

***HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB S.P.A.***

Via Olanda 11 – 37135 Verona

Capitale Sociale Euro 3.000.000= i.v.

Registro Imprese di Verona, P. Iva e C.F. 02284490238 - R.E.A. 229120

\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Il giorno 19 ottobre 2020 alle ore 19.00 presso la sede legale in Verona – Via Olanda 11, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea degli Azionisti della società "Hellas Verona Football Club S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina revisore legale dei conti.

Sono presenti:

- l'Amministratore Unico in persona del designato Maurizio Setti;
- il Socio unico Star Ball S.r.l., portatore dell'intero capitale sociale, nella persona del sig. Maurizio Setti;
- Il Collegio Sindacale nelle persone di:
  - Massimo Santini, Presidente del Collegio Sindacale;
  - Nicola Catenacci, Sindaco effettivo, in audio conferenza, previamente identificato;
  - Stefano Olanda Fiocchi, Sindaco effettivo, in audio conferenza, previamente identificato;

A norma dello Statuto sociale assume la presidenza l'Amministratore Unico Maurizio Setti, il quale chiama a fungere da Segretario Simona Gioè, la quale dichiara di accettare.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e disponibili alla loro trattazione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del Giorno il Presidente fa presente che il socio unico ha rinunciato ai termini per il deposito previsti dall'art. 2429 c.c. e dall'art. 14 D.Lgs. 127/1991.

**Sul primo punto all'Ordine del Giorno** prende la parola il Presidente dando atto che in data 16.10.2020 la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha rilasciato la relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 39/2010 e che sempre in data 16.10.2020 il Collegio Sindacale ha rilasciato la relazione ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Il Presidente invita a prendere la parola Simona Gioè, al fine di dare lettura della Relazione sull'andamento della gestione, del Bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2020 – composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa – della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente pertanto chiede ai Soci di esprimersi in merito all'approvazione del bilancio e propone di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 8.275.111= come segue:

Euro 413.756= alla riserva legale, Euro 827.511= alla riserva di cui all'art.

29 punto 2) dello statuto sociale, Euro 7.033.844= alla riserva straordinaria.

Dopo adeguata discussione, l'assemblea dei soci, all'unanimità, con espressione orale del voto,

**delibera**

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 30.6.2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, il quale evidenzia un utile pari a Euro 8.275.111;

- di destinare l'utile di esercizio come segue: quanto Euro 413.756= alla riserva legale, quanto a Euro 827.511= alla riserva di cui all'art. 29 punto 2) dello statuto sociale, quanto a Euro 7.033.844= alla riserva straordinaria.

**Sul secondo punto all'Ordine del Giorno** prende la parola il Presidente il quale informa che con l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 sono trascorsi i tre esercizi di durata dell'incarico per la revisione e certificazione contabile del bilancio d'esercizio conferito alla società Baker Tilly Revisa S.p.A. e ricorda che la stessa ha svolto anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter C.C..

Il Presidente informa che il Collegio Sindacale in data 16 ottobre 2020 ha redatto la propria proposta motivata riguardo le due offerte presentate da Crowe AS S.p.A. e la RIA Grant Thornton S.p.A. per l'attività di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 16 e seguenti del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Il Presidente illustra le due offerte e, dopo esauriente discussione l'Assemblea, sentito il parere positivo del Collegio Sindacale delibera ad unanimità di conferire a Crowe AS S.p.A. l'incarico per la revisione legale

di conti ai sensi degli artt. 16 e seguenti D.lgs. n. 39/2010 per gli esercizi 30/06/2021, 30/06/2022 e 30/06/2023, e controllo contabile ai sensi art. 2409 ter C.C..

A Crowe AS S.p.A. sarà riconosciuto l'onorario di € 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00) annui oltre spese accessorie determinate in misura forfettaria pari al 5% dei corrispettivi e salvo adeguamento ISTAT a partire dal 01.07.2022.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 19:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
(Maurizio Setti)

Il Segretario  
(Simona Gioè)