

## Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A. del 30 aprile 2019

Oggi 30 aprile 2019, alle ore 11.00 presso la sede legale della società Neodecortech S.p.A. (la “**Società**”), in via Provinciale n. 2, Filago (BG) si è riunita l’Assemblea ordinaria della Società in unica convocazione per deliberare e discutere sul seguente

### Ordine del Giorno

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 19 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) assume la presidenza dell’Assemblea il dott. Alberto Francois, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”);
- l’avviso di convocazione dell’odierna Assemblea è stato pubblicato per estratto in data 28 marzo 2019 sul quotidiano il Sole 24 ore e sul sito internet della Società ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui, è presente il Sig. Luigi Cologni; assenti giustificati i Consiglieri Cristina Valentini, Andrea Soprani, Francesco Megali, Livia Aliberti Amidani e Massimo Giorgilli;
- del Collegio Sindacale è presente il Sig. Guido Riccardi; assenti giustificati i Signori Marinella Monterumisi e Marco Campidelli;
- il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 16.203.000,00, diviso in 13.101.500 azioni senza indicazione del valore nominale;
- per le azioni proprie detenute dalla stessa Società - pari alla data del 30 aprile 2019 a complessive n. 26.000 azioni - ai sensi dell’art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni stesse sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’odierna Assemblea;
- che regolarmente rappresentato in Assemblea n. 1 azionista portatore di n. 9.082.292 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 69,3225356 % del capitale sociale;
- che è stata verificata con l’ausilio di Computershare S.p.A. l’identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. “*record date*” del 17 aprile 2019 ai fini dell’intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- che l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera A;
- che Finanziaria Valentini S.p.A. è l’unico soggetto che partecipa indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale della Società;
- che i soci intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell’esercizio del diritto di voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all’ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, in particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno pubblicata in data 28 marzo 2019;
- i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, avendo preso visione del Regolamento Assembleare;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione di chi è presente;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 ss. e del GDPR.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita i presenti a non utilizzare, all'interno della sala, apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Viene designato quale segretario della presente riunione il sig. Vito Volonnino, invitando l'Assemblea a confermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, si conferma l'incarico a quale segretario dell'Assemblea.

Per far fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Si dichiara, pertanto, validamente costituita l'Assemblea in sede ordinaria per discutere sull'ordine del giorno.

\*\*\*

## **1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con il riferimento al primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico fin dal 15 aprile 2019 sul sito internet della Società [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) nonché presso la sede della Società; chiede quindi ai soci se deve procedere alla lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, o se, in considerazione del fatto che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi di legge e di Statuto, sia autorizzato a fornire solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2018 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

Tutti i soci presenti lo dispensano dalla lettura.

Il Presidente procede quindi ad un'esposizione sintetica dei dati più rilevanti del bilancio ed evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 6.029.770 (arrotondato per difetto), rispetto al valore di Euro 5.479.982 al 31 dicembre 2017, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 58.734.752 rispetto al valore di Euro 54.115.348 al 31 dicembre 2017. Il Presidente evidenzia che il

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard (IAS/IFRS).

Il Presidente passa poi alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, il Presidente illustra che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 58.602.808 ed un utile di esercizio pari ad Euro 6.029.770, rispettivamente pari a Euro 54.028.537 ed Euro 5.479.982 al 31 dicembre 2017. Il Presidente precisa che i dati patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2018 riflettono il consolidamento di tutte le società del gruppo Neodecortech (composto dalla Società, da Cartiere di Guarcino S.p.A., Bio Energia Guarcino S.r.l. e CDG International Corp) (il "**Gruppo**").

I soci presenti prendono atto delle comunicazioni del Presidente in ordine al bilancio consolidato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ma poiché nessuno chiede la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

### **Delibera**

*(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018".*

Si svolge la votazione per alzata di mano che da il seguente esito: tutti i presenti votano a favore.

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

Il Presidente consegna quindi al Segretario perché lo allegghi in unico plico al presente verbale sotto la lettera B un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

## **2. proposta di destinazione degli utili; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, come riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, ha proposto all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio e di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 6.029.770,29 come segue:

- A. quanto ad Euro 301.488,55 a riserva legale;
- B. quanto ad Euro 2.562.041,79 a riserva di rivalutazione non distribuibile iscritta a bilancio ai sensi dell'art. 2426 n. 4 del Codice Civile;

- C. quanto Euro 1.165.689,08 a riserva straordinaria;
- D. la residua parte dell'utile a dividendo per complessivi Euro 2.000.551,50 e pertanto, la distribuzione di un dividendo unitario, anche in considerazione della redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni proprie, di Euro 0,153 per ogni azione ordinaria avente diritto, pagabile a partire dal 22 maggio 2019 (c.d. *payment date*), con stacco del dividendo il 20 maggio 2019 (c.d. *ex date*) e c.d. *record date* il 21 maggio 2019, fatta peraltro avvertenza che l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a riserva straordinaria.

Il Presidente precisa, infine, che la Società detiene azioni proprie per un ammontare pari, come precisato in precedenza, a complessive n. 26.000 azioni alla data del 30 aprile 2019 e che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ma poiché nessuno chiede la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

#### **Delibera**

*1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 6.029.770,29. come segue:*

- i. quanto ad Euro 301.488,55 a riserva legale;*
- ii. quanto ad Euro 2.562.041,79 a riserva di rivalutazione non distribuibile iscritta a bilancio ai sensi dell'art. 2426 n. 4 del Codice Civile;*
- iii. quanto Euro 1.165.689,08 a riserva straordinaria;*
- iv. la residua parte dell'utile a dividendo per complessivi Euro 2.000.551,50 e pertanto, la distribuzione di un dividendo unitario, anche in considerazione della redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni proprie, di Euro 0,153 per ogni azione ordinaria avente diritto pagabile a partire dal 22 maggio 2019 (c.d. *payment date*), con stacco del dividendo il 20 maggio 2019 (c.d. *ex date*) e c.d. *record date* il 21 maggio 2019, fatta peraltro avvertenza che l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a riserva straordinaria.”*

Si svolge la votazione per alzata di mano che da il seguente esito: tutti i presenti votano a favore.

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

- 3. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione degli amministratori (la "**Relazione**") relativamente alla proposta di acquisto di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, trasmessa e pubblicata ai sensi di legge e Statuto.

A questo punto, il Presidente propone agli intervenuti di omettere la lettura della relazione illustrativa, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, avendone potuto i soci già prendere ampia visione prima dell'odierna Assemblea e chiedendo, al contempo, di poterne esclusivamente sintetizzare i contenuti e poi passare alla relativa proposta di deliberazione.

Avendo constatato il consenso unanime dei presenti, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione espone quindi le motivazioni del conferimento della delega.

I presupposti della richiesta trovano fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità:

- a. costituire un "magazzino titoli" per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, *bonds, warrants, etc.*;
- b. intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;
- c. adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società controllata; nonché
- d. altre finalità indicate nel Regolamento UE 596/2014 per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno di della presente Assemblea, invitando gli azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue

*"L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. - vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto delle disposizioni degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971/1999*

### **Delibera**

*1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A., prive di valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Neodecortech S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e delle prassi di mercato ammesse per il perseguimento delle finalità: (a) di costituzione "magazzino titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, *bonds, warrants, etc.*;*

*(b) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi; (c) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società controllata; nonché (d) altre finalità indicate nel Regolamento UE 596/2014 per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie;*

*2. di stabilire che l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più tranche, entro diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*

*3. di stabilire l'acquisto, anche in più tranche, che dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge e che potranno essere acquistate azioni solo interamente liberate;*

*4. di stabilire che l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 132 del D.lgs. 58/98 e secondo tutte le modalità previste dell'art. 144-bis, commi 1 e 1-bis, del Regolamento CONSOB 11971/99, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;*

*5. di stabilire che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie sarà determinato, di volta in volta, per ciascuna singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, ad Euro 2.000.000,00 ed il rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, nazionale e comunitaria, nonché dalle prassi di mercato ammesse;*

*6. di stabilire che il corrispettivo unitario non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti (ove applicabili) o dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle operazioni ivi disciplinate;*

*7. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione, mediante l'alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato;*

*8. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato anche in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente*

*per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;*

*9. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF."*

Si svolge la votazione per alzata di mano che da il seguente esito: tutti i presenti votano a favore.

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 11.33.

IL PRESIDENTE  
Alberto Francois

IL SEGRETARIO  
Vito Volonnino

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- A. elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- B. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.