

FINDUSTRIAL S.p.A.

Vico II S. Nicola alla Dogana n. 9 - NAPOLI (NA)

Capitale sociale: euro 4.160.000 int. versato

Codice fiscale e numero iscrizione Registro delle imprese di Napoli: 02514640586

Numero R.E.A. 442556

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile (**27.04.2022**) alle ore 10,30 si é riunita, in audio video-conferenza, l'assemblea ordinaria degli azionisti della "Findustrial S.p.A.", in seconda convocazione, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Presidente.
2. Approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2021 con gli allegati di cui al 1° comma dell'art. 2423 c.c.; relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giorgio Fiore (Presidente) e il Dott. Giovanni Fiore (Consigliere), mentre il Dott. Fabio Fiore (Consigliere) è presente in collegamento audio video-conferenza.

E' presente per il collegio sindacale il Dott. Pasquale Pezzullo (Sindaco Effettivo). Sono collegati in audio video-conferenza l'Avv. Roberto Monti (Presidente) e il Dott. Raffaele Marcello (Sindaco Effettivo).

Ai sensi dell'art. 16 delle vigenti disposizioni statutarie assume la presidenza l'Ing. Giorgio Fiore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, concorde l'assemblea, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario la Sig.ra

Anna Russo, rinunciando alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente rileva e fa constatare:

- che l'assemblea è stata convocata con le formalità di cui all'art. 14 delle disposizioni statutarie con raccomandata con avviso di ricevimento del 08.04.2022 per il giorno 26.04.2022 alle ore 08,00 in prima convocazione e per il giorno 27.04.2022 alle ore 10,30 in seconda convocazione;
- che sono presenti in proprio e per delega n. 18 azionisti portatori di n. 5.359.121 azioni su 7.200.000 azioni in circolazione (considerato che il 10% è costituito da azioni proprie) per una percentuale complessiva pari al 66,90% del capitale sociale;
- che le azioni sono state depositate a norma di legge,

e pertanto dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ed in grado di deliberare sull'ordine del giorno.

Sul **primo punto** posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, Ing. Giorgio Fiore, il quale preliminarmente si sofferma sulla situazione generale della società facendo riferimento a quanto riportato nell'informativa di bilancio.

Si passa alla trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, Ing. Giorgio Fiore, ricorda ai presenti che i documenti di bilancio in esame sono stati depositati presso la sede sociale nei termini prescritti dalla legge affinché ne venisse presa conoscenza da parte dei soci.

Il Presidente, Ing. Giorgio Fiore, viene esonerato dai presenti dal dare lettura del bilancio al 31.12.2021, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e dei relativi allegati.

Anche il Collegio Sindacale viene esonerato dalla lettura della propria relazione al bilancio.

Si apre la discussione.

Il Presidente, preliminarmente, evidenzia che il risultato dell'esercizio chiuso è stato condizionato negativamente dalla presenza di oneri eccezionali riferiti ad un contenzioso in corso. In particolare precisa la circostanza relativa alla presenza di un accantonamento straordinario al fondo rischi di euro 516.000,00= destinato ad accogliere le passività potenziali che potrebbero derivare da una causa legale il cui esito dipende dal verificarsi o meno dell'evento.

A seguire, sul punto, interviene il consigliere Dott. Giovanni Fiore il quale puntualizza che nel rispetto del mandato conferito dall'Assemblea dei soci si è preferito contabilizzare l'intero importo del contenzioso legale in corso, anziché procedere ad una stima che, secondo il parere dei legali, avrebbe permesso di contabilizzare un importo inferiore.

Riprende la parola il Presidente il quale precisa che nonostante il verificarsi dell'evento negativo riferito al contenzioso, da considerarsi per quanto detto "eccezionale", il risultato gestionale della società per l'esercizio 2021 è stato positivo per un importo di euro 59.894= rispetto ad euro 40.107= del 2020, nonostante nell'anno non si siano realizzate plusvalenze da cessioni immobili.

Interviene di nuovo il consigliere Dott. Giovanni Fiore il quale rileva che

nonostante tutti i parametri negativi economici e finanziari la società ha comunque incrementato il fatturato rispetto al 2020 di circa 20.000= euro ed inoltre, chiarisce, che il bilancio dell'anno 2021 comprende lo stanziamento di una quota di costi per circa 19.000= euro riferiti agli oneri di costruzione e urbanizzazione relativi all'immobile di Vico II S. Nicola alla Dogana n. 9 in Napoli.

A questo punto si registra l'intervento del socio Dott. Gianmarco Fiore il quale chiede delucidazioni circa il contenzioso legale in corso della società che ha determinato la conseguente iscrizione dell'accantonamento in bilancio e le ragioni dell'entità del Fondo Rischi.

Interviene per il collegio sindacale, il Dott. Raffaele Marcello, il quale precisa che tutte le informazioni riferite al contenzioso legale sono state puntualmente riportate nei documenti di bilancio ed in particolare alla pag. 1 e 2 della "Relazione del consiglio di amministrazione al 31.12.2021" e alla pag. 15 e 20 della "Nota integrativa al bilancio 2021".

Nessun altro intervenendo, il Presidente, Ing. Giorgio Fiore, propone all'assemblea di approvare i documenti di bilancio ed i relativi allegati.

Prende la parola il socio Gianmarco Fiore il quale in proprio e in rappresentanza della società Gierre srl ritiene di doversi astenere dalla votazione ed inoltre chiede di trascrivere nel presente verbale la seguente dichiarazione: *di non aver ancora ricevuto alcun riscontro alla comunicazione indirizzata all'organo amministrativo della società con PEC dell'11.05.2021.*

Dopo di ché, l'assemblea all'unanimità dei presenti, con l'astensione del Dott. Gianmarco Fiore e della società Gierre srl.

DELIBERA

- l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e della nota integrativa, che di seguito si trascrivono in allegato;
- di acquisire agli atti sociali la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale, che di seguito si trascrivono in allegato;
- la destinazione del risultato conseguito nell'esercizio come da proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa al bilancio.

Il Presidente, Ing. Giorgio Fiore, a questo punto dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Anna Russo)

IL PRESIDENTE

(Ing. Giorgio Fiore)

"Il sottoscritto Dott. Angelo Raffaele Carrizzo, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli. Autorizzazione n. 38220/80-bis del 22.10.2001.