



**Gruppo Green Power**

CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A.  
Via Varotara 57  
30035 Mirano (Ve)  
Tel +39 041930125  
Fax +39 0412006385

**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 27 aprile 2017, alle ore 12.30 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 2016.  
Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 Dicembre 2016.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2.** Integrazione del Collegio Sindacale *ex art. 2401 cod. civ.*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 24 marzo 2017, 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 2016.**

### **Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 Dicembre 2016.**

#### **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 2016 che riporta una perdita di euro 1.143.098.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 per ogni utile informazione in proposito, precisando che la stessa sarà pubblicata entro i termini di legge.

Viene presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che riporta una perdita di euro 1.276.143.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016 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 2016 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 copertura della perdita, 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;*
- 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 2016;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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 perdita pari ad Euro 1.143.098;*
- 3. di portare a nuovo la perdita, pari ad Euro 1.143.098.*

#### **2. Integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per procedere alla integrazione del Collegio Sindacale, nel rispetto dell’art. 2397, comma 2, cod. civ..

Infatti, in data 17 Novembre 2016 la Società ha ricevuto le dimissioni, per motivi personali, del Sindaco effettivo dott.ssa Laura Ciotola, alla quale è subentrata il sindaco supplente dott.ssa Mirka Cesnik. In data 15 Marzo 2017, con decorrenza l’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, sono pervenute alla società le dimissioni del sindaco effettivo dott. Roberto Lorusso Caputi per sopravvenuta impossibilità a svolgere l’incarico. In data 27 Marzo 2017 la Società ha ricevuto le dimissioni, per sopraggiunti impegni professionali, del Sindaco

supplente dott.ssa Valentina Davidde, con effetto dall'assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31/12/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, si rende dunque necessario che l'assemblea provveda alla nomina del nuovo sindaco effettivo e dei nuovi sindaci supplenti per realizzare l'integrazione del Collegio Sindacale, il quale incarico, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., scadrà insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Si ricorda che per l'integrazione del collegio sindacale non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo del Collegio Sindacale.

Quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna Assemblea la proposta di deliberare l'integrazione del Collegio sindacale.

Le proposte di nomina, corredate dalla documentazione e da idonea attestazione che certifichi la legittimazione a proporre la candidatura, dovranno essere presentate presso la sede sociale oppure trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [amministrazione@pec.gruppogreenpower.com](mailto:amministrazione@pec.gruppogreenpower.com), entro la data dell'Assemblea ovvero presentate nel corso della stessa.

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

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 proposta di integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 cod. civ. e, pertanto, di nominare quali nuovi membri del collegio sindacale:*

- *il Dott. ...., quale Sindaco effettivo;*
  - *il Dott. .... quale Sindaco supplente;*
  - *il Dott..... quale Sindaco supplente;*
2. *di fissare la durata in carica del sindaco effettivo fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e precisamente 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 6.000,00.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*f.to Marco Fiorentino*