



**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**24 APRILE 2018 – IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**26 APRILE 2018 – IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
MATERIA ALL'ORDINE DEL GIORNO**



Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Finlogic S.p.A. (“**Finlogic**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 24 aprile 2018, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Incremento del numero di Consiglieri dagli attuali tre a cinque membri mediante la nomina di due nuovi componenti l’organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2018.

L'esercizio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di esercizio di euro 1.619.216, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- euro 80.961 a riserva legale;
- euro 538.255 a riserva straordinaria;
- Euro 1.000.000 a distribuzione di un dividendo agli azionisti, per l'esercizio 2017, pari a Euro 0,1481 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del cedola il 14 maggio 2018 e messa in pagamento il 16 maggio 2018 e con data di legittimazione (*record date*) a percepire il dividendo il 15 maggio 2018.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A.*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e la Relazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017, pari a Euro 1.619.216, come segue:*

- Euro 80.961 a riserva legale; e
  - Euro 538.255 a riserva straordinaria;
  - Euro 1.000.000 a distribuzione di un dividendo agli azionisti, per l'esercizio 2017, pari a Euro 0,1481 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del cedola il 14 maggio 2018 e messa in pagamento il 16 maggio 2018 e con data di legittimazione (record date) a percepire il dividendo il 15 maggio 2018;
3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e della relativa documentazione accessoria;
  4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

**2. Incremento del numero di Consiglieri dagli attuali tre a cinque membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria per esaminare ed approvare una proposta di delibera relativa all'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 3 (tre) a 5 (cinque) e, qualora venga approvato il suddetto aumento, alla contestuale nomina di 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione e alla determinazione del relativo emolumento.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, la gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea.

Si rammenta che gli amministratori di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Considerato che il Consiglio già in carica conta già della presenza di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, non sarà necessario il rispetto di tale requisito in capo ai nuovi amministratori nel caso in cui l'estensione del numero dei Consiglieri venga deliberata dall'Assemblea.

Si rende noto che l'attuale organo amministrativo è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 3 aprile 2017 – come integrato in data 1 giugno 2017 – con durata in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Dei 3 (tre) attuali membri del Consiglio di Amministrazione, 1 (uno) componente risulta già in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza.

L'odierna proposta viene formulata dal Consiglio di Amministrazione, da un lato, avendo lo stesso ritenuto opportuno – a ragione dei recenti mutati assetti organizzativi e delle conseguenti mutate necessità strategiche, gestionali ed organizzative – di ampliare le competenze ed arricchire la dialettica nell'ambito dell'organo amministrativo e, dall'altro lato, a fronte dell'accordo sottoscritto in data 12 luglio 2017 tra gli azionisti Hydra S.p.A. e Itacode S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, previsioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo ed, in particolare, l'impegno di Itacode S.r.l. a proporre all'assemblea di approvazione del bilancio 2017 di Finlogic un ampliamento del numero degli amministratori da 3 (tre) a 5 (cinque), votando quale nuovo membro anche un soggetto di designazione di Hydra S.p.A.

Per maggiori informazioni in relazione al suddetto accordo, si rinvia al comunicato stampa della Società diffuso in data 13 luglio 2017.

La rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei nuovi Consiglieri si rendono pertanto opportune al fine di dare esecuzione alle corrispondenti previsioni contenute nell'accordo di cui sopra nonché con l'ulteriore obiettivo di dotare la Società di un organo amministrativo capace di creare valore per gli azionisti anche a fronte della maggiore

complessità derivante dai mutati assetti organizzativi. A tal riguardo l'organo amministrativo ritiene, infatti, di poter beneficiare del contributo di ulteriori professionalità, tenuto conto della crescente articolazione operativa, inserendo all'interno dell'organo nuovi membri in possesso di esperienze e qualificate competenze, al fine tra l'altro di una più efficace azione a supporto dei piani di sviluppo della Società.

A fronte di quanto precede, si segnala che i soci Hydra S.p.A. e Italcode S.r.l. – già sentiti per le vie brevi – proporranno la nomina dei due nuovi candidati previo deposito presso la sede sociale – antecedentemente all'Assemblea – della documentazione funzionale alla nomina dei due candidati (*i.e. curriculum vitae* e dichiarazione di accettazione della carica); copia della predetta documentazione sarà inclusa nel fascicolo a disposizione dell'Assemblea.

Si segnala altresì che uno dei due predetti candidati, il Sig. Vincenzo Battista, riveste già la carica di Presidente Onorario e lo stesso ha già manifestato la sua disponibilità a presentare le sue dimissioni in caso di nomina quale Consigliere.

Fermo restando quanto sopra, ogni socio ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina dei membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: *(i)* dal *curriculum vitae* professionale dei candidati nonché *(ii)* dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

Quanto alle modalità tecniche, si rende noto che alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede quindi secondo le modalità indicate nell'art. 21 dello statuto sociale, al quale si rinvia. In particolare, si ricorda che lo statuto prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell'organo amministrativo, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge e senza che trovino applicazione i termini statutari per la presentazione delle candidature.

Ai sensi di statuto, i Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Oltre alla suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti sono invitati a formulare contestualmente delle proposte di attribuzione dell'emolumento agli Amministratori neominati.

A tal riguardo Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone che a ciascun Consigliere neo-nominato venga riconosciuto esclusivamente un gettone di presenza di Euro 400,00 lordi, esclusa qualsiasi altra forma di remunerazione, per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A.,*

- udita l’esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 3 (tre) a 5 (cinque);*
- 2. di nominare, ad integrazione dell’attuale Consiglio di Amministrazione, due nuove amministratori, dotati dei requisiti eleggibilità, professionalità ed onorabilità, nelle persone di:*
  - [●], nato a [●], il [●]e domiciliato in [●], codice fiscale [●];(\*)*
  - [●], nato a [●], il [●]e domiciliato in [●], codice fiscale [●] (\*)*

*che rimarranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;*

- 3. di riconoscere a favore dei nuovi Consiglieri un gettone di presenza di Euro [●]\* lordi per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, esclusa qualsiasi altra forma di remunerazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni;*
- 4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per l’esecuzione della presente delibera, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l’iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.”*

(\*) da completare sulla base delle proposte di deliberazione oggetto di approvazione assembleare

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Bollate (MI), [●]

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Costantino Natale