

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
29 GIUGNO 2018**

Alle ore 11,00 del giorno 29 giugno 2018 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 2017 - delibere conseguenti.
- Rinnovo cariche sociali – 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 18 giugno 2018 e dopo aver constatato che:

- Oltre ad esso Presidente è presente l'Amministratore Delegato Signor Enrico Luigi Borroni ed i Consiglieri Signori Claudio Bombardieri, Lorenzo Borghi e Angelo Nebuloni;
- sono presenti i seguenti azionisti: Alba Srl in persona del legale rappresentante Dottor Lorenzo Borghi, portatrice di n° 29.763 azioni, Mearini Giuseppe portatore di 38.314 azioni, Alessandro Borghi portatore di n° 3.030 azioni e Unionchimica SpA in persona del legale rappresentante Dottor Maurizio Conca, portatrice di n° 32.793 azioni;

– per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Signori:

Dottor Lorenzo Longo, Presidente, dottor Michele Manzotti e Rag. Cesarino Bianchi

dichiara la presente assemblea regolarmente costituita.

Si dà atto che, con il consenso unanime dei presenti assiste alla riunione il Dottor Frigerio Pierantonio.

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 29 maggio 2018 e contestualmente depositato in società nonché consegnato al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale; ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018 aveva differito i termini per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 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 chiuso al 31 dicembre 2017.

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 2017 COSTITUITO DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO, DALLA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Il Presidente presenta il bilancio al 31 dicembre 2017 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 da stato patrimoniale e conto economico, e corredato 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 2.397.117,10 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e più precisamente:

- Euro 1.891.117,10 da accantonare al conto "Utili portati a nuovo" avendo la riserva legale già raggiunto i limiti di legge.
- Euro 506.000,00 da distribuire agli azionisti in ragione di Euro 4,60 per ciascuna azione.

Per effetto di ciò l'ammontare complessivo dei dividendi risulta essere così suddiviso: Alba S.r.l. (29.763 azioni) euro 136.909,80; Mearini Giuseppe (38.314 azioni) euro 176.244,40; Unionchimica S.p.A. (32.793 azioni) euro 150.847,80; Tortorella Nicola (6.100 azioni) euro 28.060,00; Borghi Alessandro (3.030 azioni) euro 13.938,00.

L'assemblea delibera inoltre che il dividendo venga distribuito entro la fine del mese di settembre 2018.

2. RINNOVO CARICHE SOCIALI.

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Prende nuovamente la parola il Presidente Signor Giuseppe Mearini il quale informa i presenti che è venuto a scadere l'intero Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini ed invita quindi l'assemblea a provvedere al rinnovo dello stesso.

Segue una discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità per alzata di mano

Delibera

- a) di confermare in cinque i componenti dell'organo amministrativo;
- b) di nominare come Consiglieri i Signori:

- **MEARINI GIUSEPPE** nato a Legnano (Mi) il 24 novembre 1951 residente a Parabiago (Mi) viale Marconi 25 C.F. MRNGPP51S24E514N, cittadino italiano, **confermato in carica**;
- **BORRONI ENRICO LUIGI** nato a Milano l'11 marzo 1947 residente a Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari 10/A C.F. BRRNCL47C11F205V, cittadino italiano, **confermato in carica**;
- **BOMBARDIERI CLAUDIO** nato a Bergamo il 20.03.1950 residente a Ponteranica (Bg) via Richetti, 12 C.F. BMBCLD50C20A794Z, cittadino italiano, **confermato in carica**;
- **BORGHI LORENZO** nato a Como il 31 luglio 1965 residente a Como via Rubini 14 C.F. BRGLNZ65L31C933S, cittadino italiano, **confermato in carica**;
- **NEBULONI ANGELO** nato a Legnano il 27 maggio 1957 residente in Canegrate (Mi) via Cadorna 3 C.F. NBLNGL57E27E514J, cittadino italiano, **confermato in carica**.

L'assemblea delibera inoltre che il Consiglio di Amministrazione così composto rimarrà **in carica per gli esercizi 2018-2019-2020 e comunque fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020**.

I nominati, tutti presenti, ringraziano per la fiducia loro accordata e dichiarano di accettare la carica.

Nomina del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Lorenzo Longo, il quale comunica ai presenti che l'intero collegio sindacale è venuto a scadere per decorrenza dei termini ed invita quindi l'assemblea a provvedere al rinnovo dello stesso.

Segue discussione al termine della quale, l'assemblea, dopo aver preso visione degli incarichi ricoperti dai candidati ai sensi dell'articolo 2400 ultimo comma del codice civile, all'unanimità per alzata di mano

Delibera

Di chiamare a comporre il Collegio Sindacale, per il triennio **2018-2019-2020 e comunque fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020**, i Signori:

SINDACI EFFETTIVI:

- **Dottor Michele Manzotti**, nato a Bergamo (Bg) il 17/2/1967 domiciliato per la carica in Bergamo viale Papa Giovanni XXIII n. 94/D – codice fiscale, MNZMHL67B17A794N iscritto al Registro dei revisori contabili al numero 79654 con D.M. 7 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 50 del 25/6/1999 - 4a Serie speciale;
- **Dottor Pierantonio Frigerio** nato a Como (Co) il 04/02/1947 e domiciliato in Como viale Fratelli Rosselli n° 15 – codice fiscale FRGPNT47B04C933B, iscritto al Registro dei revisori contabili al numero 25236 con D.M. del 12/4/1995 pubblicato sul supplemento 31 bis della Gazzetta Ufficiale del 21/4/1995 – 4a Serie speciale;
- **Dottor Lorenzo Longo** nato a Milano il 10/10/1973, domiciliato per la carica in Legnano via XX Settembre 16 – codice fiscale LNGLNZ73R10F205L, iscritto al Registro dei revisori contabili al numero 133571 con D.M. del 2/3/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 19 del 9/3/2004 IV Serie speciale.

SINDACI SUPPLENTI:

- **Dott.sa Alessandra Vallone** nata a Siracusa il 8/11/1966 domiciliata per la carica in Bergamo viale Papa Giovanni XXIII n. 94/D codice fiscale VLLLSN66S48I754A - iscritta al Registro dei revisori contabili al numero 80203 con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 50 del 25.6.1999 – 4a Serie speciale;
- **Dottor Stefano Grossi**, nato a Bergamo il 17/9/1962 domiciliato per la carica in viale papa Giovanni XXIII n. 94/D – codice fiscale GRSSFN62P14A794X, iscritto al Registro dei revisori contabili al numero 29438 con Decreto Ministeriale pubblicato sul supplemento n° 31/bis della Gazzetta Ufficiale del 21/4/1995– 4a Serie speciale;

L'assemblea delibera inoltre di nominare **Presidente del Collegio Sindacale il Dottor Lorenzo Longo**.

I nominati presenti in assemblea, ringraziano per la fiducia loro accordata e dichiarano di accettare le rispettive cariche.

I Sindaci supplenti, non presenti in Assemblea, vengono contattati telefonicamente dal Presidente e, anch'essi, dichiarano e confermano di accettare la carica.

L'assemblea delibera inoltre di determinare in complessivi euro 28.000 annui l'emolumento dei Sindaci effettivi.

Conferimento incarico al Soggetto incaricato del controllo legale

Prende la parola il Presidente informando i presenti che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 è scaduto il mandato di revisione legale a suo tempo affidato al dottor Paolo Maria Pettinari. Il Presidente legge la proposta motivata pervenuta dal Collegio Sindacale e propone quindi che venga rinnovato il mandato al dottor Pettinari anche per gli esercizi 2018 – 2019 e 2020 e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

L'assemblea prende atto delle informazioni ricevute dopo breve discussione, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano

Delibera

- Di conferire il mandato triennale per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020 per il controllo legale della società al Revisore Legale Dottor **Pettinari Paolo Maria** nato a Bergamo il 4 giugno 1963 ivi residente in via Casalino 18, C.F. PTPMR63H14A794J iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U., supplemento n° 50 – IV serie Speciale 25 giugno 1999. Gli onorari sulla base dell'offerta presentata, vengono determinati in 15.000 euro annui, quindi 45.000 euro per l'intero mandato, e comprendono la revisione del bilancio Gamma Chimica Spa, del bilancio consolidato e delle verifiche trimestrali.
- Di dare mandato al nominando Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché provveda a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per il conferimento dell'incarico.

3. VARIE ED EVENTUALI.

Passando alla trattazione del **terzo 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 accoli 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.