

**Gruppo Green Power S.p.A.**

Sede legale: Via Varotara, n. 57 - 30035 Mirano (VE)

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Venezia

Numero REA: 347996

Capitale sottoscritto e versato: Euro 149.164,00

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 12.00 presso la sede di Gruppo Green Power in Mirano, via Varotara 57 per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

- 1.** Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Destinazione dell'utile di esercizio. Determinazione in ordine alla distribuzione degli utili accantonati a riserva straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2.** Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 3.** Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 31 marzo 2015, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra. La presente Relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

**1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Destinazione dell’utile di esercizio. Determinazione in ordine alla distribuzione degli utili accantonati a riserva straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 che riporta un utile ante imposte pari a Euro 356.293, imposte per Euro 186.741 ed utile per Euro 169.552.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 per ogni utile informazione in proposito, precisando che la stessa sarà pubblicata entro i termini di legge.

Nella stessa sede il Consiglio di Amministrazione Vi presenta il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2015, che riporta un utile ante imposte pari a Euro 535.542, imposte per Euro 246.015 ed utile per Euro 289.527.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio consolidato chiuso al 31

dicembre 2014 per ogni utile informazione in proposito, precisando che la stessa sarà pubblicata entro i termini di legge.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione e di demandare all'assemblea degli azionisti ogni deliberazione in merito alla destinazione degli utili di esercizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2430 cod. civ.

*“L'assemblea degli azionisti di Gruppo Green Power S.p.A. riunita in seduta ordinaria:*

- udito e approvato quanto esposto dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;*
- esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, dal quale emerge un utile pari ad Euro 169.552.*

3. di destinare l'utile dell'esercizio 2014, pari ad Euro 169.552, come segue:

- Euro [•] pari al 5% a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;
- Euro [•]

**2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Si precisa che, ai fini della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, trova applicazione la procedura del voto di lista, trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori così nominati rimarranno in carica tre anni, quindi scadranno, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Premesso che in data 6 novembre 2013 l'Assemblea ha deliberato un emolumento lordo massimo complessivo pari a Euro 1.500.000, non interamente distribuito tra i membri del Consiglio di Amministrazione, si propone all'Assemblea di stabilire

- un gettone di presenza da corrispondere a ciascun nuovo amministratore che sia azionista, pari ad € 150 per la partecipazione ad ogni singola seduta del Consiglio di Amministrazione;
- un compenso pari ad euro 6.000 (seimila) per l'amministratore indipendente.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione

*“L'assemblea degli azionisti di Gruppo Green Power S.p.A. riunita in seduta*

*ordinaria*

*DELIBERA*

- 1. Di nominare quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione:*
  - 2. di fissare la durata in carica dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione in tre anni e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;*
  - 3. di stabilire un gettone di presenza da corrispondere a ciascun nuovo amministratore che sia azionista pari ad € 150 per la partecipazione ad ogni singola seduta del Consiglio di Amministrazione e un compenso pari ad euro 6.000 (seimila) per l'amministratore indipendente.*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.**

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che in data 30 Aprile 2015 scadono le cariche dei membri del collegio sindacale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2400 cod. civ. e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, si rende dunque necessario che l'assemblea provveda alla nomina dei nuovi membri del collegio sindacale, il quale incarico, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Si ricorda che dovrà essere depositata, fra l'altro, per ciascun candidato, apposita dichiarazione contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, da rendere nota all'assemblea, assicurandone l'aggiornamento alla data della riunione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.

2400, comma 4 cod. civ..

Si propongono all'Assemblea le candidature, quali membri effettivi del Collegio Sindacale, di.....e quali membri supplenti .....

Le candidature dovranno essere corredate dal curriculum professionale e dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di membro del Collegio Sindacale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'assemblea degli azionisti di Gruppo Green Power S.p.A. riunita in seduta ordinaria*

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare la Nomina del Collegio Sindacale ex art. 2400 cod. civ. e, pertanto, di nominare quali nuovi membri del collegio sindacale:*
- 2. di fissare la durata in carica del collegio sindacale fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;*
- 3. di stabilire un emolumento annuo lordo per il sindaco effettivo pari a Euro 6.000 (seimila); pari ad Euro 8.000 (ottomila) per il Presidente del Collegio Sindacale.*

La documentazione è resa disponibile anche sul sito internet della Società  
[www.gruppogreenpower.com](http://www.gruppogreenpower.com).

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

David Barzani

---