

EUROANSA SPA
Piazza Cavour n. 7 - 20121 Milano
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.
Codice fiscale: 04526210960

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 17 maggio 2021 alle ore 10.00 presso la sede amministrativa di Lucca, via Dante Alighieri n. 153, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria della società "Euroansa S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Ansano Cecchini, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Luca Fini, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita, atteso che sono presenti l'intero Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale al completo e i soci rappresentanti in proprio o tramite delega l'intero capitale secondo quanto risultante dalle scritturazioni aggiornate a Libro Soci, e quindi

d i c h i a r a

l'Assemblea odierna legalmente costituita ed in grado di deliberare validamente.

Su quanto forma oggetto del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta agli intervenuti la decisione unanime dei soci di rinunciare ai termini di cui all'art. 2429 c.c., co. 3, ritualmente comunicata alla società di revisione ed al Collegio Sindacale, quindi procede alla lettura del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, chiuso al 31/12/2020 illustrando le voci principali, evidenziando l'incremento del valore della produzione del 14,48% YoY, che da euro 25.090.164 del 2019 sale nel 2020 ad euro 28.723.361.

Il totale dell'attivo si attesta ad euro 14.895.912, il totale del Patrimonio Netto ammonta ad euro 9.714.556; si rileva inoltre un netto miglioramento della Posizione Finanziaria Netta (da intendersi disponibilità liquide + crediti e investimenti finanziari – debiti finanziari) che da euro 4.863.098 nel 2019 passa ad euro 8.180.782 nel 2020.

L'esercizio 2020 chiude con utile al netto di imposte di euro 3.208.374, in netto aumento rispetto all'esercizio precedente.

Il Presidente del Collegio Sindacale sintetizza le risultanze del rapporto redatto sul bilancio al 31/12/2020 ed il Presidente da lettura infine della relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, redatta dalla società di revisione BDO ITALIA S.P.A. e datata 12 maggio 2020, relativa alla revisione contabile del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, dalla quale non emerge alcun rilievo.

Dopo ampia ed esauriente discussione i presenti all'unanimità

d e l i b e r a n o

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, corredato il tutto dalla relazione sulla gestione, così come predisposti;
- di destinare l'utile netto di esercizio di euro 3.208.374 interamente alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C.

Il Presidente passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 scade, per compiuto mandato, la nomina del Consiglio di Amministrazione, si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo.

Prende la parola il Socio Dr. Luca Fini, il quale propone ai presenti, in virtù dell'ottima gestione fin qui svolta, di rinominare quale membri del Consiglio di Amministrazione l'Avv.to Ansano Cecchini e la Dr.ssa Angelica Pelizzari.

Dopo discussione i presenti, con la sola astensione del diretto interessato per la delibera che lo vede direttamente coinvolto,

d e l i b e r a n o

- di ratificare l'operato del Consiglio di Amministrazione uscente per tutti i fatti inerenti e gli atti compiuti nell'espletamento delle funzioni e/o attività connesse al suo mandato fatti salvi i casi di dolo o colpa grave;
- di rinunciare espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente ad esperire qualsiasi azione di responsabilità o risarcitoria nei confronti del dimissionario, sulla base della carica da esso rivestita, ivi inclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi azione ai sensi degli artt. 2391, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2407, 2409, 2497 e 2043 cod. civ.
- di nominare come membri del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - Avv.to Ansano Cecchini c.f. CCCNSN69E30E715S nato a Lucca (LU) il 30/05/1969 domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.
 - Dr.ssa Angelica Pelizzari c.f. PLZNLC71R58B157Z nata a Brescia (BS) il 18/10/1971 domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

I quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.

- di nominare come Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Ansano Cecchini al quale viene attribuita la rappresentanza generale della Società;
- di rimandare alla successiva assemblea l'assegnazione del compenso al neoeletto Organo Amministrativo.

L'Avv.to Ansano Cecchini e la Dr.ssa Angelica Pelizzari, ringraziando per la fiducia, dichiarano di accettare la carica.

Il Presidente passando alla trattazione del terzo punto all'ordine informa i presenti che il Collegio Sindacale scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e prosegue informando i presenti che come da intese verbali intercorse i Soci propongono di nominare per il prossimo triennio il Dr. Andrea Zoppi, il Dr. Simone Bottero e l'Avv.to Sergio Sottocasa Biani, oltre a nominare in qualità di Sindaci Supplenti l'Avv. Gerardo Parola ed il Dr. Pierfrancesco Cioffi.

Segue breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare il Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 nelle persone di

- Dr. Andrea Zoppi c.f. ZPPNDR66B15F205G nato a Milano (MI) il 15/02/1966 residente in Milano (MI), Viale Lombardia 6 - iscritto in data 13/06/1995 al Registro dei Revisori Legali numero iscrizione 65951- PRESIDENTE.
- Dr. Simone Bottero c.f. BTTSMN76C23F205M nato a Milano (MI) il 23/03/1976 residente in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Garcia Lorca 1/A- iscritto in data 19/07/2005 al Registro dei Revisori Legali numero iscrizione 136903 – SINDACO EFFETTIVO.
- Avv. Sergio Sottocasa Biani c.f. STTSRG74A03B354Y nato a Cagliari (CA) il 03/01/1974 residente in Milano (MI) Via Pasquale Sottocorno 1 – SINDACO EFFETTIVO.
- Avv. Gerardo Parola c.f. PRLGRD85L28F912S nato a Nocera Inferiore (SA) il 28/07/1985 residente in Milano (MI) Via Lomellina 14 - SINDACO SUPPLENTE.
- Dr. Pierfrancesco Cioffi c.f. CFFPFR77B11F205M nato a Milano (MI) il 11/02/1977 residente in Milano (MI) Bernardo Davanzati 8 iscritto in data 23/08/19 al Registro dei Revisori Legali numero iscrizione 173961 - SINDACO SUPPLENTE.

- di rimandare alla successiva assemblea l'assegnazione del compenso al neo eletto Collegio Sindacale

Il Dr. Zoppi, il Dr. Bottero e l'Avv. Sergio Sottocasa Biani ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di accettare l'incarico.

Il Presidente prosegue la discussione passando al quarto punto all'ordine del giorno ricordando ai presenti in data odierna, a seguito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, decade la nomina della Società di revisione e si rende pertanto necessario provvedere ad attribuire nuovamente l'incarico.

Prende la parola la Dr.ssa Angelica Pelizzari la quale informa i presenti che nel corso dei mesi precedenti sono state valutate diverse società candidabili a ricoprire tale incarico. Due di queste hanno formalizzato le proprie proposte scritte. Pur essendo entrambe buone si ritiene però che l'offerta migliore sia quella ascrivibile alla Società BDO Italia S.p.A. (di seguito anche solo BDO), non solamente per la maggior convenienza economica ma per la sua predisposizione ad assistere società avente attività tipica finanziaria. Pertanto, a seguito anche del positivo parere motivato

espresso dal Collegio Sindacale, propone di nominare BDO quale Società di Revisione per il prossimo triennio.

Segue discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di conferire alla Società BDO Italia S.p.A. l'incarico per la revisione legale del Bilancio di Esercizio, nonché di controllo contabile della Società (volta ad attestare la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione) nonché della coerenza della relazione sulla gestione per il triennio 2021 – 2023, attività propedeutiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, alle condizioni economiche rappresentate nella proposta (di cui si allega copia al presente verbale – allegato 1) e quindi pari ad euro 14.000,00 (quattordicimila,00=) oltre iva ai sensi di legge;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Dr.ssa Angelica Pelizzari in via disgiunta tutti i più ampi poteri necessari al perfezionamento dell'accettazione della proposta e per la sottoscrizione della stessa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Avv. Ansano Cecchini



IL SEGRETARIO

Dott. Luca Fini



