

GAMMA CHIMICA S.P.A.

Sede legale: Milano – Viale Certosa nr. 269 - Capitale Sociale: Euro 1.100.000 i.v.
Numero di codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04611330152
R.E.A. Milano MI1028814

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
27 GIUGNO 2022**

Alle ore 11,00 del giorno 27 giugno 2022 si è riunita presso la sede amministrativa in Lainate – Via Bergamo 8, l'assemblea ordinaria della società GAMMA CHIMICA S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - delibere conseguenti.
- Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 – delibere conseguenti.
- Varie ed eventuali.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Giuseppe Mearini; su proposta dello stesso l'assemblea nomina quale segretario il Signor Enrico Luigi Borroni che accetta.

Il Presidente, dopo aver comunicato che la presente riunione è stata convocata in data 17 giugno 2022 e dopo aver constatato che:

- Oltre ad esso Presidente sono presenti l'Amministratore Delegato Signor Enrico Luigi Borroni, mentre risultano collegati in video conferenza i Consiglieri Signori Claudio Bombardieri e Lorenzo Borghi; risulta assente giustificato il consigliere Angelo Nebuloni.
- È presente l'azionista Meafin Srl in persona del legale rappresentante Signor Mearini Giuseppe portatore di 36.682 azioni e sono collegati in video conferenza i gli azionisti: Alba Srl in persona del legale rappresentante Dottor Lorenzo Borghi, portatrice di n° 33.272 azioni, Signor Alessandro Borghi portatore di n° 3.387

azioni e Unionchimica SpA in persona del legale rappresentante Dottor Maurizio Conca, portatrice di n° 36.659 azioni;

- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dottor Lorenzo Longo, mentre è collegato in video conferenza il Sindaco Signor: dottor Michele Manzotti, è assente giustificato il dottor Pierantonio Frigerio
- dichiara la presente assemblea regolarmente costituita.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posto all'ordine del giorno il Presidente interviene comunicando che il bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2022 e contestualmente depositato in società nonché consegnato al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale; ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2022 aveva differito i termini per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in quanto la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la società partecipata, a quella data, non aveva ancora approvato il proprio bilancio al 31 dicembre 2021.

Il Presidente conclude questo suo primo intervento chiedendo se qualcuno dei presenti intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno; ottenuto il consenso unanime alla trattazione, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 COSTITUITO DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO, DALLA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Il Presidente presenta il bilancio al 31 dicembre 2021 dando lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, del Rendiconto Finanziario e della Relazione sulla Gestione redatta dall'Organo Amministrativo.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione dei Sindaci.

Il Presidente dà lettura della relazione del Revisore Legale.

Si apre la discussione su questi documenti ed il Presidente fornisce in modo esauriente tutti i chiarimenti e le delucidazioni che vengono richiesti dai presenti.

Dopo esauriente discussione, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario nonché dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione che risultano approvati all'unanimità, per alzata di mano, nella forma presentata, ivi compresa la destinazione dell'utile d'esercizio pari a Euro 10.966.405,46 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e più precisamente:

- Euro 5.483.202,00 da distribuire agli azionisti
- Euro 5.483.203,46 da accantonare al conto "Utili portati a nuovo" avendo la riserva legale già raggiunto i limiti di legge.

L'ammontare complessivo dei dividendi risulta essere così suddiviso:

- Unionchimica S.p.A. (36.659 azioni) euro 1.827.351,83;
- Alba S.r.l. (33.272 azioni) euro 1.658.519,07;
- Meafin S.r.l. (36.682 azioni) euro 1.828.498,33;
- Borghi Alessandro (3.387 azioni) euro 168.832,77.

2. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 – DELIEBRE CONSEQUENTI.

Il Presidente presenta sinteticamente il Bilancio consolidato 2021 approvato il 25 maggio 2022 dal Consiglio di Amministrazione, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione e dal rendiconto finanziario, nonché dalla Relazione del Revisore dottor Paolo Maria Pettinari.

Il Presidente espone una sintesi delle risultanze, informando che il bilancio consolidato 2021 evidenzia un utile d'esercizio di Euro 11.114.166.

Il Presidente apre infine il dibattito.

Nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea prende atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, del rendiconto finanziario nonché della relazione del revisore.

3. VARIE ED EVENTUALI.

Passando alla trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'entrata in vigore dal 1° aprile 1998 del D.Lgs. N° 472/97 è stata introdotta la responsabilità personale per le violazioni di norme tributarie. A tal proposito, al fine di tutelare gli esponenti aziendali, attualmente o negli anni passati in carica, nonché coloro che hanno o hanno avuto con la società rapporti di rappresentanza, di mandato o di collaborazione, sarebbe opportuno, secondo lo stesso Presidente, che la società si accollasse i rischi patrimoniali conseguenti ad eventuali sanzioni amministrative per violazioni tributarie. La tutela in esame è da considerarsi in ogni caso con il solo riferimento alla responsabilità ed alle conseguenze di natura professionale per fatti commessi dai sopra indicati soggetti nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione dell'incarico loro affidato o della collaborazione prestata, impegnandosi la società a tenere indenne il proprio amministratore, procuratore, rappresentante, o collaboratore da qualsiasi danno o spesa, ivi incluse le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della società.

Il Presidente ricorda infine che le suddette tutele verranno espressamente escluse per fatti non inerenti alle funzioni dei soggetti sopra indicati e per qualsiasi illecito commesso dagli stessi nel perseguimento di interessi estranei alla società.

Terminata l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, dopo intensa discussione alla quale partecipano tutti gli intervenuti, all'unanimità per alzata di mano

Delibera

al fine di tutelare gli esponenti aziendali, attualmente o negli anni passati in carica, nonché coloro che hanno o hanno avuto con la società rapporti di rappresentanza, di mandato o di collaborazione, che la società si accolli i rischi patrimoniali conseguenti ad eventuali sanzioni amministrative per violazioni tributarie. La tutela in esame è da considerarsi in ogni caso con il solo riferimento alla responsabilità ed alle conseguenze di natura professionale per fatti commessi dai sopra indicati soggetti nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione dell'incarico loro affidato o della collaborazione prestata, impegnandosi la società a tenere indenne il proprio amministratore, procuratore, rappresentante, mandatario o collaboratore da qualsiasi danno o spesa, ivi incluse le spese di assistenza

legale e gli oneri di giustizia, per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della società.

L'Assemblea delibera altresì che le suddette tutele verranno espressamente escluse per fatti non inerenti alle funzioni dei soggetti sopra indicati e per qualsiasi illecito commesso dagli stessi nel perseguimento di interessi estranei alla società.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Enrico Luigi Borroni)

Il Presidente
(Giuseppe Mearini)

Io sottoscritto Mearini Giuseppe amministratore della Società Gamma Chimica Spa consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della Società.