



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**29 APRILE 2020 – ORE 9:30 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**4 MAGGIO 2020 – ORE 9:30 - IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE 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 29 aprile 2020 alle ore 09,30 in prima convocazione e, ove necessario, per il giorno 04 maggio 2020 alle ore 09:30, in seconda convocazione.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 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 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2020. L'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.624.349

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., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. 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. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2019 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.624.349.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio, nel seguire un criterio di prudenza in considerazione degli effetti negativi che l'emergenza sanitaria in atto avrà sul mercato di riferimento e a livello globale, già a partire dai prossimi mesi, e degli imprevedibili scenari

conseguenti a tale situazione, Vi propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 1.624.349, come segue, rimettendo in ogni caso all'Assemblea ogni ulteriore o più opportuna valutazione a riguardo anche in considerazione delle eventuali evoluzioni di mercato correlate alla pandemia Covid-19:

- per Euro 624.349,00 a riserva straordinaria;
- per Euro 1.000.000,00 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,141159 per azione, da attingere dalla riserva straordinaria, con data di stacco il 15 giugno 2020, come data di legittimazione (*record date*) il 16 giugno 2020 e come data di pagamento il 17 giugno 2020.

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

### **1. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 1.624.349,00, come segue:*

- *Euro 624.349,00 a riserva straordinaria;*
- *di attribuire agli Azionisti un dividendo, pari a Euro 0,141159 per azione, da attingere dalla riserva straordinaria, con data di stacco il 15 giugno 2020, come data di legittimazione (record date) il 16 giugno 2020 e come data di pagamento il 17 giugno 2020.*

\* \* \*

### **3. Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* [www.finlogicgroup.it](http://www.finlogicgroup.it) sezione Investor Relations, Assemblea Azionisti.

In particolare, si ricorda che le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.* entro il 22 aprile 2020).

Al riguardo si segnala che ai sensi dello statuto sociale vigente:

- il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove), a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Almeno 1 (uno) amministratore, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con *le best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di stabilire in 5 (*cinque*) il numero di amministratori da eleggere.

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 nominare, ai sensi dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica.

\* \* \*

#### **4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'articolo 20.3 del vigente Statuto dispone che l'Assemblea potrà riconoscere agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, se del caso:

- a) approvando un importo complessivo del compenso, che sarà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno dallo stesso assunte in proposito. Resta inteso che, oltre a tale compenso, gli amministratori investiti di particolari cariche avranno diritto ad una remunerazione stabilita dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;
- b) prevedendo la possibilità di determinare accantonamenti per trattamenti di fine mandato a favore di tutti od alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, eventualmente delegando al Consiglio di Amministrazione la determinazione degli stessi entro determinati limiti complessivi fissati dall'Assemblea.

\* \* \*

## **5. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria, con una maggioranza pari al 51% del capitale sociale, potrà procedere alla nomina del Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non soci, tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società e dura in carica a tempo indeterminato, fino a dimissione o revoca da deliberarsi da parte dell'Assemblea con una maggioranza pari al 51% del capitale sociale. L'assemblea degli azionisti determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario, che non avrà funzioni di gestione diretta, né di rappresentanza della Società, salvo procura speciale all'uopo rilasciata dall'organo amministrativo, nell'espletamento delle sue funzioni onorarie:

- avrà funzioni consultive, ancorché non vincolanti, per la conclusione di affari rilevanti rispetto all'attività della Società;
- avrà il diritto di partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- avrà il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci;
- potrà presiedere l'Assemblea dei soci;
- avrà facoltà di intrattenere rapporti esterni per la Società, specie con fornitori, istituzioni pubbliche o private, senza potere, tuttavia, di vincolare la Società;
- gli sono attribuite funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche;
- parteciperà alle riunioni - sia di carattere gestionale che di carattere scientifico o di intrattenimento - con rappresentanti di Istituzioni e/o Enti pubblici o privati, partecipa a tavole rotonde, *meeting*, fiere ed eventi di ogni sorta in cui è impegnata la Società.

Non essendo un componente dell'organo amministrativo, né dipendente della società, il Presidente Onorario potrà essere delegato da altro socio al voto in assemblea.

Il Consiglio, verificate le esigenze aziendali relazionali, propone a nomina di Presidente Onorario il socio di maggioranza Vincenzo Battista il quale, in qualità di fondatore e socio e per le relazioni strategiche intrattenute e che intrattiene, ha contribuito sostanzialmente alla affermazione e allo sviluppo della Società in questi anni. Tale carica potrà essere assunta qualora il Sig. Vincenzo Battista, come previsto dal vigente Statuto sociale, non ricopra altresì, all'atto della nomina, la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società o sia dipendente di quest'ultima.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a deliberare in relazione alla nomina del Presidente Onorario.

\* \* \*

## **6. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Si ricorda che l'articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, che delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Tutto ciò premesso Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di sindaco secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi del vigente statuto sociale, il Collegio Sindacale.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

\* \* \*

## **7. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 27.3. del vigente statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante ai sindaci, fermo che a costoro spetta anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Ciò fermo, rammentandoVi che l'Assemblea sarà quindi chiamata anche a deliberare in merito ai suddetti compensi, Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 c.c.

\* \* \*

## **8. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, giunge a scadenza l'incarico affidato a EY S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Finlogic per il triennio 2017-2019 nonché per revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il triennio 2017-2019.

Pertanto i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2020-2022

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da due primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Finlogic per gli esercizi 2020-2022 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2020-2022.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea ordinaria di Finlogic la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – che si allega *sub A* alla presente – in merito al conferimento a EY S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Finlogic, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2020-2022.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*

*delibera*

- 1. di conferire alla società di revisione EY S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2020-2022, approvando i relativi compensi.*

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Bollate (MI), 14 aprile 2020

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