

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 2020**

Alle ore 17,00 del giorno 29 giugno 2020 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 2019 - 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 ricordato che la società detiene n. 6.100 azioni proprie e dopo aver constatato che:

- Oltre ad esso Presidente è presente l'Amministratore Delegato Signor Enrico Luigi Borroni ed i Consiglieri Signori Claudio Bombardieri (in video conferenza), Lorenzo Borghi (in video conferenza) e Angelo Nebuloni;
- sono presenti i seguenti azionisti: Alba Srl in persona del legale rappresentante Dottor Lorenzo Borghi (in video conferenza), portatrice di n° 29.763 azioni, Mearini Giuseppe portatore di 32.814 azioni, Alessandro Borghi (in video conferenza) portatore di n° 3.030 azioni e Unionchimica SpA in persona del legale rappresentante Dottor Maurizio Conca (in video conferenza), portatrice di n° 38.293 azioni;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in video conferenza, i Sindaci Signori: dottor Lorenzo Longo, Presidente, dottor Michele Manzotti e dottor Pierantonio Frigerio

dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in quanto totalitaria.

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 2020 e contestualmente depositato in società nonché consegnato al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale; ricorda infine che ci è avvalsi della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel maggior termine di 180 giorni così come previsto dall'articolo 106 del D.L. 17.3.2020 convertito con Legge 27/2020.

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 2019 COSTITUITO DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO, DALLA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Il Presidente presenta il bilancio al 31 dicembre 2019 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 3.147.473,75 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e più precisamente:

- Euro 3.147.473,75 da accantonare al conto “Utili portati a nuovo” avendo la riserva legale già raggiunto i limiti di legge.

2. VARIE ED EVENTUALI.

Passando alla trattazione del **secondo punto** posto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell’Assemblea ricordando 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 accollì 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 professio-

nale 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 18,00 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.