TECNOLOGIA SERVIZI CALORE

A.B.P. Nocivelli S.p.A.
Via Padana Superiore, 67
25045 Castegnato (BS)
CCIAA BS C.F. e P.IVA **00303020176**
Capitale Sociale Euro 1.138.000,00 i.v.

Tel. 030 2142011
Fax 030 2140310

www.abpnocivelli.com
mailbox@abpnocivelli.com

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 OTTOBRE 2023 – ORE 10.00 - PRIMA CONOVOCAZIONE
30 OTTOBRE 2023 – ORE 10.00 – SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "*Relazione*") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di A.B.P. Nocivelli S.p.A. ("*A.B.P. Nocivelli*" o la "*Società*") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 27 ottobre 2023 alle ore 10.00 in prima convocazione e il 30 ottobre 2023 ore 10.00 in seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Enrico Lera, in Brescia, via San Zeno n. 99/A, mediante collegamento da remoto.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2023 del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina di un Sindaco Effettivo ai fini della reintegrazione del Collegio sindacale, a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2023, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2023. L'esercizio al 30 giugno 2023 chiude con un utile di Euro 10.331.785,00.
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A., esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2023 di A.B.P. Nocivelli S.p.A. con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. 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".

***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

2. **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di euro 10.331.785,00.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 10.331.785,00, come segue:

- ✓ quanto ad euro 1.492.050,00 a dividendo, pari ad euro 0,049 per azione;
- ✓ quanto ad euro 8.839.735,00 a riserva straordinaria.
- ✓ che lo stacco della cedola avvenga il giorno 13/11/2023, record date al 14/11/2023 e con pagamento il successivo 15/11/2023.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

delibera

di destinare l'utile netto dell'esercizio al 30 giugno 2023, pari ad euro 10.331.785,00, come segue:

- ✓ *quanto ad euro 1.492.050,00 a dividendo, pari ad euro 0,049 per azione;*
- ✓ *quanto ad euro 8.839.735,00 a riserva straordinaria.*
- ✓ *che lo stacco della cedola avvenga il giorno 13/11/2023, record date al 14/11/2023 e con pagamento il successivo 15/11/2023.*

***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria

3. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2023 del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2023, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2023. L'esercizio al 30 giugno 2023 chiude con un utile netto di euro 10.591.182,00.
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio consolidato e la relazione della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A., esaminato il bilancio consolidato di gruppo al 30 giugno 2023 con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione

delibera

1. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 30 giugno 2023, che chiude con un utile netto di Euro 10.591.182,00 e della relativa documentazione accessoria;*
2. *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*".

***

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria.

4. Nomina di un Sindaco Effettivo ai fini della reintegrazione del Collegio sindacale, a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per prendere atto della nomina di un nuovo Sindaco effettivo a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Angelo Quaglia.
Si ricorda che l'articolo 10 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.
I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Sindaco Effettivo.
A tal proposito è giunta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, la candidatura a sindaco effettivo del Dott. Tommaso Fornasari, che è stato valutato, per profilo professionale, esperienze maturate e referenze, il soggetto più idoneo a ricoprire il ruolo.
Un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e curriculum vitae e la dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge saranno resi disponibili sul sito della società: https://abpnocivelli.com/
Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda all'art. 10 dello statuto.
Vi ricordiamo infine che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina del sindaco e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. di prendere atto della necessità di reintegrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo;
2. di nominare pertanto, sino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025, Dott. Tommaso Fornasari Sindaco Effettivo, risultando il Collegio Sindacale così composto:

- *Presidente* *Dott.ssa Beatrice Bonfadini;*
- *Sindaco Effettivo* *Dott.ssa Francesca Bernuzzi;*
- *Sindaco Effettivo* *Dott. Tommaso Fornasari;*
- *Sindaco Supplente* *Rag. Gianluigi Bona;*
- *Sindaco Supplente* *Dott.ssa Silvia Frola*

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità".

Castegnato (BS), 11 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bruno Nocivelli