

SOLETO S.P.A.

Sede in MILANO VIA DON GIOVANNI MINZONI 1

Capitale sociale Euro 3.500.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano n. 1064054015 8 - Codice fiscale 1064054015 8

R.E.A. di Milano n. - Partita IV A 1064054015 8

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 09/04/2020

Il giorno 09/04/2020, alle ore 15:00, presso la sede della Società in MILANO, VIA DON GIOVANNI MINZONI 1, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2019, Relazione sulla Gestione, e presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione di certificazione della Società di Revisione, delibere inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cav. GIOVINAZZO LUIGI,

il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. Roberto Cremonini.

Il Presidente

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo posta elettronica certificata;
- che è presente, mediante collegamento in audio conferenza l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

GIOVINAZZO LUIGI	Presidente
MACRI GIUSEPPE	Consigliere
PERGOLA PAOLO	Amministratore delegato
- che è presente, mediante collegamento in audio conferenza l'intero Collegio Sindacale:

BELLINI PIERLUIGI	Presidente
BRACCO MAURO	Sindaco Effattivo
MARCO MATTEI	Sindaco Effattivo
- che sono presenti, mediante collegamento in audio conferenza, i Signori azionisti, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 3.500.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità	Tipo diritto	% Partecip.	Quota/N° azioni
GIOVINAZZO LUIGI	Proprietà	51,000	1.785,000
PERGOLA ANTONIO (delega Pergola Paolo)	Proprietà	49,000	1.715,000

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione;

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2019; Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invia ai presenti copia del Bilancio e della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2019, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione inviata; cede successivamente la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il Signor BELLINI PIERLUIGI, che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

In particolare, i partecipanti si soffermano sull'analisi delle conseguenze dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, che ha comportato pesanti effetti sulle attività economiche e sulla vita sociale nelle ultime settimane. L'emergenza sanitaria in corso si qualifica come un fatto intervenuto successivamente alla chiusura che, nel rispetto del principio contabile OIC29, non incide sulla valutazione delle poste di bilancio, ma necessita di adeguata illustrazione nella Nota Integrativa. In sede di elaborazione del progetto di bilancio tuttavia l'emergenza era nella sua fase iniziale, senza una piena consapevolezza delle prospettive di durata e di impatto generale. Pertanto, il Presidente, anche su richiesta dei Sindaci, oltre che degli altri partecipanti, ritiene opportuno fornire informazioni integrative rispetto a quanto contenuto nel bilancio, al fine completarne la valenza informativa anche alla luce delle norme e dei pareri elaborati dopo la data di predisposizione del documento. Le recenti norme governative hanno tra l'altro previsto un generalizzato prolungamento del termine di approvazione dei bilanci 2019 ai 180 giorni, maggior termine che la società non ha ritenuto però di adottare, volendo anzi anticipare i tempi di approvazione del documento. I principi contabili richiedono anche di considerare se i fatti successivi, ancorchè non abbiano impatto sulle poste di bilancio, possano incidere sulla valutazione dell'adeguatezza della prospettiva di continuazione dell'attività quale criterio generale sottostante il bilancio nel suo insieme. In tal senso preme sottolineare però che norme attualmente in via di approvazione in queste ore ribadirebbero la necessità di valutare l'adeguatezza del profilo di continuità aziendale a prescindere dagli eventuali impatti connessi all'emergenza sanitaria, in quanto profilo di rischio che interessa la generalità delle imprese e di impatto del tutto straordinario. Ciò premesso, il Presidente precisa che l'emergenza

sanitaria non ha comportato significativi effetti negativi per il momento per la società. Sono state adottate le misure nel frattempo divenute obbligatorie per il rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché più in generale per il contenimento del contagio. L'attività svolta dalla società presenta profili di "essenzialità" e di necessità, non risultando quindi al momento prevedibili significative contrazioni del fatturato. Con riferimento all'equilibrio finanziario e alle esigenze di liquidità, non sono emersi al momento fenomeni di tensione, considerando peraltro che la società ha recentemente emesso nuovi strumenti finanziari (prestiti obbligazionari) volti a sostenere le maggiori dimensioni economico-finanziarie, a prescindere dall'emergenza sanitaria. Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione, considerando anche la natura dei committenti, la società dovrebbe subire in misura più contenuta le problematiche che molte imprese stanno fronteggiando (insoluti, prolungamento dei tempi di incasso, ecc.). Ciò detto, sarà comunque premura dell'organo amministrativo e degli uffici finanziari aggiornare la previsione di budget e soprattutto le previsioni dei flussi finanziari in funzione dei segnali di tensione che dovessero emergere, anche al fine di valutare la necessità di adottare gli strumenti (Cassa Integrazione, ecc.) previsti dalle norme emergenziali.

Il Collegio sindacale prende atto delle informazioni fornite e raccomanda un puntuale monitoraggio delle grandezze economiche e finanziarie della società. Il Collegio ricorda altresì che a seguito della modifica dell'art. 2086 C.C. l'organo amministrativo deve verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, con riferimento particolare alla capacità di rilevazione dei fenomeni di crisi e di conseguente attivazione degli interventi eventuali necessari al suo superamento. Il Presidente e il responsabile finanziario confermano che la società dispone di un sistema di controllo interno che consente il monitoraggio delle grandezze economico-patrimoniali e finanziarie, anche con strumenti di natura prospettica. Sono comunque in corso valutazioni circa l'opportunità di ulteriore implementazione degli strumenti di analisi finanziaria. Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio come illustrato nella Nota Integrativa:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a riserva legale	42.435
- a riserva straordinaria	806.266
Totale	848.701

Rinnovo cariche sociali: Consiglio d'amministrazione e Collegio Sindacale

Passando alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai partecipanti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito all'attuale organo amministrativo; l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di confermare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 i signori:
 - GIOVINAZZO LUIGI
 - MACRÌ GIUSEPPE
 - PERGOLA PAOLO
- di confermare altresì i compensi annuali attualmente erogati.
- di demandare al Consiglio di Amministrazione costituito il compito di conferire ad alcuni o tutti i consiglieri specifiche cariche e deleghe, stabilendo la relativa remunerazione.

Il Presidente ricorda, inoltre, ai presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Il Presidente, dopo aver dato lettura, ai sensi dell'art. 2400 ultimo comma c.c., degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società dai candidati sindaci, invita l'assemblea ad assumere gli opportuni provvedimenti.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di chiamare a comporre il Collegio Sindacale per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, i Signori:
 - Dott. **PIERLUIGI BELLINI** nato a Verolanuova (BS), il 23/12/1950 e residente in Via Marconi n. 24, 25080 Padenghe del Garda (BS), codice fiscale BLLPLG50T23L777Y, iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n.4541 con D.M. 12/04/1995 in G.U. 31/bis del 21/04/1995, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Rag. **MAURO BRACCO** nato a Fabbria Curone (AL) il 10 marzo 1938 e residente in Via Val di Fiemme n. 5, 20128 Milano Cadice Fiscale BRCMRA38C10D447T, iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 7859 con D.M. 12/04/1995 in G.U. del 21/04/1995 n. 31/bis, Sindaco Effettivo;
 - Rag. **MARCO MATTEI** nato a Gussago (BS) il 06/02/1959 e residente in Viale Risorgimento n. 14, 25060 Cellatica (BS) codice fiscale MTTMRC59B06 E271W iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n.36759 con D.M. 12/04/1995 in G.U. 31/bis del 21/04/1995, Sindaco Effettivo;
 - Dott. **ARMANDO BIENA**, nato a Brescia, il 02/03/1967 e residente in Via Caduti Piazza Loggia 100, 25082 Botticino Sera (BS), codice fiscale BNIRND67C02B157X iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 79057 con D.M. 07/06/1999 in G.U. n. 50 del 25/06/1999, Sindaco Supplente;

- Dott. **ALBERTO GEROLIMICH** nato a Brescia, il 11/06/1970 residente in Via San Zeno n. 102, 25124 Brescia, codice fiscale GRLLR70H11B157C iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 71382 con D.M. 26/05/1999 in G.U. n. 45 del 08/06/1999, Sindaco Supplente.
- di attribuire al nominato Collegio la funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 C.C.;
- di attribuire al Collegio Sindacale il seguente compenso annuo: al Presidente Euro 17.000,00, a ciascun Sindaco effettivo Euro 11.500,00;

Il Presidente informa, infine, i presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito al soggetto che ha esercitato la revisione legale dei conti; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 39/2010 e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto. Ancorchè non esplicitamente citato nell'odg, tutti i presenti si dichiarano informati e in grado di deliberare sull'argomento proposto. Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pierluigi Bellini, che informa in ordine alla proposta motivata di nomina dell'organo di revisione, nel rispetto della procedura prevista dal D.Lgs. 39/2010. Avendo ricevuto n. 2 proposte, il Collegio Sindacale ritiene opportuno, sia perché economicamente più conveniente, sia per valorizzare le sinergie legate alla continuità dell'incarico, confermare l'affidamento della revisione legale dei conti a "Brixia Revisione S.r.l.", società già attualmente in carica.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di affidare la revisione legale dei conti alla società di revisione legale denominata "**Brixia Revisione S.r.l.**", con sede in Brescia, via Guglielmo Oberdan n. 140, iscritta al registro dei revisori al n. 159224, G.U. IV serie speciale del 18/06/2010, partita IVA 03159450984, per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- di attribuire alla società di revisione il compenso annuo di Euro 19.000,00.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16:00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
CREMONINI ROBERTO

Il Presidente
GIOVINAZZO LUIGI

"Il sottoscritto Rag. Cremonini Roberto, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società".