



Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Verbale di Assemblea del 21 marzo 2018

* * *

* * *

Il giorno 21 marzo 2018, alle ore 11.00, in Milano, Via Ripamonti 89, presso la sede legale della società, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea dei soci di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (la "Società").

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'adunanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Alfio Bardolla, che, con il consenso unanime dei presenti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il dott. Filippo Belluschi, responsabile amministrativo della Società, che accetta.

Sono presenti:

- Per il Consiglio di Amministrazione: il Dott. Alfio Davide Bardolla, Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Dott. Giovanni Battista Natali, Dott.ssa Federica Parigi, Dott. Nicola De Biase e, in audioconferenza l'Avv. Matteo Bonelli, Amministratori;
- Per il Collegio Sindacale: il Dott. Alberto La Civita e la Dott. Elisabetta Clerici, entrambi in audioconferenza;
- Per gli Azionisti: i soci King Holding Srl, nella persona del Dott. Alfio Davide Bardolla, Donati Stefano, Zonco Alberto, 4 AIM, nella persona del Sig. Natali Giovanni Battista, Soligo Denis, Tesoriero Claudio, Natali Giovanni Battista, in totale 7 soci titolari



complessivamente di n. 2.610.136 azioni, rappresentanti il 51,244% del capitale sociale.

E' invitato a partecipare alla riunione il Dott. Tomaso Buscema, CFO della Società.

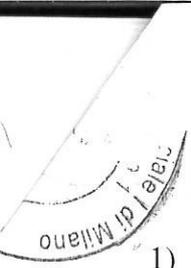
Il Presidente dà atto che:

- L'odierna assemblea risulta essere stata regolarmente convocata, in prima convocazione, in data odierna con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano di tiratura nazionale Il Sole 24 Ore del 6 marzo 2018 e successivamente integrato in data 7 marzo 2018;
- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, è possibile intervenire alle riunioni dell'Assemblea dei soci mediante mezzi di telecomunicazione che consentono agli intervenuti di partecipare alla discussione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- i mezzi di telecomunicazione utilizzati consentono il regolare svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e di far partecipare tutti gli intervenuti alla discussione e alla votazione simultanea su quanto posto all'Ordine del giorno;

e dichiara, quindi, la seduta validamente costituita, ai sensi dello Statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Approvazione distribuzione dei dividendi;**
- 3. Nomina della Società di revisione.**

Sull'argomento



1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa, innanzitutto, i presenti che, in data 19 marzo 2018, il Dott. Vincenzo Miceli ha rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società con efficacia in pari data. Il sindaco supplente, Dott.ssa Gessica Cecilia Luraschi, è subentrata allo stesso.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2018 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che evidenzia un utile di Euro 419.491.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia del fascicolo di bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Rendiconto finanziario e Relazione sulla Gestione. Il Presidente comunica ai convenuti i principali risultati della Società evidenziando in particolare i miglioramenti rispetto all'esercizio precedente. Più in particolare, di seguito si riassumono i dati principali:

- Ricavi: 9.581 migliaia di euro in crescita del 50% rispetto all'esercizio precedente;
- EBITDA: 1.802 migliaia di euro in crescita del 48% rispetto all'esercizio precedente;
- Utile netto: 419 migliaia di euro contro i (-310) migliaia di euro rispetto all'esercizio precedente;
- Posizione finanziaria netta: 1.697 migliaia di euro contro i (-375) migliaia di euro rispetto all'esercizio precedente.

A questo punto il Presidente legge la Relazione sulla Gestione della Società e distribuisce ai presenti la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione BDO



Italia Spa.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea ordinaria dei soci:

- preso atto che in questo momento sono presenti n. 7 (sette) portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 2.610.136 azioni ordinarie pari al 51.244% del capitale sociale con diritto di voto.
- preso atto della Relazione degli Amministratori e della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione BDO Italia S.p.a.;
- presa visione del bilancio di esercizio chiuso al 2017

all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, così come presentati;
2. di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere a tutti gli adempimenti e a ogni formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

Sull'argomento

2) Approvazione distribuzione dei dividendi

Il Presidente illustra ai presenti il consolidamento patrimoniale raggiunto dalla Società e le principali motivazioni legate alla distribuzione di dividendi.

Il Patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 7.796 di cui euro 269.485 di Riserve di utili distribuibili. La proposta in esame consiste nella distribuzione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 235.352, quale dividendo, previa copertura della perdita di esercizio e previo accantonamento della quota destinata a riserva legale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2018, con stacco della cedola previsto per il 26 marzo 2018, record date il 27 marzo 2018 e pagamento dal 28 marzo 2018.

Con riferimento al trattamento fiscale, il Presidente informa i presenti che la distribuzione degli utili si intende a valere sugli utili di esercizio formati entro il 31 dicembre 2016.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità:

DELIBERA

- Di destinare l'Utile di esercizio al 31.12.2017 pari ad Euro 419.491 come segue:
 - Riserva Legale: Euro 20.975;
 - Riserva straordinaria: Euro 163.516;
 - Copertura perdite pregresse portate a nuovo: Euro 304.156 con le Riserve disponibili;
 - Utile da distribuire ai soci: Euro 235.000.
- Di porre in pagamento tale riserva con decorrenza dal 28 marzo 2018;
- Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.

Sull'argomento

3) Nomina della Società di revisione.

Il Presidente, con riferimento all'ultimo punto posto all'Ordine del giorno, relativo alla nomina della Società di Revisione per il triennio 2018-2020, espone ai Signori azionisti le quotazioni

MI MILANO

ricevute da alcune società di revisione ed illustra ai presenti le ragioni per le quali il Collegio Sindacale non ha potuto fornire il proprio parere, così come previsto dalle norme.

Si apre, quindi, un'ampia discussione, alla quale prendono parte tutti gli intervenuti, al termine della quale, l'Assemblea ordinaria, all'unanimità

DELIBERA

- Di rinviare ad una prossima assemblea la nomina della Società di revisione, anche al fine di consentire al Collegio Sindacale di valutare in modo più ampio le offerte pervenute, in quanto una sola delle tre disponibili è giunta nei termini di Legge.

* * * *

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno e poiché nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e scioglie la riunione alle ore 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Alfio Davide Bardolla

Il Presidente

Filippo Belluschi

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 11 APR, 2018 Serie 3 N. 2484
Cgr € 200,00 (DUECENTO,00)



Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Olga Rita Lotti

IL FUNZIONARIO

Francesco LUISO (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale, Olga Rita Lotti