

## **Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 28/04/2017**

Oggi, ventotto aprile 2017, 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 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 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

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 su Gazzetta ufficiale in data 6 aprile 2017 e sul sito della Società [www.etrya.it](http://www.etrya.it);
- ✓ oltre a sé medesimo, sono presenti, personalmente, gli Amministratori:
  - Katia Sagrafena consigliere
  - Elisa Baffo consigliere
  - Alessandro Prioli consigliere
  - assenti giustificati
  - Edoardo Narduzzi consigliere
  - Oscar Cicchetti consigliere indipendente
- ✓ sono presenti, per il Collegio Sindacale, personalmente, i signori:

- Pellegrino Cataffo presidente collegio sindacale
  - Nunzia Giannetto sindaco effettivo
  - Tiziana Pigliautile sindaco effettivo
- ✓ il capitale sociale ammonta a Euro 567.796,50, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.636.265 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- ✓ al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate, in proprio o per delega, complessive n. 5.066.690 azioni, pari al 89,234% 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. 3.000.000 azioni, pari al 65,164% del capitale sociale;
  - Masada S.r.l. per n. 1.000.000 azioni, pari al 17,612% del capitale sociale
  - Luca Tomassini per n. 300.000 azioni pari al 5,284% del capitale sociale
  - Natali Giovanni Battista per n. 5.390 azioni pari al 0,095% del capitale sociale
  - 4AIM SICAV S.p.A. per n. 60.320 azioni pari al 1,062% del capitale sociale
  - Ambromobilare S.p.A. per n. 980 azioni pari al 0,017% 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 pignoratizi, 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 ed invita, con il consenso unanime dell'Assemblea, a

fungere da segretario per la redazione del presente verbale Elisa Baffo, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea 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 se stesso, 4AIM SICAF S.p.A., Ambromobiliare S.p.A., Masada S.r.l., Luca Tomassini e Aglaia Holding S.r.l. si dichiara favorevole 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 2016, rilevando che (i) il primo chiude con ricavi pari a Euro 58,2 milioni, un utile ante imposte di circa Euro 2,40 milioni e un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di Euro 1,45 milioni; e (ii) il secondo chiude con ricavi pari a Euro 56,6 milioni, un utile ante imposte di circa Euro 2,70 milioni e un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di Euro 1,62 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 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

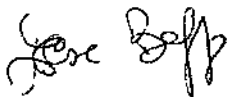
**delibera**

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016 e della relativa documentazione accessoria;
1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016, pari a Euro 1.454.574 , come segue:
  - Euro 72.728,70 a riserva legale; e
  - Euro 1.381.845,30 a utile portato a nuovo;
3. 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.

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

IL SEGRETARIO

Elisa Baffo



IL PRESIDENTE

Luca Tomassini



firmato digitalmente da Tomassini Luca  
ID: CN=, O=non presente, CN=Tomassini  
LUCA,  
serialNumber=F:TAGLCLUS/PO10720C,  
givenName=LUCA, sn=Tomassini,  
cn=Luca, o=+5294488  
Date: 2017.05.04 11:01:22 +0200