



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 Marzo 2019, 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 2018.
Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, del consigliere di amministrazione indipendente cooptato, in sostituzione del consigliere cessato dalla carica.
3. Nomina della società di revisione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in data 04 marzo 2019, 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 2018.
Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018.
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 2018 che riporta un utile di euro 37.665.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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 2018, che riporta un utile di euro 259.378 mila.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 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 2018 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 2018;*
- 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 2018;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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 37.665;*

3. di [destinare a riserva/distribuire] l'utile di euro 37.665.

2. Nomina, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, del consigliere di amministrazione indipendente cooptato, in sostituzione del consigliere cessato dalla carica.

Signori azionisti,

in data 06 Giugno 2018 sono pervenute alla società le dimissioni del consigliere indipendente dott. Gianluca Vidal, per motivi personali. In data 09 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione, con parere positivo del collegio sindacale, ha proceduto a nominare per cooptazione il dott. Carlo Milani quale nuovo Amministratore Indipendente.

Il dott. Carlo Milani ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa applicabile e dal codice di autodisciplina per le società quotate. Tali dichiarazioni e il curriculum vitae del dott. Carlo Milani sono reperibili sul sito internet della Società.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto dell'Emittente, si rende necessario provvedere alla nomina del consigliere indipendente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione, prevista fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.

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, con parere positivo del collegio sindacale, quale consigliere con i requisiti di indipendenza il dott. Carlo Milani, nato a Varese il 10/03/1960, codice fiscale MLNCRL60C10L682B, e residente in Sesto Calente (prov. Va), Via Cocquo civico n.34/b, che rimarrà in carica fino alla ratifica di tale nomina da parte dell'assemblea dei soci alla prima convocazione utile.*
2. *Di stabilire un compenso per tale attività pari ad euro 8.000 lordi annui, pro rata temporis, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.*

3. Nomina della società di revisione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 l'incarico conferito alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A è giunto a naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha, quindi, convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito all'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 ad un nuovo revisore e alla determinazione del relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale compenso.

Infatti, l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 prevede che "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico".

Conformemente a tale previsione normativa, il Collegio Sindacale della Società ha fatto pervenire la proposta motivata, che esprime parere favorevole, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021 alla società Ria Grant Thornton S.p.A conformemente alla proposta di servizi professionali formulata da quest'ultima in data 21 Febbraio 2019, n.624 ore per un compenso di euro 24.000,00 (euroventiquattromila/00);

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 della società di revisione Ria Grant Thornton per il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile, la quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2021;*
- 2. di determinare il compenso della società di revisione Ria Grant Thornton per l'attività di controllo contabile per il triennio 2019-2021 in Euro 24.000 annui, oltre all'IVA e alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Mirano, via Varotara 57, nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società www.gruppogreenpower.com.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to David Barzazi