

REPERTORIO N. 73763

FASCICOLO N. 31978

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici), questo giorno di giovedì 30 (trenta) aprile.

In Bologna, Via Santa Margherita al Colle n. 10/3, alle ore 18.00

Davanti a me **Dottor Federico Rossi**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio

Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **ASTORRI MARCO**, nato a Bentivoglio (BO), il giorno 26 febbraio 1969,

domiciliato per la carica a San Giorgio di Piano (BO), Via Dante Alighieri n.

7/B, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"BIO ON S.P.A."** con sede in San Giorgio di Piano (BO), Via Dante Alighieri

n. 7/B, costituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02740251208,

P. IVA 02740251208,

capitale sociale deliberato Euro 290.666,00, sottoscritto e versato Euro

132.375,00,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 463336 del R.E.A.;

comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono cer-

to, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'**assemblea ordinaria** dei soci

della indicata Società.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparsente, il quale

DA' ATTO

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato

AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per questo giorno 30 aprile 2015, alle ore 18:00, in Bologna, Via Santa Margherita al Colle, n. 10/3, presso gli uffici della Società, in unica convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale Il Sole 24 Ore in data 14 aprile 2015, messo a disposizione sul sito internet della Società e depositato presso la sede sociale della Società, unitamente con la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al presidente Marco Astorri, i consiglieri, Gianni Lorenzoni, Guido Cicognani, Vittorio Folla, quindi l'intero Consiglio in carica;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i sindaci effettivi Gianfranco Capodaglio, Vittorio Agostini e Giuseppe Magni, quindi l'intero Collegio Sindacale effettivo;
- che il capitale sociale di Euro 132.375,00 è diviso in n. 13.237.500 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero quattro soggetti legittimati al voto, portatori di numero 11.863.500,00 azioni ordinarie, pari al 89,62% delle azioni ordinarie in circolazione;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che la società non possiede azioni proprie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che è stata accertata la legittimazione degli intervenuti; la relativa documentazione verrà conservata agli atti della Società deliberante ed è a disposizio-

ne di chi, avendone diritto, lo richieda;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dall'art. 15 dello statuto sociale), è il seguente:

- Capsa S.r.l. – n. 9.000.000 azioni possedute (pari al 67,99% del capitale sociale);

- Marco Astorri – n. 1.431.250 azioni possedute (pari al 10,81% del capitale sociale); e

- Guido Cicognani – n. 1.431.250 azioni possedute (pari al 10,81% del capitale sociale);

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs 58/1998, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, e dell'indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituisce **allegato "A"** del presente verbale, omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane.

- che vengono ammessi in assemblea, in qualità di invitati, i signori Vittoria Gilda Catelli, Antonio Maccaferri, Andrea Mioli, Pasquale Buonpensiere, Roberto Sollevanti, Alessandro Bonazzi, Giovanni Filippo Pezzuto;

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause

di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno.

Richiamato l'art. 23 dello statuto sociale, designa il Dott. Federico Rossi, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, quale Segretario della presente riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazione.

Stante la mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico al Dott. Federico Rossi quale segretario dell'assemblea.

A questo punto, il Presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ed accettati solo se attinenti alle proposte formulate sui punti all'ordine del giorno, e contenuti entro convenienti limiti di tempo, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

Dà quindi lettura dell'**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2014; delibere inerenti e conseguenti.**

\* \* \* \* \*

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno (Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2014; delibere inerenti e conseguenti;), prende la parola Guido Cicognani il quale, ricordando ai presenti che la documentazione relativa al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 della Società è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società, nonché presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana S.p.A., propone al fine di snellire i lavori assembleari, che il Presidente ometta, come da prassi, la lettura del fascicolo del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Il Presidente pone in votazione la proposta dell'azionista Guido Cicognani, segnalando che sono al momento presenti n. quattro soci di persona, portatori di complessive n. 11.863.500 azioni pari al 89,62% del capitale sociale.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti

- voti contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

Pertanto il Presidente si limita a riassumere i principali dati emergenti dal bilancio di esercizio e dal bilancio consolidato (quest'ultimo già debitamente approvato, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione della Società del 30 marzo u.s.), ed, in particolare, sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio evidenzia un patrimonio netto di Euro 6.751.699,00 (seimilioniset-

tecentocinquantunmilaseicentonovantanove virgola zero zero) e un utile di esercizio pari ad Euro 203.441,00 (duecentotremilaquattrocentoquarantuno virgola zero zero), ascrivibile principalmente all'acquisizione, nel secondo semestre, di importanti commesse, ed evidenziando che nella relazione degli amministratori sulla gestione è contenuta la proposta di destinare l'utile netto di esercizio come segue:

- euro 10.172 (diecimilacentosettantadue) a riserva legale;
- euro 193.269 (centonovantatremiladuecentosessantanove) a riserva straordinaria.

Il Presidente dichiara aperta la discussione [ma poiché nessuno chiede la parola], propone all'assemblea di adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Bio-On S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione

#### **DELIBERA**

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Bio-On S.p.A. corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, che si allega sotto la lettera "**B**" omessane lettura per espressa dispensa avutane;

(ii) di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2014, pari a Euro 203.441,00 (duecentotremilaquattrocentoquarantuno virgola zero zero) a costituzione di riserve di patrimonio;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Marco Astorri – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il com-

petente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie, con espresso esonero del Notaio rogante da ogni responsabilità.”

Il Presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti

- voti contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

Visto l'esito, il Presidente proclama approvata la proposta.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta è sciolta alle ore 18.30.

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 18.35.**

Consta di 2 (due) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 7 (sette) intere e parte della ottava.

F.TO: MARCO ASTORRI

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO