

ELETTRA INVESTIMENTI SPA

Codice Fiscale 02266490594 – Partita Iva 02266490594
Latina (04100) - Via Duca del Mare n. 19
Numero R.E.A. 158229
Registro Imprese di Latina n. 02266490594
Capitale sociale € 3.710.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 30 Aprile 2015, alle ore 10.00 in Roma Via Delle Quattro Fontane 161 si è riunita l'assemblea dei Soci della società Elettra Investimenti Spa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio civilistico al 31/12/2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Constatata la regolarità della convocazione, vista la presenza in proprio e/o per delega, regolarmente acquisite agli atti societari, dei Soci :

- (a) B FIN SpA, titolare di n. 2.593.383 azioni pari al 69,902% del capitale sociale
- (b) UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA, titolare di n. 176.000 azioni pari al 4,744% del capitale sociale

è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- FABIO MASSIMO BOMBACCI (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- LUCA BOMBACCI (Consigliere esecutivo)
- CLEMENTINA BOMBACCI (Consigliere)
- GIULIA DE MARTINO (Consigliere indipendente)
- MARIA FRANCESCA TALAMONTI (Consigliere indipendente)

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- dott. ARTURO PURIFICATO (Sindaco effettivo)
- dott.ssa MARIA GRAZIA DE BIAGGIO (sindaco effettivo)

Assente giustificato Il Presidente del Collegio sindacale dott. FRANCESCO NASSO.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fabio Massimo Bombacci dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi, in questo luogo alle ore 10:00, in prima convocazione, è stato trasmesso in data 14/04/2015, e comunicato al mercato in data 21/4/2015;

che il capitale sociale di Euro 3.710.000,00

- è diviso in n. 3.710.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- ❑ che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 2 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 2.769.383 azioni ordinarie, pari al 74.646 % delle azioni ordinarie in circolazione;
- ❑ che la società non possiede azioni proprie;
- ❑ che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- ❑ che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- ❑ che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti ed, 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 – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fabio Massimo Bombacci, a norma dell'art. 12 dello statuto, assume la presidenza dell'Assemblea e chiama la Dott.ssa Alessandra Bonetti a svolgere le funzioni di segretario, che accetta.

Il Presidente, rilevata la validità dell'Assemblea, dichiara quindi aperta la stessa e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'**unico punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fabio Massimo Bombacci, il quale propone all'Assemblea di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati e di dare una breve lettura riassuntiva della relazione sulla gestione e della proposta di delibera di approvazione del bilancio, al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che la documentazione relativa al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, allegato al presente verbale sub lettera A, è stata depositata presso sede sociale e sul sito internet della società.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente, dopo aver letto la relazione sulla gestione e la nota integrativa, illustra i dati salienti della gestione societaria avvenuta nel corso del 2014.

Il Presidente illustra gli aggregati economici che hanno determinato, al 31 Dicembre 2014, un utile pari a € 118.964,68, dando brevi cenni sulle attività delle società controllate da Elettra Investimenti e dando atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2014 è stato sottoposto al giudizio dalla società di revisione Mazars S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente legge la proposta di destinazione del risultato di esercizio, come contenuta nella Relazione sulla Gestione:

“di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 118.964,68 come segue:

- Euro 5.948,23 , pari al 5% degli utili, a Riserva Legale;
- Euro 113.016,45 a Riserva Straordinaria”

Il Presidente dichiara, quindi, aperta a discussione sulla proposta di cui è stata data lettura. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, dando atto che risultano presenti i n. 2 soci presenti all'apertura dell'assemblea.

Passando alla votazione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, **delibera di approvare il bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2014, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota**

integrativa e relative relazioni, sia nel complesso che nelle singole appostazioni e di destinare Euro 5.948,23 , pari al 5% dell'utile di esercizio conseguito a Riserva Legale e la restante parte, pari a Euro 113.016,45, a Riserva Straordinaria .

Esauriti i punti posti all'ordine del giorno e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea è tolta alle ore 10.40, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(dott. Fabio Massimo Bombacci)

Il segretario
(Dott.ssa Alessandra Bonetti)