



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.





Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

In conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria di Gruppo Green Power S.p.A. (la "Società"), esclusivamente in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, per il giorno 14 maggio 2020 alle ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2020, stessa ora e stessa modalità, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.





Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green Power S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 1 aprile 2020, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria l’argomento menzionato 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 al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; 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 2019 che riporta una perdita di Euro 3.271.756. Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 per ogni utile informazione in proposito, precisando che la stessa sarà pubblicata entro i termini di legge.

Si precisa che, al fine di razionalizzare la gestione della liquidità del gruppo societario e di evitare il ricorso all’utilizzo delle linee di credito, la capogruppo ALPERIA SPA ha reso disponibile alla Società, in conto *cash pooling*, un credito pari, alla data del 30 marzo 2020, ad Euro 4.678.487,95 (importo comprensivo di interessi e commissione di messa a disposizione fido; di seguito anche il “Credito Alperia”). In considerazione della non facile situazione economica contingente ed avuto specifico riguardo alle implicazioni che le recenti misure governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già hanno e potranno presumibilmente avere sull’attività della Società, ALPERIA SPA, al fine di patrimonializzare la Società e ricostituire il capitale sociale, con lettera del 1° aprile 2020, ha rinunciato irrevocabilmente e definitivamente, per un ammontare di Euro 2.359.503,73, ad una parte del Credito Alperia vantato nei confronti della Società, a titolo di “*versamento in conto futuro aumento di capitale*” e ricostituzione del capitale sociale.

In considerazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e, in particolare, della consistenza del patrimonio netto negativo, ammontante a Euro 2.309.504 e della posizione finanziaria netta negativa a per Euro 2.261.255 con scadenza entro i 12 mesi, la capogruppo ALPERIA SPA ha inoltre confermato, con lettera del 1° aprile 2020, l’intenzione e l’impegno irrevocabile, da parte sua, a continuare a finanziare e sostenere patrimonialmente la Società al fine di assicurare sia l’adempimento alle sue obbligazioni, sia la sua regolare prosecuzione e continuità di impresa, senza che si verifichi alcuna diminuzione nella sua capacità di operare regolarmente (come un soggetto giuridico in funzionamento), il tutto almeno





relativamente all'esercizio di riferimento del bilancio oggetto di approvazione e a quello immediatamente successivo.

Viene anche presentato il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che riporta una perdita di Euro 2.577.929. Si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 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 2019 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 riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 3.271.756, prendendo atto della rinuncia irrevocabile, da parte del socio Alperia S.p.A. (titolare dell'86,53% del capitale sociale della Società) nei confronti di Gruppo Green Power S.p.A., del credito in conto *cash pooling* pari ad Euro 2.359.503,73, con conversione di detto importo a "versamento in conto futuro aumento capitale sociale" e ricostituzione del capitale sociale

"L'assemblea degli azionisti di Gruppo Green Power S.p.A. riunita in seduta ordinaria:
– *udito e approvato quanto esposto dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
– *esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;*

DELIBERA

- 1. di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale nonché della relazione della società di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2019;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita di Euro 3.271.756, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 3. di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 3.271.756, prendendo atto della rinuncia irrevocabile, da parte del socio Alperia S.p.A. (titolare dell'86,53% del capitale sociale della Società) nei confronti di Gruppo Green Power S.p.A., del credito in conto cash pooling pari ad Euro 2.359.503,73, con conversione di detto importo a "versamento in conto futuro aumento capitale sociale" e ricostituzione del capitale sociale".*





Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

* * *

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.

Mirano, lì 28 aprile 2020

f.to Daniela Vicidomini

Presidente



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.

