

FERRARINI S.P.A. (a socio unico)

Sede Legale: Via Bellombra, 1/ 4 A Bologna

Capitale sociale 25.000.000 € i.v.

C.F. /NR. Iscrizione al Registro Imprese di BOLOGNA: 00860480375

Iscritta al n. 229462 del R.E.A. della CCIAA di Bologna

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 06/07/2015 alle ore 09.00 presso gli uffici amministrativi in Reggio Emilia, Via Rivalentella, 3, essendo andata deserta l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 29/06/2015, stesso luogo e ora, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della società FERRARINI s.p.a. a socio unico per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2014, relazione sulla gestione, rapporto del Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Ferrarini al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Nomina Revisore legale dei conti ex art. 2409-bis C.C.

Assume la presidenza ai sensi di legge e dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Ferrarini, il quale constata e fa constatare la regolare costituzione in forma totalitaria della presente assemblea essendo presenti:

- l'unico socio ELLE EFFE S.A.;

- l'organo amministrativo al completo nelle persone dello stesso Sig. Luca Ferrarini e dei Consiglieri di Amministrazione Sig.re Lina Botti, Maria Licia Ferrarini, Lisa Ferrarini, Lia Ferrarini e Sig. Lucio Ferrarini;
- tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.ri:
Foschi Dott. Massimo - Presidente;
Stradi Dott. Massimiliano - Sindaco effettivo;
Ferrari Dott.ssa Patrizia – Sindaco effettivo.

Alla funzioni di segretario viene designata la dott.ssa. Maria Licia Ferrarini che accetta.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa, in via preliminare, gli intervenuti che il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014 viene sottoposto alla approvazione dell'assemblea nel termine differito di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dalle vigente disposizioni di legge, in quanto la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il Presidente, sempre a giustificazione di quanto detto, aggiunge inoltre che la società opera in più comparti del settore agroalimentare, ed in particolare nell'ambito della produzione del parmigiano-reggiano, nella produzione del vino, nell'allevamento del bestiame, nella produzione di prosciutti crudi stagionati pertanto risulta particolarmente complicato addivenire in tempi brevi alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31.12.2014 con riferimento alle varie attività svolte dalla società stessa.

Il Presidente prosegue evidenzia poi che durante il 2014 si è assistito ad un importante processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali che si è concluso nel gennaio 2015 ma che ha effetti anche su bilanci chiusi al 31/12/2014.

A causa di tale processo di aggiornamento sono state necessarie particolari considerazioni ed analisi in merito a diverse poste di bilancio al fine di fornire una rappresentazione di bilancio coerente con i nuovi principi contabili.

Il Presidente passa quindi alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014, del quale era stata consegnata copia ai presenti, illustrandolo brevemente.

Dopo di che il dott. Massimo Foschi dà lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2014.

Terminata la lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, non essendo da rilevare alcun intervento da parte dei presenti, il Presidente pone gli stessi in votazione, chiedendo altresì all'assemblea di assumere precisa delibera in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

L'assemblea, preso atto di quanto precede, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014 come proposto dall'organo amministrativo e di destinare l'utile di esercizio, pari a € 2.102.132, a Riserva Legale, per Euro 105.107 e a Riserva Straordinaria per Euro 1.997.025.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale, al fine di una valutazione complessiva della Società e del Gruppo, propone di esaminare i risultati consolidati esposti nel Bilancio Consolidato del Gruppo Ferrarini al 31 dicembre 2014.

I presenti dispensano il Presidente dalla lettura del Bilancio Consolidato del Gruppo Ferrarini chiuso al 31 dicembre 2014, completo della relativa nota integrativa e della

Relazione degli Amministratori, in quanto dichiarano di avere già preso visione dei suddetti documenti.

Il Presidente si limita quindi a fornire alcuni dettagli sui fatti di maggiore rilievo verificatesi nell'esercizio 2014 e sul prevedibile sviluppo dell'attività.

In particolare il Presidente mette in evidenza che:

- i ricavi realizzati a livello consolidato sono stati pari a 245,2 milioni di Euro;
- l'utile netto realizzato a livello consolidato è stato pari a 3,1 milioni di Euro;
- il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato del Gruppo Ferrarini al 31.12.2014 è pari a 137,8 milioni di Euro.

Prende quindi la parola il dott. Massimo Foschi il quale, nella sua qualità di Presidente del Collegio sindacale, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31.12.2014.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto e nulla delibera in merito tenuto conto che il codice civile prevede l'approvazione del bilancio separato di Ferrarini s.p.a. chiuso al 31.12.2014 e la sola presa visione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale informa l'assemblea che l'attuale revisore Dott. Michele Corradini ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, per cui l'Assemblea deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti e di controllo contabile e cede la parola al presidente del collegio sindacale dott. Massimo Foschi il quale, dà lettura della seguente:

PROPOSTA MOTIVATA

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

All'Azionista unico della Società Ferrarini s.p.a.

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che, tenuto conto delle dimissioni rassegnate dall'attuale revisore dott. Michele Corradini, l'Assemblea deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che in data 7 aprile 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" (di seguito "Decreto");
- che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 ha testualmente previsto che: *«Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico»;*

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale due distinte dichiarazioni di disponibilità a ricevere l'incarico di revisione legale;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, tutte le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi dell'art. 14 , commi 1^ e 2^ del D.Lgs. 39/2010, e così la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;

- che tutte le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica e motivata dichiarazione concernente il possesso di ciascuno dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge (cfr., in particolare artt. 10 ed eventualmente 17, D.Lgs. n. 39/2010);
- che tutte illustrano le modalità di svolgimento della revisione, evidenziando le ore all'uopo previste, e risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che i soggetti proponenti risultano disporre di idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

AVUTO RIGUARDO

- alle caratterizzazioni di ciascuna dichiarazione di disponibilità in termine di iter procedurale, ore preventivate e costo complessivo;

PROPONE

che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2016-2017 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico alla Società di revisione Mazars Spa con sede in Bologna Corte Isolani n°8, coordinata e diretta dal Dott. Livio Mezzetti, socio della medesima.

* * *

Al termine della lettura della soprariportata proposta, l'Assemblea, con voto unanime espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

- di affidare alla Società di revisione Mazars Spa con sede in Bologna Corte Isolani n°8, l'attività di revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato nonché l'attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato e l'attività di verifica periodica della regolare tenuta della contabilità

sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- di stabilire il compenso annuo spettante alla Società di revisione Mazars Spa nell'importo di Euro 30.000,00 che è stato determinato come segue:

Società	Audit scope	Ore	Onorari
Ferrarini s.p.a.	Revisione contabile del bilancio d'esercizio ex art. 2409 bis c.c. e art. 14 comma 1, lett. a) del D.lgs 39 del 27.01.2010, inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio prevista dall'art. 14 comma 2, lett. e) del D.lgs 39 del 27.01.2010, e ricompresa altresì le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	540	18.000
Ferrarini s.p.a.	Revisione contabile del bilancio consolidato ex art. 2409 bis c.c. e art. 14 comma 1, lett. a) del D.lgs 39 del 27.01.2010, inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato prevista dall'art. 14 comma 2, lett. e) del D.lgs 39 del 27.01.2010	210	7.000
Ferrarini s.p.a.	Verifiche periodiche ex art. 14 comma 1, lett. b) del D.lgs 39 del 27.01.2010	150	5.000
TOTALE		900	30.000

- di conferire il predetto incarico per gli esercizi 2015-2016-2017, pertanto il mandato testè conferito avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

Poiché nessuno dei presenti chiede più la parola, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Luca Ferrarini)

Il Segretario
(Maria Licia Ferrarini)