



IRCE S.p.A.

Sede: Via Lasie n. 12/a - 40026 Imola (BO)

P. I.V.A. 00 707 431 201

C.F. 82 001 030 384 - R.E.A n.266734 – BO 001785

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
26 APRILE 2018

Il giorno 26 aprile 2018 alle ore 11.00 in Imola, presso la sede sociale di Via Lasie 12/a, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria di IRCE SpA.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Filippo Casadio.

Il Presidente propone ai presenti di nominare, attraverso votazione per alzata di mano, la Dott.ssa Elena Casadio a svolgere le funzioni di segretario. L'Assemblea concorda all'unanimità con la proposta del Presidente.

Il Presidente comunica poi agli Azionisti che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 19 marzo 2018, inviato alla Borsa Italiana S.p.A e messo a disposizione sul sito internet della società www.irce.it;
- il fascicolo contenente il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, con la relativa relazione degli Amministratori e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana. La suddetta documentazione è stata altresì pubblicata sul sito internet della società;
- l'ordine del giorno è il seguente:
 1. Bilancio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;



2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
3. Relazione sulla remunerazione e delibere conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Filippo Casadio ed i Consiglieri Ing. Francesco Gandolfi Colleoni, Dott. Gianfranco Sepriano, Dott. Dallago Orfeo, Dott.ssa Francesca Pischedda e Dott.ssa Gigliola Di Chiara;
- per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Fabio Senese ed i Sindaci effettivi Dott. Adalberto Costantini e Dott.ssa Donatella Vitanza;
- in proprio o per delega n. 13 Azionisti, legittimati all'intervento in Assemblea, per complessive n. 18.550.775 azioni, pari al 65,95% del totale delle n. 28.128.000 azioni che costituiscono l'intero capitale sociale.

Il Presidente informa che, in base alle disposizioni CONSOB:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, completo del numero delle azioni depositate, dei deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e usufruttuari, verrà allegato al verbale assembleare sotto la lettera "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del Testo Unico D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58, è il seguente:

<u>Azionista</u>	<u>N. Azioni</u>	<u>Percentuale detenuta</u>
Aequafin S.p.A	14.071.529	50,027%
Sig.ra Anna Maria Mongardi	1.358.000	4,828%

- alla data odierna la società Aequafin S.p.A detiene indirettamente, tramite la controllata IRCE S.p.A, n. 1.463.274 azioni pari al 5,20%;



- il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di accordi parasociali tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, come indicati nell'art.122 del T.U.F;

Il Presidente constata che, ai sensi dell'art. 2368 del Codice Civile, la presente assemblea è validamente costituita e dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Punto 1. Bilancio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti

Il Presidente propone di omettere la lettura delle tabelle di bilancio e della Nota Integrativa in quanto contenuti nei fascicoli precedentemente distribuiti e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge e di limitarsi alla lettura della Relazione sulla Gestione e della proposta di distribuzione del dividendo formulata dal Consiglio di Amministrazione, chiede che l'assemblea proceda a votazione per alzata di mano:

Azioni favorevoli	18.550.775 pari al 65,95% del capitale
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione sulla Gestione e della proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,05 lordi per ciascuna azione in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società), che sarà prelevato dall'utile di esercizio, con data di stacco 28 maggio, con record date il 29 maggio e data di pagamento il giorno 30 maggio e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.

Prende la parola il Dott. Fabio Senese il quale procede a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente, constatato che nessuno degli intervenuti ha abbandonato la sala, pone in votazione per alzata di mano:



- a) il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione;
- b) la proposta di distribuire un dividendo in ragione di € 0,05 lordi per ciascuna azione in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) che sarà prelevato dall'utile di esercizio, con data di stacco 28 maggio, con record date il 29 maggio e data di pagamento il giorno 30 maggio e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.

Azioni favorevoli	18.550.775 pari al 65,95% del capitale
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

L'Assemblea approva all'unanimità:

- a) il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione.
- b) la proposta di distribuire un dividendo in ragione di € 0,05 lordi per ciascuna azione in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società), che sarà prelevato dall'utile di esercizio, con data di stacco 28 maggio, con record date il 29 maggio e data di pagamento il giorno 30 maggio e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, la Nota Integrativa, la Relazione sulla gestione nonché la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione vengono riportati in allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Punto 2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

Il Presidente propone anche in questo caso di omettere la lettura delle tabelle di bilancio e della Nota Integrativa, chiede che l'assemblea proceda a votazione per alzata di mano:

Azioni favorevoli	18.499.551 pari al 65,77% del capitale sociale
Azioni contrarie	0



Azioni Astenute	51.264 pari al 0,1823% del capitale sociale
-----------------	---

La proposta è approvata a maggioranza.

Si procede quindi alla presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Il Bilancio consolidato di Gruppo viene riportato in allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Punto 3. Relazione sulla remunerazione, delibere inerenti

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 14 marzo 2018 la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art.123 – ter del T.U.F e art.84 *quater* del Regolamento Emittenti.

La suddetta relazione illustra la politica della società in materia di remunerazione degli amministratori e fornisce un'adeguata rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti, durante l'esercizio ed a qualsiasi titolo, agli amministratori ed ai sindaci (vedi allegato "C").

In conformità a quanto indicato nel comma 6 della'art.123 – ter del T.U.F l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, la deliberazione non è vincolante, l'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art.125-quarter, comma 2.

Il Presidente chiede che l'assemblea proceda a votazione per alzata di mano:

Azioni favorevoli	18.499.551 pari al 65,77% del capitale sociale
Azioni contrarie	51.264 pari al 0,1823% del capitale sociale
Azioni Astenute	0

L'Assemblea, a maggioranza, delibera in senso favorevole sulla Relazione sulla Remunerazione.

Punto 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione



Il Consiglio di Amministrazione della IRCE SpA ha approvato in data 14 marzo 2018, di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e ss c.c.

La suddetta autorizzazione viene richiesta allo scopo di dotare la società, secondo una prassi diffusa tra le società quotate, di uno strumento idoneo per intervenire sul mercato azionario, in modo da consentire la stabilizzazione del titolo, prevenendo situazioni contingenti e di tipo meramente speculativo, migliorando la liquidità del titolo stesso.

Il Presidente prosegue leggendo i termini proposti dal Consiglio di Amministrazione per la richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla cessione di azioni proprie (vedi allegato "D").

Il Presidente chiede che l'assemblea proceda a votazione per alzata di mano:

Azioni favorevoli	18.499.551 pari al 65,77% del capitale sociale
Azioni contrarie	51.264 pari al 0,1823% del capitale sociale
Azioni Astenute	0

L'Assemblea delibera a maggioranza di :

autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, nei termini indicati nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione e di conferire al Presidente ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.

Il Presidente, constatato che è stata esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13.00.

Il Segretario

Dott. ssa Elena Casadio

Il Presidente

Dott. Filippo Casadio

ALLEGATO "A"



Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega Assemblea 26 aprile 2018

SOCIO	DELEGATO	N. AZIONI
AEQUAFIN SPA	ALBANO ALESSANDRO	14.071.529
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	TREVISAN DARIO	31.341
CASADIO CARLA		559.371
CASADIO ELENA		333.500
CASADIO FILIPPO		561.371
CONTI DORIANO		10.980
<hr/>		
DALLAGO ORFEO		587.267
ENSIGN PEAK ADVISOR INC	TREVISAN DARIO	16.338
GANDOLFI COLLEONI FRANCESCO		30.000
GANDOLFI COLLEONI GIULIA	CASADIO CARLA	452.500
ISHARES VII PLC	TREVISAN DARIO	3.585
MONGARDI ANNAMARIA		1.358.000
PIRAZZOLI CARLO - usufrutto Mongardi Annamaria		435.000
PIRAZZOLI CARLO		99.993
Totale azioni		18.550.775
Percentuale sul totale azioni 28.128.000		65,95