



## **BACKER GENEROSO ANDRIA**

### **Società per Azioni**

Sede sociale in Giffoni Valle Piana (SA)

Piazza Umberto I, 39/41

**Capitale Sociale** € 6.200.000 (int. vers.)  
**Riserve** € 241.871

**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 Finanz.  
Banca d'Italia ex art. 106 TUB n.ro** 169

**Telefono** 089 868548  
**Fax** 089 9228082  
**E-mail** [bga@financier.com](mailto:bga@financier.com)  
**Pec** [info@postacer.backergroup.it](mailto:info@postacer.backergroup.it)

***Bilancio al 31/12/2020***

***Verbale  
dell'Assemblea dei Soci***

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 10,00 in collegamento in video/audio conferenza attraverso *skype* e videochiamata *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 12/04/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- deliberazioni ex art. 2364, 1° comma - n.ro 1), del Codice Civile (*Approvazione del bilancio e deliberazioni conseguenti*).

Sono presenti, presso la sede sociale, 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, mentre è collegato attraverso video/audio conferenza *skype* 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, in video/audio conferenza attraverso *skype*, i consiglieri d'amministrazione 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 dr.ssa Giovanna Rossomando e dott. Thomas Kraicsovits, e, collegati attraverso videochiamata *whatsapp*, i consiglieri d'amministrazione Sig. Antonio Di Muro e Sig. Mario Romano.

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 Iolanda 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 12 aprile 2021 e, comunque, costituita in forma totalitaria, essendo intervenuti, in proprio, 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 partecipanti alla riunione 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 la sede sociale.

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 31/12/2020 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 bilancianti ammontano ad **€ 8.986.622** e dei costi e dei ricavi esposti nel conto economico, che determinano un utile netto dell'esercizio pari ad **€ 42.777**. 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, illustrando, altresì, la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio formulata dal Consiglio d'Amministrazione, che prevede, previa la destinazione del 5% del risultato netto per € 2.139 alla riserva legale, una distribuzione di dividendi di € 24.800 agli azionisti mentre il residuo di € 15.838 verrebbe destinato alla riserva straordinaria.

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 la proposta di destinazione del risultato di esercizio da essi formulata ed indicata nella relazione sulla gestione.

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 2020 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 15 aprile 2021, risulta che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 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 31/12/2020 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 € 42.777, e di destinare il suddetto utile dell'esercizio così come indicato dal Consiglio d'Amministrazione a chiusura della sua relazione sulla gestione, ossia:

- ✓ € 2.139 alla riserva legale;
- ✓ € 15.838 alla riserva straordinaria;
- ✓ € 24.800 dividendo agli azionisti, in ragione di 0,4 Eurocent per ogni azione da porre in pagamento a partire dal 3 maggio 2021.

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 31/12/2020 così come è stato predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio, che verrà, quindi, ripartito come segue:

- ✓ € 2.139 alla riserva legale;
- ✓ € 15.838 alla riserva straordinaria;
- ✓ € 24.800 dividendo agli azionisti.

Il dividendo, in ragione di 0,4 Eurocent per ogni azione, verrà posto in pagamento dal 3 maggio 2021.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente alle ore 11,00 dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale.

**Il Segretario**

***(dr.ssa Iolanda Andria)***

**Il Presidente**

***(On.le dr. Generoso Andria)***