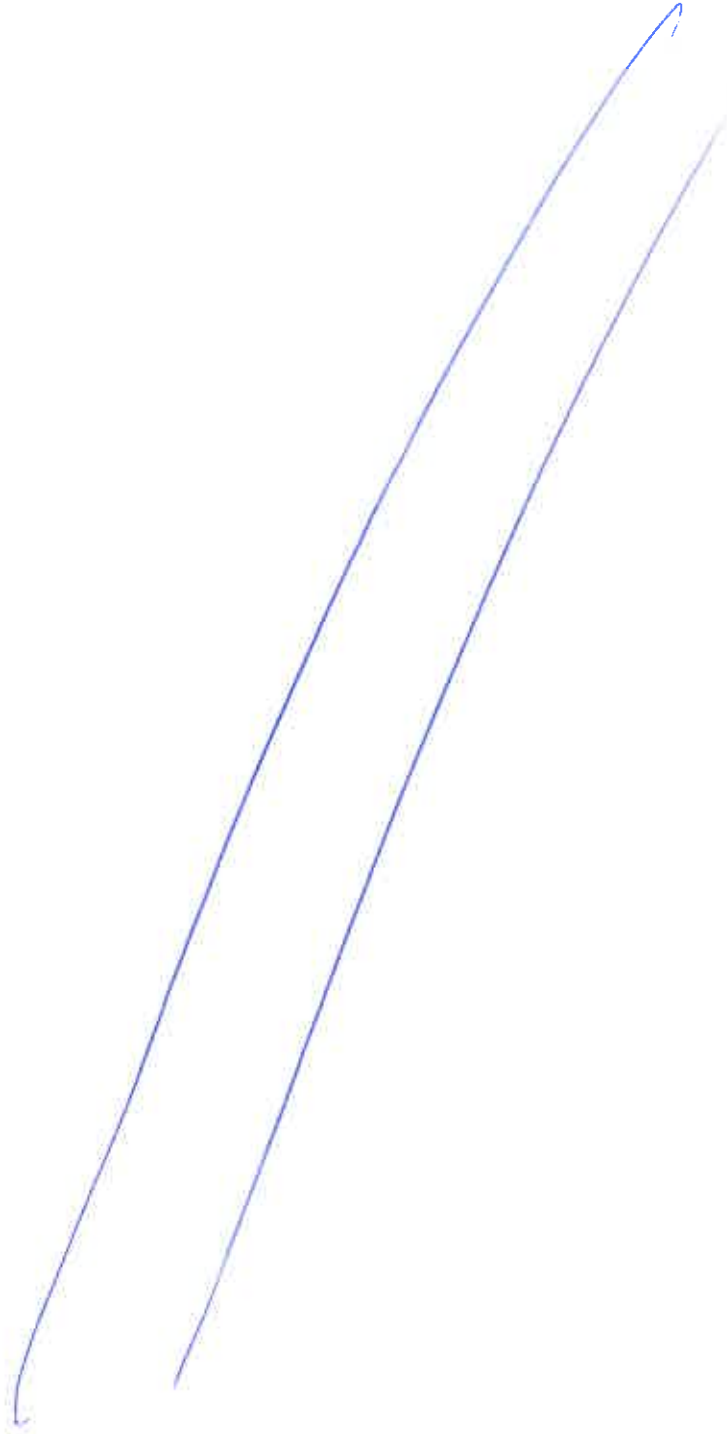
Punti: nomina presidente, punti 1 e 2 dell'o.d.g.

### RISULTATO DELLE VOTAZIONI

n.	Aventi diritto	Rappr.	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	voti
1	Askoll Holding S.r.l.		Diego Burini		12.100.000	77,85%	F

	Azioni	% Sui presenti	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>FAVOREVOLI</b>	12.100.000	100%	77,85%
<b>CONTRARI</b>	0	0	0
<b>ASTENUTI</b>	0	0	0
<b>NON VOTANTI</b>	0	0	0
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>12.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>77,85%</b>

Firmato: 



**ASKOLL EVA S.p.A.**

Sede in: VIA INDUSTRIA 30 - 36031 - DUEVILLE (VI)

Codice fiscale: 03873430247

Capitale sociale: 15.543.500

**Situazione depositi assembleari per Intermediario**

**Operazione speciale 286812467 - Assemblea Ordinaria - Prima convocazione 19/04/2019 - Seconda convocazione 22/04/2019**  
**SITUAZIONE DEI DEPOSITI AL 17/04/2019**

COD. COINT.	% QUOTA POS	N PROG. ANNUO	DATA RILASCIO	COGNOME / DENOM	NOME	QTA	%	DATA NASC	GESTORE	LUOGO NASC.	NDG	DIP	COD FISC	P IVA	TIP VINC BEN	DESCR VINC BEN	DATI BENEFICIARI
60077 - DEPObank		00000151	16/04/2019	ASKOLL HOLDING S.R.L.		12.100.000	77,85				0050002531			02048720266			
IT0005337123 - Azione - ordinaria - ASKOLL EVA AZIONI ORDINARIE																	
<b>TOTALE AZIONI DEPOSITATE</b>																	
Numero depositanti: 1																	



