



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 12 aprile 2018, 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 2017.
Presentazione del bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2017.
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 22 marzo 2018, 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 2017.
Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 Dicembre 2017.
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 2017 che riporta una perdita di euro 2.294.435.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 2017, che riporta una perdita di euro 2.128.945.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 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 2017 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 2017;*
- 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 2017;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 2.294.435;*
3. *di (portare a nuovo/coprire) la perdita, pari ad Euro 2.294.435.*

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.

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 l'incarico conferito al consiglio di amministrazione è giunto a naturale scadenza. Inoltre, in data 26 Febbraio 2018, sono pervenute alla società le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Marco Fiorentino, del consigliere dott.ssa Alessandra Fornasiero e del consigliere indipendente dott. Giovanni Bozzetti, con efficacia dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo 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 2020.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito

di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per:

- l'elezione degli Amministratori previa fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissare l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c. e dell'art. 20 dello Statuto, comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

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 stabilire che l'amministrazione della Società venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto damembri;*
- 2. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi sociali, con scadenza dunque alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 i signori qui di seguito indicati:*
 - a)*
 - b)*
 - c)*
- 3. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott.;*
- 4. di stabilire un compenso annuo lordo complessivo pari ad euro oltre il*

rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività svolta, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 l'incarico conferito al collegio sindacale è giunto a naturale scadenza.

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 2020.

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il

collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Oltre alla nomina del Collegio Sindacale, si rende altresì necessario deliberare in ordine all'attribuzione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale attualmente stabilito in Euro 10.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 6.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, a procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale nonché a determinare il compenso del Collegio sindacale per ciascun anno di durata in carica.

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 nominare ex art 2400 cod. civ. quali membri del Collegio Sindacale per tre esercizi sociali, con scadenza dunque alla data di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 i signori di seguito indicati:*

- *il Dott., quale Sindaco effettivo;*
- *il Dott., quale Sindaco effettivo;*
- *il Dott., quale Sindaco effettivo;*
- *il Dott. quale Sindaco supplente;*
- *il Dott..... quale Sindaco supplente;*

2. *di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott.;*

3. *di determinare che venga attribuito a ciascun componente del Collegio Sindacale, quale compenso l'importo annuo lordo di Euro per ciascun sindaco effettivo e di Euro per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.*

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, entro i termini di legge.

Tale documentazione è resa disponibile anche sul sito internet della Società www.gruppogreenpower.com.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Marco Fiorentino