

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
28 GIUGNO 2019**

Alle ore 17,00 del giorno 28 giugno 2019 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 2018 - 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 2019 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 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 28 maggio 2019 e contestualmente depositato in società nonché consegnato al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale; ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2019 aveva differito i termini per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 in quanto: a) 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 2018; b) ci si era riservati il diritto di esaminare l'opportunità e la convenienza di operare la rivalutazione dei beni d'impresa.

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 2018 COSTITUITO DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO, DALLA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Il Presidente presenta il bilancio al 31 dicembre 2018 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 2.422.151,14 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e più precisamente:

- Euro 2.422.151,14 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 dottor Conca proponendo agli azionisti di deliberare in merito ad una distribuzione di riserve pregresse, illustrandone le motivazioni. Si apre la discussione, al termine della quale, con alzata di mano, l'assemblea all'unanimità, sentito il parere favorevole di tutto il Collegio Sindacale

Delibera

- La distribuzione di un dividendo unitario di euro 4,60 a ciascuna delle 110.000 azioni ordinarie in circolazione per complessivi euro 506.000,00 da prelevarsi dalla riserva pregressa di utili.
- Per effetto di ciò l'ammontare complessivo dei dividendi risulta essere così suddiviso: Unionchimica S.p.A. (32.793 azioni) euro 150.847,80; Alba S.r.l. (29.763 azioni) euro 136.909,80; Mearini Giuseppe (38.314 azioni) euro 176.244,40; Tortorella Nicola (6.100 azioni) euro 28.060,00; Borghi Alessandro (3.030 azioni) euro 13.938,00.
- Di prelevare l'intero ammontare di euro 506.000,00 dalla riserva "Utili portati a nuovo" per la parte costituita con utili generati successivamente all'esercizio 2007.
- Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere al pagamento entro il 31 agosto 2019.

Prende infine 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 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 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.