

CLABO S.p.A..

Con sede in Jesi (AN)

Capitale Sociale Euro 8.456.025,00 i.v.

Codice Fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona: 02627880426

R.E.A. di ANCONA n. 202681

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 29 giugno 2021 in Jesi, presso la sede sociale, alle ore 11:00 si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di "**Clabo S.p.A.**", con sede a Jesi (AN), viale dell'Industria, 15, capitale sociale di euro 8.456.025,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale e numero d'iscrizione 02627880426 (di seguito anche la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato con D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il *Rappresentante Designato* ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci. L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà quindi esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, "Spafid", quale *Rappresentante Designato*. Quest'ultimo, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, intervengono alla odierna assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentono di tenere la riunione in video e/o audio conferenza, da remoto.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Pierluigi Bocchini, il quale, con il consenso unanime dei soci presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Mirko Borocci, che accetta e ringrazia.

Il presidente constata e dichiara che:

- L'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata per oggi, in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 12 giugno 2021 e sul sito internet della Società, secondo le modalità e i termini di legge;
- Non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie all'Ordine del giorno;
- L'unico soggetto che, sulla base delle risultanze disponibili alla Società, detiene una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale è il socio di maggioranza CLA.BO.FIN. S.r.l., con n° 5.791.050 azioni.

Il presidente dichiara inoltre che:

- é presente, tramite *Rappresentante Designato* nella persona del signor Roberto Albani, il 68,49% (sessantotto virgolaquarantanoveper cento) del capitale sociale, rappresentato da n. 5.791.545 azioni, così suddiviso tra i Soci rappresentati:
 - CLA.BO.FIN. S.r.l., azionista di maggioranza con n. 5.791.050 azioni prive di valore nominale;
 - CHRISTOPHER M. SCOTT, azionista che detiene e partecipa al voto con n. 495 Azioni prive di valore nominale;
- sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre a lui stesso, il dott. Alessandro Bocchini e l'amministratore indipendente dott. Claudio Marcantognini;
- sono presenti per il collegio sindacale:
 - il dott. Luca Storoni, presidente,
 - il dott. Marco Giuliani ed il dott. Paolo Messina, sindaci effettivi;

e dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di

statuto per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea legalmente costituita, può procedere, pertanto, a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, fa presente ai convenuti che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sugli argomenti posti alla discussione e delibera dell'assemblea odierna, che è stata pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale (**“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione”**). Sono stati depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società (nella sezione: Investor Relations), oltre alla relazione dell'organo amministrativo sulla materia posta all'ordine del giorno, il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione. Con analoghe modalità procedurali sono stati pubblicati sullo stesso sito della Società, www.clabo.it nella sezione Investor Relations, anche il fascicolo completo del bilancio consolidato della Clabo Spa relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 al fine della sua presentazione nell'assemblea odierna.

I Soci presenti, quindi, confermano di essere stati sufficientemente informati sulle materie all'ordine del giorno della presente assemblea.

A questo punto il presidente dell'odierna assemblea propone di omettere la lettura della sopramenzionata documentazione in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei soci. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il dott. Bocchini, quindi, apre la discussione sugli argomenti previsti al punto 1. dell'ordine del giorno ed invita gli azionisti che intendano intervenire, a prendere la parola.

Non avendo nessun socio fatto richiesta di intervento al *Rappresentante Designato* ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio*

Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020*

delibera

1. *di approvare il bilancio dell'esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2020".*

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli interventi è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni, alle ore 11:11, e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il presidente, con l'ausilio del segretario verbalizzante, dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto espressa dai Soci preliminarmente per delega, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tramite *Rappresente Designato* n. 2 soggetti legittimati al voto per n. 5.791.545 azioni e che pertanto:

- *5.791.545 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 68,49% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

* * *

Con riferimento alla presentazione ai Soci del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, argomento, tra gli altri, riportato al punto 1. dell'ordine del giorno il Presidente presenta agli Azionisti il bilancio consolidato Clabo SpA relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 completo delle relazioni accompagnatorie degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione (già disponibili sul sito internet della Società), dopodiché apre la discussione ed invita gli azionisti che intendano intervenire, a prendere la parola.

Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il presidente invita l'Assemblea a prendere atto dei dati del bilancio consolidato, anche al fine di consentire una completa informativa in merito ai dati economici/patrimoniali della Società e delle società da quest'ultima controllate.

* * *

Il dott. Bocchini quindi riprende la parola per introdurre alla discussione degli Azionisti gli argomenti previsti al secondo punto dell'ordine del giorno. Informa il Presidente che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021, evidenzia una perdita pari a Euro 9.112.404 e che il Consiglio di Amministrazione nella sua relazione illustrativa propone di coprire la perdita di esercizio di Euro 9.112.404 come segue:

- per euro 2.111.056 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria;
- per la differenza, pari ad euro 7.001.348, rinviandola a nuovo.

Il Presidente evidenzia inoltre che a seguito del riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili di alcuni marchi eseguito ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 si rende necessario l'appostazione di un vincolo sulle riserve e sul capitale di importo corrispondente ai differenziali riallineati al netto della relativa imposta sostitutiva, pari ad euro 7.767.648.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone quindi di assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea ordinaria di Clabo S.p.A.,

- *esaminato il bilancio di esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita pari a Euro 9.112.404;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

delibera

1. *di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 9.112.404 come segue:*
 - *per euro 2.111.056 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria;*
 - *per la differenza, pari ad euro 7.001.348, rinviandola a nuovo.*
2. *di costituire il vincolo in sospensione di imposta conseguente al riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili di alcuni marchi eseguito ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 sulle seguenti riserve e sul capitale:*
 - *Riserva legale per euro 144.997;*
 - *Riserva sovrapprezzo azioni per euro 7.196.401*
 - *Capitale Sociale per euro 426.250.*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione*

e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli interventi è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni, alle ore 11:17, e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il presidente, con l'ausilio del segretario verbalizzante, dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto espressa dai Soci preliminarmente per delega, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tramite *Rappresente Designato* n. 2 soggetti legittimati al voto per n. 5.791.545 azioni e che pertanto:

- *5.791.545 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 68,49% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 11:19.

Il Presidente

Handwritten signature in green ink, appearing to read 'R. B. L. i'.

Il Segretario

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. B. B. B. B.'.