

ANTONIO ZAMPERLA SPA

P. IVA 00655110245

VIA MONTE GRAPPA 15 17 36077 ALTAVILLA VICENTINA VI

Capitale Sociale Euro 4.648.500,00 I.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A di VICENZA R.E.A. n. 145162

Iscritta al Registro Imprese di VICENZA Codice Fiscale 00655110245

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019 il giorno 3 del mese di luglio alle ore 19.00, presso la sede sociale in Altavilla Vicentina Via Monte Grappa 15/17, si è tenuta l'Assemblea generale Ordinaria della società **ANTONIO ZAMPERLA S.p.A** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione ;
2. Presa d'atto del bilancio consolidato del gruppo "Antonio Zamperla S.p.a" al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni;
3. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio ordinario chiuso al 31 dicembre 2018;
4. Relazione del revisore contabile al bilancio ordinario chiuso al 31 dicembre 2018 e al bilancio consolidato 2018;
5. Delibere inerenti il risultato di esercizio;
6. Delibere inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti e in video collegamento i signori:

- Alberto Zamperla Presidente del Consiglio di amministrazione
 - Antonio Zamperla Consigliere (video collegato)
 - Antonio Cecchetto Consigliere
 - Patrizia Chiumeo Presidente Collegio sindacale
 - Vaccarini Angelo Sindaco effettivo (video collegato)
-

- Marco Terrenghi Sindaco effettivo (video collegato)

E' presente il revisore Signora Susy Bianchi.

E soci rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 4.648.500.= rappresentato da n. 90.000 azioni da nominali euro 51,65 ciascuna:

- Zamperla Alberto rappresentante in proprio di numero 56.781 azioni, pari al 63,09% del Capitale Sociale della società;

- ROKS S.r.l. portante in proprio di numero 9.688 azioni, pari al 26.91% del Capitale Sociale della società qui rappresentata previa esibizione e consegna di regolare delega che viene posta agli atti dalla signora Simona Chiumeo;

- Zamperla Antonio rappresentante in proprio di numero 4.500 azioni, pari al 5% del Capitale Sociale della società, (video collegato) ;

- Zamperla Alessandro rappresentante in proprio di numero 4.500 azioni, pari al 5% del Capitale Sociale della società,(video collegato);

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Alberto Zamperla , Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Signor Antonio Cecchetto rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che è totalitaria essendo rappresentato l'intero capitale sociale, il consiglio di amministrazione al completo (amministratori e sindaci), pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive dell'esercizio del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo e secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della seguente documentazione:

- Bilancio ordinario e consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018;
- Relazione sulla gestione al Bilancio ordinario e consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018;
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio ordinario relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- Relazione del Revisore dei conti al Bilancio ordinario e consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;

Il Presidente prende quindi la parola per illustrare quanto più dettagliatamente esposto nella documentazione distribuita.

Il Presidente del Collegio sindacale Signora Patrizia Chiumeo, dà lettura della Relazione del Collegio, al Bilancio ordinario, relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

Il revisore legale dei conti Signora Susy Bianchi, dà lettura delle Relazioni del revisore, al Bilancio ordinario e consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo al secondo e al quinto punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare il bilancio dell'esercizio ordinario 1 gennaio - 31 dicembre 2018, costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo insieme e nelle singole componenti, nonché i criteri adottati nella redazione degli stessi;
- di prendere atto della relazione di gestione sull'andamento della gestione della società nell'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2018 e in particolare di approvare la proposta di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 3.933.783 a Riserva legale per euro 46.755 e a riserva straordinaria per la rimanente parte.
- di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31.12.2018.

Sul terzo punto all'ordine del giorno i presenti prendono atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio dell'esercizio 2018.

Sul quarto punto all'ordine del giorno i presenti prendono atto delle Relazioni del Revisore contabile al bilancio dell'esercizio 2018.

Di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

I presenti rivolgono al Presidente del Consiglio e a tutti i collaboratori, un segno d' apprezzamento per l'attività svolta nell'interesse della società; null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21.30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Antonio Cecchetto

Il Presidente


Alberto Zamperla

Il sottoscritto Alberto Zamperla , nato a Pieve di Soligo il 03/02/1951 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Vicenza autorizzazione numero 11895 del 19-07-2000 – Ufficio delle entrate di Vicenza -

“Copia conforme ai documenti depositati presso la società”