

ATON Green Storage S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 819.100,00

Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese: 04161640406 - R.E.A. n. 328288

Sede Legale: Via Circonvallazione Nuova 57/B – 47923, Rimini (RN) – Italia

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2023

Oggi, 27 aprile 2023, alle ore 17.00, presso Vignola (MO) – 41058 – via Portello n. 16, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A. (di seguito, la “**Società**” o “**Aton**”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio;**
- 3. Nomina del revisore legale dei conti per il triennio 2023-2025.**

* * *

Assume la presidenza, su designazione unanime dell'Assemblea, il Consigliere di amministrazione Aldo Balugani (il “**Presidente**”), il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti Aldo Balugani, Vittorio Balugani e Davide Mantegazza, hanno giustificato la propria assenza Ettore Uguzzoni, Mauro Nervosi, Claudio Turchi e Maria Barbara Leoni;
- per il Collegio Sindacale partecipano il Presidente Roberta Duca e i Sindaci Effettivi Claudia Martinelli e Lucio Steiner;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemilacentove virgola zero zero) suddiviso in n. 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- è presente il 78,607% (settantotto virgola seicentosette per cento) del capitale sociale, pari a n. 5.895.500 azioni, così rappresentato:
 - i) Vasco Energia S.r.l., n. 5.000.000 azioni prive di valore nominale, in persona di Aldo Balugani, in qualità di legale rappresentante;
 - ii) Innovalto 2017-2018 con n. 220.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
 - iii) Algebris Uctis Funds Plc – Algebris Core Italy Fund con n. 201.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
 - iv) Hi Algebris Italia Eltif con n. 184.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
 - v) Axa Mps Financial Designated Activity Co con n. 100.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
 - vi) Fcpi Fortune Europe 16-17 con n. 63.500 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;

- vii) 4AIM Sicaf S.p.A. con n. 55.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
 - viii) AZ Fund 1 AZ Allocation Italian Trend con n. 50.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
 - ix) Pir Equity Axa Assicurazioni con n. 20.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
 - x) Eiffel Nova Microcap con n. 2.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali.
- la Società non possiede azioni proprie;
 - per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
 - è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
 - il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime degli Azionisti, invita Vittorio Balugani, che accetta e ringrazia, a fungere da Segretario della riunione.

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente provvede a relazionare i presenti in merito al Bilancio della Società al 31 dicembre 2022 (di seguito, il “**Bilancio 2022**”) riassumendone i principali passaggi.

Il Presidente informa i presenti che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 riporta un utile di esercizio pari ad euro 7,2 mln, quasi triplicato rispetto all'utile registrato al 31 dicembre 2021, di euro 2,5 mln.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2022, la Società ha registrato ricavi delle vendite e prestazioni per euro 50,7 mln, rispetto ad euro 22,8 mln registrati nell'esercizio 2021.

Il valore della produzione al 31 dicembre 2022 è di euro 55,7 mln, in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 2021, di euro 24,1 mln.

La marginalità operativa della Società nell'esercizio 2022 a livello di EBITDA si attesta a euro 11,3 mln, in aumento rispetto al dato riferito all'esercizio 2021 (euro 4,7 mln).

Con riferimento all'indebitamento finanziario, il Presidente riferisce ai presenti che i risultati dell'esercizio 2022 evidenziano un IFN di euro 12,3 mln rispetto ad euro 3,3 mln al 31 dicembre 2021.

Il Presidente prosegue illustrando ai presenti elementi di dettaglio del Bilancio 2022 e dando lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (di seguito, la “**Relazione sulla Gestione**”), nella quale sono illustrate le attività della Società condotte nel periodo di riferimento e i risultati ottenuti.

Il Presidente cede la parola a Roberta Duca, la quale, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, procede a relazionare i presenti in merito alla relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 Cod. civ., depositata in atti sociali, nella quale il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2022 da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Infine, il Presidente, ripresa parola, procede con la lettura della relazione predisposta dalla Società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, depositata in atti sociali, riferendo che il revisore legale ha espresso giudizio senza rilievi sul Bilancio 2022, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio 2022 della Relazione sulla gestione, affermando che *“il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*.

Il Presidente evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, in virtù di quanto sopra, ha provveduto alla convocazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, affinché questa provveda all'approvazione del Bilancio 2022.

In considerazione di quanto detto, il Presidente procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione, come formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione assembleare:

“L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di ATON Green Storage S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di esercizio di euro 7.163.111”

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17:10 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del Segretario verbalizzante – dichiara che:

- 5.895.500 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 78,607% del capitale sociale;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuno si è astenuto dal voto;
- azioni non votanti: nessuna.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dai presenti.

2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, stante la deliberazione di approvazione del Bilancio 2022 assunta dall'odierna Assemblea, procede a dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla destinazione del risultato d'esercizio:

“L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il quale riporta un utile di esercizio di euro 7.163.111

delibera

- *di destinare l'utile di esercizio di euro 7.163.111 come segue:*
 - (i) *euro 163.577,36 a "Riserva Legale";*
 - (ii) *euro 681.896,53 a copertura delle "Perdite portate a nuovo";*
 - (iii) *euro 6.317.637,10 a "Riserva Straordinaria".*
- *di conferire mandato, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente."*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17:15 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del Segretario verbalizzante – dichiara che:

- 5.895.500 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 78,607% del capitale sociale;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuno si è astenuto dal voto;
- azioni non votanti: nessuna.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

3. Nomina del revisore legale dei conti per il triennio 2023-2025

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, scade l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.. Si rende pertanto necessario provvedere al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti di ATON per il triennio 2023-2025.

Il Presidente segnala, al riguardo, che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente riferisce che il Collegio Sindacale ha provveduto a formulare una proposta motivata relativamente al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2023-2024-2025, resa disponibile agli Azionisti nei termini di legge e di Statuto, e procede quindi a dare lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

- *di conferire a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti di ATON Green Storage S.p.A. per gli esercizi 2023-2024-2025;*
- *di attribuire a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. un corrispettivo annuo globale di euro 30.000,00 per gli esercizi 2023-2024-2025.*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17:20 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l’ausilio del Segretario verbalizzante – dichiara che:

- 5.895.500 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 78,607% del capitale sociale;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuno si è astenuto dal voto;
- azioni non votanti: nessuna.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti.

* * *

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea ordinaria alle ore 17:22.

Il Presidente
Aldo Balugani

Il Segretario
Vittorio Balugani
