



BACKER GENEROSO ANDRIA S.p.A.

**Sede sociale in Giffoni Valle Piana (SA) Piazza Umberto I, 39/41
Capitale Sociale € 6.200.000 (interamente versato) - Codice Fiscale/ Partita IVA e
n.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno 03922940659
Iscrizione R.E.A. c/o C.C.I.A.A. di Salerno n.ro 330505
Iscrizione Albo Intermediari Finanziari Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. n.ro 169**

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 10,00 in collegamento in video/audio conferenza attraverso *skype* e videocchiamata *whatsapp*, in ossequio alle disposizioni di distanziamento sociale per il contrasto alla diffusione del COVID19 disposte con vari DPCM, i soci della società Backer Generoso Andria S.p.a. si sono riuniti in Assemblea ordinaria, in adunanza di prima convocazione, come da avviso diramato con lettera del 21/04/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- deliberazioni ex art. 2364, 1° comma - n.ri 1), 2) e 3), del Codice Civile (*Approvazione del bilancio e deliberazioni conseguenti; nomina amministratori e sindaci e determinazione dei relativi compensi*).

Sono presenti, in proprio, gli azionisti Avv. Iolanda Andria, portatrice di n.ro 1.005.000 azioni, Dott.ssa Caterina Andria portatrice di n.ro 1.000.000 azioni, Rag. Antonio Andria portatore di n.ro 1.005.000 azioni, on.le Dott. Generoso Andria portatore di n.ro 105.000 azioni, il Rag. Pasquale Antonio Serra, portatore di nr. 3.085.000 azioni; tutti i suddetti azionisti risultano iscritti nel libro dei soci, agli effetti di quanto previsto dal vigente statuto per la partecipazione alle assemblee.

Sono, altresì, presenti i consiglieri d'amministrazione Sig. Antonio Di Muro, Sig. Mario Romano, dott. Gerardo Franco, dott. Rocco Amabile ed Avv. Giuseppe Alfieri ed il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.

Gianvito Morretta e dei sindaci effettivi dott. Sergio Napoli e dr.ssa Giovanna Rossomando.

Assume la Presidenza per acclamazione, a norma di statuto, il Dott. Generoso Andria il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante la dr.ssa Caterina Andria. Il Presidente, preliminarmente, constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita in quanto convocata mediante avviso spedito, con mezzi idonei a garantirne la ricezione, in data 21 aprile 2020 e, comunque, costituita in forma totalitaria, essendo intervenuti, in proprio o per delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale nonché l'intero Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente invita i presenti, collegati audio/video a distanza, a dare atto che:

- i) al presidente dell'assemblea è consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) è consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) è consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- iv) nell'avviso di convocazione sono state indicate le modalità di collegamento audio/video per la partecipazione all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario, ossia presso l'abitazione del Presidente in Salerno, Viale degli Eucalipti n. 39.

Tutti i presenti danno esplicito atto delle circostanze richiamate dal Presidente, che consentono, quindi, il regolare svolgimento della riunione.

Ai fini dell'accertamento della idoneità dell'assemblea a deliberare validamente, il Presidente procede, inoltre, alla verifica della legittimazione dei soci presenti ad essere ammessi alle votazioni ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del TUBC approvato con D.Lgs. 1/9/1993, n. 385. Il Presidente dà atto che la compagine societaria non è mutata rispetto a quella esistente alla data del provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia, e, conseguentemente, tutti i soci hanno adempiuto agli obblighi previsti dal citato articolo 110 e, pertanto, ammette tutti i soci presenti alle votazioni. I presenti si dichiarano edotti e a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi, si passa alla trattazione delle materie oggetto di delibera:

1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2019 e deliberazioni conseguenti.

Il Dott. Generoso Andria, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, espone all'Assemblea la relazione sulla gestione, dalla quale si evince lo scenario economico di riferimento e l'attività svolta dalla società durante il trascorso esercizio e nella quale vengono fornite le informazioni sui principali aggregati di bilancio e quelle previste dalla vigente normativa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà lettura, dagli schemi di bilancio, degli elementi attivi e passivi esposti nella situazione patrimoniale, i cui totali bilanciati ammontano ad € **8.825.156** e dei costi e dei ricavi esposti nel conto economico, che determinano un utile netto dell'esercizio pari ad € **39.490**. Tutti i dati dei conti di bilancio vengono raffrontati con gli importi dell'anno precedente e vengono maggiormente dettagliati ed evidenziati nella nota integrativa, di cui viene data lettura, che è parte integrante del bilancio

unitamente al rendiconto finanziario. Al termine della relazione sulla gestione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nome dell'intero organo collegiale, invita l'assemblea ad approvare il bilancio così come predisposto. In ordine alla destinazione dell'utile, il Presidente dà lettura di una comunicazione della Banca d'Italia nella quale si invitano anche le banche meno significative, sulla scorta di quanto indicato dalla B.C.E. alle banche significative, a non distribuire dividendi fino al 1° ottobre 2020 in considerazione dell'emergenza Covid19 in atto. Il Presidente, pur precisando che la sollecitazione è rivolta alle banche e gruppi bancari, condividendone le motivazioni, ritiene sia il caso di soprassedere dalla distribuzione di utili, come ipotizzato in sede di redazione della relazione sulla gestione, e di destinare, quindi, l'utile dell'esercizio interamente a riserve. Sul punto tutti i consiglieri di amministrazione concordano con il presidente nel riformulare in tal senso la proposta di destinazione del risultato di esercizio ipotizzata a conclusione della relazione sulla gestione.

Il Presidente dell'assemblea, quindi, passa la parola al dott. Gianvito Morretta, Presidente del Collegio Sindacale, per l'illustrazione della relazione predisposta dall'organo di controllo. Dalla lettura della relazione si evince, preliminarmente, che il Collegio ha svolto esclusivamente le funzioni di vigilanza in quanto la revisione legale è stata svolta, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, dalla società di revisione BDO Italia Spa. Il Collegio ha svolto le attività di cui all'art. 2403 e ss. C.C., dalle quali non sono emersi fatti significativi; nello specifico sono state condotte verifiche in ordine all'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, al funzionale assetto organizzativo e dei sistemi

di controllo interno. Il Collegio attesta che non sono pervenute denunce dai soci e, in riferimento al bilancio, dà atto che gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge e che dalla relazione di revisione legale emessa dalla BDO Italia non sono emerse criticità. Al termine della relazione il Collegio Sindacale propone all'assemblea l'approvazione del bilancio così come redatto dagli amministratori; concordando con le valutazioni espresse in questa sede dal Consiglio d'Amministrazione, tutti i sindaci si dichiarano d'accordo in ordine alla nuova proposta di destinazione del risultato di esercizio appena formulata, nel senso di accantonare l'intero utile a riserve .

Il Presidente dell'assemblea dà lettura, infine, della relazione della società di revisione BDO Italia Spa, che ha svolto la revisione legale dei conti dell'esercizio 2019 ai sensi del D.Lgs. 39/2010, come da incarico novennale conferito dalla Assemblea del 19/1/2018 conseguente all'iscrizione nell'Albo unico degli intermediari finanziari ed all'assunzione della qualifica di Ente sottoposto a regime intermedio agli effetti della predetta norma. Da tale relazione, emessa in data 14 aprile 2020, risulta che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 della Backer Generoso Andria Spa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Società, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea ed ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D. Lgs. 136/15 e che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Dopo un breve dibattito sulle poste del bilancio e sugli elementi che hanno concorso a formarlo, al quale prendono parte tutti i presenti, il Presidente

propone all'Assemblea di approvare il Bilancio al 31/12/2019, costituito da Situazione Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, così come è stato predisposto dal Consiglio d'Amministrazione, che presenta un utile netto di esercizio pari ad € 39.490 che verrebbe così destinato:

- ✓ € 1.975 alla riserva legale;
- ✓ € 37.515 alla riserva straordinaria

I soci, dopo aver ascoltato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, tenuto conto del giudizio positivo sul bilancio espresso dalla società di revisione nella sua relazione, deliberano, all'unanimità, di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 così come è stato predisposto e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto così come oggi riformulata dal Consiglio d'Amministrazione, nel senso di destinare l'intero risultato di esercizio a riserve, pur convenendo con il Presidente che la sollecitazione della Banca d'Italia appaia rivolta solo alle banche ed ai gruppi bancari.

Si passa quindi al secondo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, è venuto a scadenza il mandato dei Consiglieri e dei Sindaci in carica, sicché si rende necessario provvedere al rinnovo delle cariche sociali. A tal fine, il Presidente ritiene opportuno proporre all'assemblea di confermare in sei unità il numero dei Consiglieri, tenuto conto dei carichi operativi e dei volumi sviluppati.

Dopo un breve dibattito, l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti, delibera preliminarmente di confermare quale forma amministrativa della

società il Consiglio d'Amministrazione e, concordando con quanto proposto dal Presidente, di determinare in numero di sei i componenti del Consiglio d'Amministrazione per il prossimo triennio, e di conferire, sempre all'unanimità dei presenti, il nuovo mandato per gli esercizi 2020/2022 **confermando i consiglieri uscenti** nelle persone dei Sigg.ri :

- **dr. Generoso Andria** nato a Giffoni Valle Piana il 18/08/1939 ed ivi domiciliato in Piazza Umberto I, codice fiscale NDRGRS39M18E027L, al quale viene attribuita, ai sensi dell'art. 10, comma 5, dello Statuto Sociale, anche la carica di **Presidente**;

- **Rag. Antonio Di Muro** nato a Giffoni Sei Casali il 25/10/1941 e domiciliato in Giffoni Valle Piana alla Via Garofano n. 3, codice fiscale DMRNTN41R25E026S, con la carica di **consigliere**;

- **Sig. Mario Romano**, nato a Giffoni Valle Pana il 18/04/1950 ed ivi domiciliato alla Via Pisa n. 14, codice fiscale RMNMRA50D18E027U, con la carica di **consigliere**;

- **Dott. Gerardo Franco** nato a Salerno il 23/07/1967 ed ivi domiciliato in Viale degli Eucalipti n. 38, codice fiscale FRNGRD67L23H703D, con la carica di **consigliere**;

- **Dott. Rocco Amabile**, nato a Parolise (AV) il 30/11/1949 e domiciliato in Avellino, alla via Dalmazia n. 8, codice fiscale MBLRCC49S30G340V con la carica di **consigliere**;

- l'Avvocato **Giuseppe Alfieri**, nato a Salerno il 3 luglio 1976, domiciliato in Roma, in Via G. Mercalli n. 13, codice fiscale LFRGPP76L03H703C con la carica di **consigliere**;

I Consiglieri nominati, presenti, ringraziando per la fiducia accordata, accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C. C. e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme speciali.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera, inoltre, la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022, **confermando**, con le cariche per ciascuno specificate, i Sigg.ri:

- **Dott. Gianvito Morretta** nato a Salerno il 12/01/1970 ed ivi domiciliato in Via Indipendenza n. 23, codice fiscale MRRGVT70A12H703D, con la carica di **Presidente**;
- **dr.ssa Giovanna Rossomando**, nata a Salerno il 27/01/1974 e domiciliata in Giffoni Sei Casali (SA) alla Via Centore n. 11, codice fiscale RSSGNN74A67H703X, con la carica di **Sindaco Effettivo**;
- **Dott. Marco Erra** nato a Salerno il 21/04/1969 ed ivi domiciliato alla Via Roma n. 7, codice fiscale RREMRC69D21H703Q, con la carica di **Sindaco Supplente**;

e **nominando**:

- quale nuovo **Sindaco Effettivo**, già sindaco supplente, il **dr. Thomas Kraicsovits** nato a Roma il 22/10/1974 ed ivi residente in Viale Tito Livio n. 18, codice fiscale KRCTMS74R22H501F;
- quale nuovo **Sindaco Supplente** il **dr. Alfonso Maria Gaeta** nato a Salerno il 30/04/1981 e residente in Vietri sul Mare (SA) Via Madonna degli Angeli n. 25, codice fiscale GTALNS81D30H703Q.

I soci ringraziano il dr. Sergio Napoli, sindaco effettivo uscente, che ha declinato l'invito alla riconferma dell'incarico per motivi personali, per la

proficua collaborazione, la correttezza e professionalità assicurate fin dalla costituzione della società.

I sindaci nominati presenti, ringraziando per la fiducia accordata, accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C. C. e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme speciali e di indipendenza previsti dal medesimo art. 2399 C. C.. Essi dichiarano, inoltre, di essere iscritti nel registro dei revisori di cui all'art. 2409-bis, 3° comma, del Codice Civile.

I sindaci nominati non presenti dovranno accettare la carica nei termini di legge.

I sindaci nominati dureranno in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 2400 C.C..

Il mandato dei consiglieri d'amministrazione e dei sindaci oggi nominati verrà a scadenza nella data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022.

L'assemblea delibera, infine, all'unanimità dei presenti, di determinare i seguenti emolumenti annui per gli organi sociali, con validità fino alla scadenza del mandato loro conferito;

- al Presidente del Consiglio d'Amministrazione: € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00 euro), da corrisondersi con cadenza trimestrale;
- ai Consiglieri d'Amministrazione senza specifico incarico: € 1.000,00 (Mille/00 euro), da corrisondersi con cadenza trimestrale;
- ai Consiglieri d'Amministrazione incaricati delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello: € 6.000,00 (Seimila/00 euro), da corrisondersi con cadenza trimestrale;

- al Presidente del Collegio Sindacale: € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00 euro), da corrisondersi annualmente;
- ai Sindaci Effettivi: € 2.000,00 (Duemila/00 euro), da corrisondersi annualmente.

Ai Consiglieri d'amministrazione ed ai sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. Al segretario delle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea verrà corrisposto un gettone di presenza di € 60,00 per ciascuna seduta.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 11,20 dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale.

Il Segretario

(dr.ssa Caterina Andria)

Il Presidente

(On.le dr. Generoso Andria)

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER IL TRAMITE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CON AUTORIZZAZIONE N. 14811 DEL 05/11/2001.