

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 27/04/2018

Oggi, ventisette aprile 2018, alle ore 15:00, presso la sede della società Vetrya S.p.A. (la **Società**) in Orvieto, via dell'Innovazione 1/1A, si è riunita in convocazione unica l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, regolarmente convocata dal Presidente il quale, consenziente l'assemblea, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Elisa Baffo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina Società di Revisione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Tomassini, che presiede l'Assemblea ai sensi dello Statuto, dopo aver constatato che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 12 aprile 2018 e sul sito della Società www.vetrya.it;
- oltre a sé medesimo, sono presenti gli Amministratori:
 - Katia Sagrafena consigliere
 - Elisa Baffo consigliere
 - Alessandro Prili consigliere
 - Edoardo Narduzzi consigliere
- assente giustificato
 - Oscar Cicchetti consigliere indipendente
- sono presenti, per il Collegio Sindacale i signori:
 - Pellegrino Cataffo presidente collegio sindacale
 - Tiziana Pigliautile sindaco effettivo
- assente giustificato
 - Nunzia Giannetto sindaco effettivo

Comunica quindi che:

- il capitale sociale ammonta a Euro 658.297,50, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 6.582.975 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate, in proprio o per delega, complessive n. 3.762.820 azioni, pari al 57,16 % del capitale sociale;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

- Aglaia Holding S.r.l. per n. 3.700.000 azioni, pari al 56,206% del capitale sociale;
 - 4AIM Sicaf S.p.A. per n. 58.655 azioni pari al 0,891% del capitale sociale
 - Acadian Non Us Microcap Equity Fund LLc. per n. 4.165 azioni pari al 0,063% del capitale sociale
- gli azionisti presenti in Assemblea, per i quali i rispettivi intermediari autorizzati hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione (l'elenco dei nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, è allegato al presente verbale *sub* "A");
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno;
- i presenti hanno dichiarato di essere stati debitamente informati sulla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di essere pertanto in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non risultano patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi di legge, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e invita quindi gli intervenuti a prendere visione del bilancio d'esercizio della Società, ivi incluse le relazioni del Consiglio Di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione.

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che la predetta documentazione è stata depositata presso la sede sociale nei termini di legge e distribuita a tutti gli Azionisti intervenuti, propone di ometterne la lettura, ivi compresa la relazione del Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non sia in disaccordo, e di dare lettura della sola proposta di delibera.

Giovanni Natali che rappresenta 4AIM Sicaf S.p.A. e Marigliani Mauro che rappresenta Acadian Non Us Microcap Equity Fund LLc, si dichiarano favorevoli all'omissione della lettura del Bilancio e del Bilancio Consolidato.

Prosegue il Presidente il quale illustra dettagliatamente il progetto di bilancio di esercizio di Vetrya S.p.A. e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017, rilevando che (i) il primo chiude con ricavi pari a Euro 58,58 milioni, un utile ante imposte di circa Euro 3,46 milioni e un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di Euro 2,28 milioni; e (ii) il secondo chiude con ricavi pari a Euro 58,77 milioni, un utile ante imposte di circa Euro 3,65 milioni e un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di Euro 2,41 milioni.

Con specifico riferimento all'utile d'esercizio, il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio per la quota di legge a riserva legale e la parte restante a distribuzione del dividendo e ad utile portato a nuovo.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Dopo una breve ma esauriente discussione il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, per alzata di mano, il proprio voto.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità dei voti

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e della relativa documentazione accessoria;
3. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017, pari a Euro 2.282.869, come segue:
 - Euro 114.143,45 a riserva legale;
 - Euro 1.053.272 distruzione dividendo
 - Euro 1.115.453,55 a utile portato a nuovo;
4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

Per il secondo punto all'ordine del giorno, Il presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 è scaduto l'incarico di revisione legale dei conti, conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers dall'assemblea degli azionisti in data 5 ottobre 2015.

Coglie pertanto l'occasione per ringraziare PricewaterhouseCoopers per l'operato svolto nel corso dei tre anni.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 il conferimento spetta all'assemblea degli azionisti su proposta motivata dell'organo di controllo.

Comunica che in base all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 il Collegio sindacale ha formulato la proposta motivata per il conferimento alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2018-2020.

Fa inoltre presente che in data 12 aprile 2018 la proposta del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società.

Tenuto conto che tale proposta è stata altresì consegnata in copia a tutti gli intervenuti, propone quindi all'assemblea di omettere la lettura integrale dei documenti.

L'assemblea accetta.

La proposta del collegio sindacale viene anch'essa allegata alla proposta di revisione contabile predisposta dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo argomento all'Ordine del Giorno.

Dopo una breve ma esauriente discussione il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, per alzata di mano, il proprio voto.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità dei voti

delibera

1. di conferire ai sensi del D. Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. l'incarico per gli esercizi 2018-2020 per la revisione contabile del bilancio di esercizio e di quello consolidato e per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, ivi inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e quella connessa alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
2. di determinare il compenso annuo in complessivi euro 30.000. Il tutto come meglio risulta sulla proposta di revisione contabile allegata alla documentazione di bilancio.
3. Di delegare il Presidente e il CFO disgiuntamente tra loro, tutti i poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro Imprese

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.20.

IL SEGRETARIO
Elisa Baffo

IL PRESIDENTE
Luca Tomassini