

# ENERGY LAB S.P.A.

Sede legale: VIA CIVIDALE MOIMACCO (UD)

Iscritta al Registro Imprese di UDINE

C.F. e numero iscrizione: 02505450300

Iscritta al R.E.A. di UDINE n. 266328

Capitale Sociale sottoscritto € 1.207.600,00 Interamente versato

Partita IVA: 02505450300

## Verbale assemblea ordinaria degli azionisti

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, presso la sede della società ENERGY LAB S.p.A., in Moimacco (UD), Via Cividale 12, alle ore 15:00 capitale sociale versato Euro 1.207.600,00, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Udine al n. 02505450300, Società assoggettata all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società "Kaos S.r.l." a socio unico (codice fiscale e partita iva 025033350304) si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione al fine di discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Dorbolo' Giovanni che, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto, avvenuta mediante pubblicazione sul quotidiano nazionale "Il Sole24ore" del 15 aprile 2015 e riportata sul sito internet della Società il 15 aprile 2015, dichiara validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente richiede quindi il consenso degli intervenuti alla nomina quale segretario verbalizzante della presente Assemblea della sig.ra Monte Roberta.

Si dà atto che la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, constata che sono presenti in proprio e/o rappresentati per delega, n. 2 (due) azionisti, portatori di complessive 10.219.000 (diecimilioniduecentodicianovemila) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari complessivamente al 84,62% dell'intero capitale sociale, aventi diritto di voto

- 1) **Kaos S.r.l. con socio unico**, portatore di n. 10.029.000 (diecimilioniventinovemila) azioni ordinarie prive di valore nominale pari al 83,05 % dell'intero capitale sociale, rappresentata per delega da Dorbolò Vanni presente in sede;



2) **White Fleet III Sicav**, portatore di n. 190.000 (centonovantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 1,57% dell'intero capitale sociale, rappresentata per delega da Boldrin Marco collegato in audio conferenza.

- Che i soci intervenuti all'Assemblea sono tutti iscritti nel Libro Soci ed hanno diritto di voto.
- Che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, di persona i Signori Giovanni Dorbolò Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Lara Dorbolò Consigliere, mentre sono collegati in audio conferenza i Signori Maurizio Conti Consigliere, Walter Giovanni Ballandino e David Giordano Armanini Consiglieri Indipendenti.
- Che sono presenti di persona per il Collegio Sindacale i Signori Adino Cisilino Presidente del Collegio Sindacale, Emanuele Cruder e Luca Bovio Sindaci Effettivi.
- Che sono presenti in sala dipendenti della società per svolgere compiti di segreteria ed assistenza e che è presente il consulente della società Marco Paschetto.
- Che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 1.207.600,00 (unmilione duecentosettemilaseicento/00) ed è suddiviso in n. 12.076.000 (dodicimilionesettantaseimila) azioni ordinarie prive di valore nominale;

Il tutto come da elenco (foglio presenze) che si allega alla presente sotto la lettera "A".

Il Presidente dà quindi atto:

- 1) Che in base alle risultanze del libro soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 (TUF) risultano partecipare al capitale sociale in misura superiore al 5% i seguenti azionisti:

**Kaos S.r.l. a socio unico**, rappresentata per delega dal sig. Dorbolò Vanni, in possesso di n. 10.029.000 (diecimilionesettantaseimila) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari all'83,05% del capitale sociale.

Il Presidente richiede quindi formalmente che i partecipanti all'assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, constatando che non viene resa nessuna dichiarazione in tal senso.

Il Presidente, in considerazione del fatto che nei termini previsti dalla vigente normativa la documentazione relativa all'argomento in discussione è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito della società ([www.e-labgroup.it](http://www.e-labgroup.it)), è stata inviata agli Azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti, propone che sia omessa la lettura della relazione sulla gestione, nonché del bilancio di esercizio e dei relativi allegati e anche dei documenti attinenti al bilancio consolidato.

Il Presidente procede quindi ad illustrare agli intervenuti le voci più significative del bilancio e del bilancio consolidato: la società ha chiuso con un fatturato pari a 18,2 milioni euro (nel 2013 9,3 milioni



di euro), un margine operativo lordo pari a 3,5 milioni di euro (nel 2013 1,7 milioni di euro) e un utile d'esercizio pari a 1,4 milioni di euro (nel 2013 1,1 milioni di euro); la Posizione Finanziaria Netta è passata da -0,966 milioni di euro del 2013 ad -6,7 milioni di euro alla chiusura dell'esercizio 2014; tale variazione è da attribuirsi principalmente all'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile; la crescita del Patrimonio Netto, 6,9 milioni di euro a fine esercizio, è da attribuire principalmente all'operazione di aumento di capitale finalizzata all'ammissione sul mercato AIM Italia.

Il Presidente precisa quindi che, in linea con il Regolamento Emittenti AIM Italia, a partire dall'esercizio 2014 Energy Lab ha provveduto alla realizzazione del Bilancio consolidato; per effetto di tale consolidamento i ricavi ammontano a 15,5 milioni di Euro, un margine operativo lordo pari a 2,9 milioni di Euro ed un utile di esercizio pari a 1 milione di Euro; la Posizione Finanziaria Netta consolidata è pari ad Euro – 8 milioni.

Il Presidente prosegue illustrando i progetti della società in fase di conclusione nel 2015, tra i quali impianti a biomassa, impianti eolici ed altre iniziative, evidenziando che, a partire dal 2016, la società ha intenzione di aprirsi anche ai mercati esteri, come Est-Europa e Gran Bretagna, dove sembrano esserci opportunità imprenditoriali interessanti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Adino Cisilino, che legge la Relazione del Collegio, passa poi la parola al sindaco dott. Emanuele Cruder che legge la Relazione della società di revisione firmata dal dott. Stefano Bianchi.

Si da atto che non vi è, da parte dei presenti all'Assemblea, alcun intervento riguardante la discussione, il Presidente, dichiara quindi chiusa la discussione relativa all'ordine del giorno e invita gli azionisti presenti:

- **Kaos S.r.l. a socio unico**, rappresentata per delega dal sig. Dorbolò Vanni, in possesso di n. 10.029.000 (diecimilioniventinove mila) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari all'83,05% del capitale sociale,
- **White Fleet III Sicav**, portatore di n. 190.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 1,57% dell'intero capitale sociale, rappresentata per delega da Boldrin Marco collegato in audio conferenza,

a deliberare in merito all'approvazione di bilancio e alla destinazione dell'utile come da proposta del Consiglio di Amministrazione:

- *“Vi proponiamo di destinare l'utile d'esercizio di Euro 1.401.213,32 come segue:  
euro 70.060,67 alla riserva legale;  
euro 1.331.152,65 alla riserva straordinaria.”*
- *“Signori soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione*



*patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili, Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/14 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.*

L'assemblea udita la proposta, si esprime come segue:

- **Kaos S.r.l. a socio unico**, rappresentata per delega dal sig. Dorbolò Vanni, in possesso di n. 10.029.000 (diecimilioniventinovemila) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari all'83,05% del capitale sociale, Voto favorevole;
- **White Fleet III Sicav**, portatore di n. 190.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 1,57% dell'intero capitale sociale, rappresentata per delega da Boldrin Marco collegato in audio conferenza, Voto favorevole;

La proposta, avendo raggiunto la unanimità del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale che si compone altresì dei seguenti allegati:

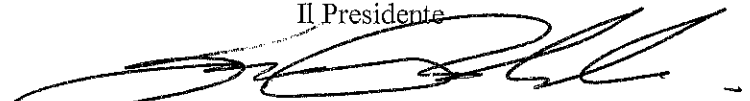
- A) Foglio presenze;
- B) Foglio delle votazioni.

MOIMACCO, 30/04/2015

Il Segretario

  
Roberta Monte

Il Presidente

  
Giovanni Dorbolò

## FOGLIO PRESENZE

allegato A

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 30 APRILE 2015

INIZIO ORE 15:00

FINE ORE 16:00

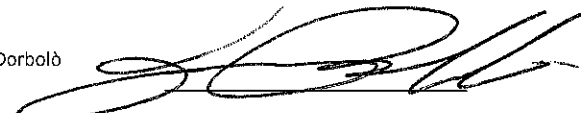
**ordine del giorno :**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**membri CDA:**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giovanni Dorbolò



Consigliere Indipendente

Dott. Armanini David-Giordano

COLEGATO ANNO CONFERENZA

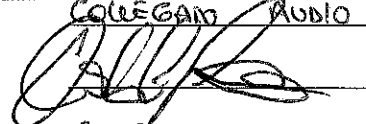
Consigliere Indipendente

Ing. Ballandino Walter Giovanni

COLEGATO ANNO CONFERENZA

Consigliere

Dott.ssa Lara Dorbolò



Consigliere

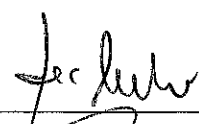
Avv. Maurizio Conti

COLEGATO ANNO CONFERENZA

**membri del Collegio Sindacale**

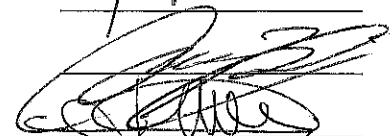
Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Adino Cisilino



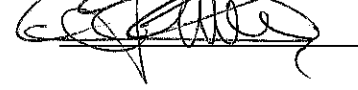
Sindaco

Dott. Luca Bovio



Sindaco

Dott. Emanuele Cruder



azionista	nr.azioni	%	
KAOS S.R.L.	10.029.000,00	83,049	delega Dorbolò Vanni
WHITE FLEET III SICAV	190.000,00	1,573	delega Boldrin Marco
	10.219.000,00	84,622	



COLEGATO ANNO CONFERENZA



## FOGLIO VOTAZIONE

allegato B

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 30 APRILE 2015

INIZIO ORE 15:00

FINE ORE 16:00

ordine del giorno :

1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

azionista	nr.azioni	%		espressione voto
KAOS S.R.L.	10.029.000,00	83,049	delega Dorbolò Vanni	favorevole <u>Dorbolò Vanni</u>
WHITE FLEET III SICAV	190.000,00	1,573	delega Boldrin Marco	favorevole <u>COLLEGATO AUDIO COSTER.</u>
	10.219.000,00	84,622		

Moimacco, il 30 aprile 2015