

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2019

Oggi 29 aprile 2019, alle ore 9.30, presso i locali della società siti in Acquaviva (BA), zona industriale, lotto 16, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A. (la "Società" o "Finlogic") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Costantino Natale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.42 del 9 aprile 2019 in data e sul sito *internet* della Società;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, personalmente o in audio conferenza, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Rosanna Battista, Giuseppe Zottoli (collegato in audioconferenza), Vincenzo Battista e Filippo Maria Volta;
- sono presenti, per il Collegio Sindacale, personalmente, il Presidente Quirico Arganese ed i Sindaci effettivi Elisabetta Lenoci e Gaetano Lacalamita;
- il capitale sociale ammonta a Euro 1.391.944,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 6.959.720 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia");
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante, in proprio o per delega, complessive numero 5.318.400 azioni, pari al 76,42% del capitale sociale;
- la Società non detiene azioni proprie;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
 - BF Capital S.r.l., per n. 4.400.500 azioni, pari al 63,228% del capitale sociale;

- Hydra S.p.A., per n. 713.400 azioni, pari al 10,250% del capitale sociale;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari costituisce allegato del presente verbale (**Allegato A**);
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:
 - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;
 - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto;
- alla data odierna, la Società è a conoscenza:
 - ✓ di un patto parasociale sottoscritto in data 12 luglio 2017 tra Italcodes S.r.l. e Hydra S.p.A. avente ad oggetto (i) l'impegno di Italcodes S.r.l. nei confronti di Hydra S.p.A. a proporre all'assemblea di approvazione del bilancio 2017 di Finlogic un ampliamento del numero degli amministratori da 3 a 5, votando quale nuovo membro anche un soggetto di designazione di Hydra, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione di Finlogic; (ii) l'impegno delle parti a far sì che, a partire dall'approvazione del bilancio 2017, determinate materie restino di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - ✓ di impegni di *lock-up* in favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Nominated Adviser della Società ("**Nomad**"), con scadenza 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, e precisamente il 9 giugno 2019, assunti dagli azionisti BFCapital S.r.l., Italcodes S.r.l., Hydra S.p.A. e Admin S.r.l. sulle azioni e warrant Finlogic dagli stessi detenuti e sulle azioni rivenienti dall'esercizio dei warrant Finlogic;

- i presenti hanno dichiarato di essere stati debitamente informati sulla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di essere pertanto in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulla materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la dott.ssa Rosanna Battista, che accetta.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che eventuali interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi; e
- che le votazioni avverranno per alzata di mano.

* * *

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione del bilancio d'esercizio della Società, ivi incluse le relazioni del Consiglio Di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché (ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositati presso la sede sociale, pubblicati sul sito *internet* della Società ed a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando nel dettaglio il progetto di bilancio di esercizio di Finlogic S.p.A. e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018, rilevando che il primo chiude con un utile di Euro 1.769.503 e il secondo con un utile di Euro 2.090.014.

Con specifico riferimento all'utile d'esercizio, il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio, quanto a Euro 769.503 a riserva straordinaria, quanto ad euro 1.000.000 attribuendo agli Azionisti un dividendo nella misura di Euro 0,1437 per azione con stacco della cedola - in conformità al calendario dell'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - in data 13 maggio 2019, *record date* (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) in data 14 maggio 2019 e pagamento in data 15 maggio 2019.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso giudizio senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Si chiama ad intervenire il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Quirico Arganese, il quale espone una sintesi di quanto riportato nella Relazione del Collegio al bilancio d'esercizio della Società e afferma che, a seguito di tutte le opportune verifiche effettuate, non emergono rilievi né riserve.

A questo punto, il Presidente pone in votazione – per alzata di mano – 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 2018 di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 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

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari a Euro 1.769.503, come segue:*
 - Euro 769.503 a riserva straordinaria;*
- di attribuire agli Azionisti un dividendo, pari a Euro 0,1437 per azione, da attingere dalla riserva straordinaria, con data di stacco il 13 maggio 2019, come data di legittimazione (record date) il 14 maggio 2019 e come data di pagamento il 15 maggio 2019;*
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e della relativa documentazione accessoria;*
- 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”.*

Dopo una breve ma esauriente discussione il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, per alzata di mano, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei presenti.

* * *

Passando alla trattazione del secondo e ultimo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società ed a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

In particolare, il Presidente rammenta che è scaduta l'autorizzazione precedentemente conferita all'organo amministrativo con l'assemblea del 30 aprile 2016 per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società.

Tale autorizzazione si è dimostrata un utile strumento per la Società ai fini delle attività previste nella suddetta relazione; pertanto il Consiglio di Amministrazione intende proporre un nuovo conferimento per il termine massimo di 18 mesi.

Il Presidente dà quindi lettura della 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 autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Finlogic S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Finlogic di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà avere un valore nominale complessivo superiore non sia complessivamente superiore al 2% del capitale sociale della Società, ovvero per un controvalore dell'investimento massimo complessivo di euro 500.000 (cinquecentomila) o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
- gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria*

applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:

- *non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
 - *in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Finlogic nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;*
- *gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
- *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
- *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.”*

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, invita i presenti ad esprimere, per alzata di mano, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei presenti.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Costantino Natale]

[Rosanna Battista]

ALLEGATO A

FINLOGIC S.p.A.
Elenco Interventuti

29/04/2019 10:30:00

(Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
4	BATTISTA GIUSEPPE		0
1	D	ITALCODE Srl	200.000 2,87%
3	BATTISTA VINCENZO		0
1	R	BFCAPITAL Srl	4.400.500 63,22%
2	NATALE COSTANTINO		4.500 0,06%
1	VOLTA FILIPPO		0
1	D	HYDRA S.P.A.	713.400 10,25%

Totale azioni in proprio	4.500
Totale azioni in delega	913.400
Totale azioni in rappresentanza legale	4.400.500

TOTALE AZIONI 5.318.400
76,42%

Totale azionisti in proprio	1
Totale azionisti in delega	2
Totale azionisti in rappresentanza legale	1

TOTALE AZIONISTI 4

TOTALE PERSONE INTERVENUTE
4

