

EN.COR S.R.L.

Sede legale: VIA PIO LA TORRE 18 CORREGGIO (RE)
Iscritta al Registro Imprese di REGGIO NELL'EMILIA
C.F. e numero iscrizione: 02256420353
Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 0265393
Capitale Sociale sottoscritto € 200.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02256420353
Societa' unipersonale
Direzione e coordinamento: AMTRADE ITALIA SRL

Verbale dell'assemblea dei soci

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 30 (Trenta) del mese di Settembre alle ore 11.15 presso una sala dello studio GLPA in via del Vecchio Politecnico, 9 a Milano si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea della società **EN.COR SRL a socio unico** a seguito di apposita convocazione di cui all'avviso in data 20/09/2013 ricevuto da tutti gli interessati entro gli 8 giorni minimi previsti dall'art. 11 dello statuto della società, nonché successiva comunicazione in data 25/09/2013 del nuovo punto di incontro, così come richiesto dalla proprietà.

E' presente l'Ing. Davide Vezzani legale rappresentante nonché Amministratore Unico della società il quale da atto che l'Assemblea è ad ogni effetto validamente costituita ai sensi dell'articolo medesimo, nonché dell'art. 2479 bis comma 5 del codice civile.

E' inoltre presente il sig. Dott. Giuseppe Schmidt legale rappresentante della Amtrade Italia srl e quindi rappresentante del socio unico.

Non è presente il sig. Dott. Giacomo Ballo (revisore contabile) che in data 25/09/2013 ha comunicato che per impegni già assunti non potrà partecipare all'assemblea, giustificando così la propria assenza.

Sono altresì presenti in qualità di invitati alla riunione, il dott. Lorenzo Camuso in qualità di titolare dello studio ospitante, il Dott. Rosario Pallone, la Dott.ssa Martina Gallina, l'Avv. Luca Sirtori, la Dott.ssa Zulavic Garcia Pena ed audio video collegato il Dott. Matteo Coveri legale rappresentante di Amtrade Holding AG.

Si prende pertanto atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Punto 1) Presentazione del Bilancio al 31/12/2012 corredato da Nota Integrativa, relazione di gestione e relazione del revisore unico;

Punto 2) Conferma o Nuova nomina di sindaco unico

Punto 3) Determinazione compenso dell'Amministratore Unico;

Punto 4) Verifica in merito alle dinamiche riorganizzative del gruppo.

Punto 5) Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la presidenza l'Ing. Davide Vezzani il quale, constatata e fa constatare la regolare costituzione della presente seduta, essendo presenti tutti i componenti e dichiarando gli intervenuti di essere a conoscenza delle materie in discussione e di consentirne la trattazione avendole preventivamente concordate, apre la seduta.

Funge da segretario verbalizzante il Dott. Giuseppe Schmidt.

Punto 1) Presentazione del Bilancio al 31/12/2012 corredato da Nota Integrativa, relazione di gestione e relazione del revisore unico

Prende la parola l'Amministratore Unico, Ing. Davide Vezzani che legge ed espone il bilancio d'esercizio alla data del 31/12/2012 corredato di nota integrativa, relativa integrazione e relazione del revisore unico. Il suddetto bilancio è quello consegnato da parte dell'Amministratore Unico uscente Dott. Pellegrini Luciano in data 26/07/2013, dopo essersi avvalso della possibilità di differimento del termine di approvazione del bilancio stesso secondo quanto già deliberato in data 10/06/2013.

Per tenere conto del tempo e dei fatti intercorsi tra la data di redazione del bilancio stesso con relativa nota integrativa e la data odierna, l'Amministratore Unico ha redatto apposita relazione integrativa di gestione che tiene conto delle suddette variazioni. Analoga situazione per la relazione del revisore unico.

Si apre quindi una discussione sulle voci che compongono il bilancio, sul risultato d'esercizio e sulla gestione in genere. Chiede la parola il Dott. Camuso il quale sottolinea come per

l'approvazione del predetto bilancio 2012, alla data odierna, sia necessario comprendere la situazione in cui versa la società, per permettere al socio di poter prendere i necessari provvedimenti anche alla luce di quanto indicato nella prima e nella seconda relazione integrativa del revisore unico. Solo grazie alla presa in visione di una situazione patrimoniale recente ed aggiornata, l'attuale socio potrà con maggiore serenità decidere sull'approvazione di un bilancio 2012 che attiene ad un periodo estraneo al periodo di detenzione in proprietà del Gruppo Amtrade.

Segue animata discussione all'interno della quale il socio, prendendo atto di quanto riferito dal Dott. Camuso, ritiene che ci siano comunque i presupposti per procedere con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 così come rappresentato, forti anche dei documenti correlati, quali la relazione integrativa dell'Amministratore Unico e del Revisore che attestano la veridicità e la correttezza dei dati esposti. Ritiene tuttavia che sia necessario avere una situazione aggiornata e propone che gli organi di gestione ed amministrazione della società predispongano e redigano tutto quanto necessario e richiesto dalla legge per informare l'assemblea sulla situazione in cui versa ad oggi la società.

L'Assemblea, preso atto di quanto indicato dal Presidente,

delibera

- a) di tenere agli atti della società la documentazione trasmessa e discussa nel corso dell'assemblea;
- b) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2012 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro (3.871.613);
- c) di coprire la perdita di esercizio conseguita mediante l'utilizzo delle riserve da sovrapprezzo che ammonta a Euro 3.963.032. La riserva dopo la copertura ammonterà a Euro 91.419;
- d) di conferire all'Amministratore unico ogni più ampia delega affinché possa effettuare tutti i connessi adempimenti di legge;
- e) di dare mandato all'organo amministrativo di redigere una situazione patrimoniale ed economica aggiornata, al fine di verificare l'andamento della gestione, i risultati di periodo, con lo scopo di valutare come la situazione attuale in cui versa la società si

- colloca nel previsto progetto di riorganizzazione e pianificazione industriale e finanziaria della società;
- f) di dare atto che nel corso della prossima riunione, l'assemblea discuterà e delibererà il progetto di pianificazione industriale correlato della situazione indicata al precedente punto;
 - g) di riconvocare l'assemblea dei soci non appena tali dati saranno disponibili relazionando altresì sulle azioni da intraprendere a tutela degli interessi della società.

Punto 2) Conferma o Nuova nomina di sindaco unico

In merito al presente punto il Presidente ricorda che il Sindaco Unico Giacomo Ballo è stato nominato dall'Assemblea con apposita seduta in data 29/03/2012 per la durata di anni 3.

Il Presidente segnala che in data 27/09/2013 è pervenuta lettera del revisore unico Giacomo Ballo datata 2/8/2013 che, tenendo conto che nel frattempo l'assetto proprietario è mutato, rimette il suo mandato nelle mani della nuova proprietà.

Giuseppe Schmidt in qualità di rappresentante della proprietà conferma la nomina all'attuale revisore unico Giacomo Ballo secondo le scadenze già previste nell'atto di nomina iniziale.

L'assemblea approva.

Punto 3) Determinazione compenso dell'Amministratore Unico;

Il presidente ricorda che con verbale in data 26/07/2013 si è provveduto alla nomina dell'Ing. Davide Vezzani ad Amministratore Unico della società. Tenendo conto che lo stesso, risultava dipendente di EN.COR srl in qualità di direttore, in pari data ha rilasciato le proprie dimissioni da dipendente, con decorrenza dal giorno 01/10/2013 al fine di completare una serie di azioni in corso e di effettuare i necessari passaggi di consegne alla struttura, dichiarando, egli stesso, la rinuncia a percepire remunerazione per le funzioni di amministratore per il periodo compreso tra la nomina ed il 30/09/2013 ritenendosi compensato con le funzioni di direttore.

Prende la parola, il rappresentante del socio Dott. Giuseppe Schmidt il quale, per i motivi esposti propone di fissare il compenso dell'Amministratore Unico di EN.COR srl in euro 55.000,00 annuali lordi da riconoscere in 12 mensilità per anno e con maturazione fino al 30

EN.COR S.R.L.

Bilancio al 31/12/2012

settembre di ogni anno, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico del percipiente e al netto delle spese sostenute per ragioni di ufficio, nonché di attribuirgli, a titolo di benefit il telefono cellulare ad uso aziendale, il tutto quale compenso per le mansioni esercitate nello svolgimento della propria funzione.

L'assemblea approva.

Punto 4) Verifica in merito alle dinamiche riorganizzative del gruppo.

Il Presidente ricorda che in occasione dell'Assemblea del giorno 26/07/2013 ore 15.00 il rappresentante del socio unico ha illustrato una breve relazione, condivisa con l'Amministratore Unico e mantenuta agli atti sociali, in merito al progetto di riorganizzazione e di pianificazione industriale e finanziaria che Amtrade Italia srl intende sviluppare.

Amtrade Italia srl ha nel frattempo nominato appositi advisor che stanno effettuando tutte le opportune valutazioni affinché possano essere prese le decisioni che vanno nell'interesse della società, dell'azienda EnCor, dei suoi creditori, nonché del territorio dove sorge.

L'assemblea prende atto di quanto relazionato dalle parti.

Punto 5) varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 13.15 .

Il Segretario

Giuseppe Schmidt

Il Presidente

Davide Vezzani

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di REGGIO NELL'EMILIA - Autorizzazione n. 10/E del 15.02.2001 emanata da Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia