

Relazione degli Amministratori

illustrativa delle proposte

all'Assemblea ordinaria degli Azionisti

(Art. 3 D.M. n. 437/1998)

1a convocazione: 30 aprile 2010

2a convocazione: 04 maggio 2010

Everel Group SpA S.p.A.
Sede legale in Valeggio sul Mincio – Via Cavour, 6
Capitale sociale € 15.539.290,00 = i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione del
Registro delle Imprese di Verona 00695230250

Signori Azionisti siete chiamati a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredata dalla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123bis del D.Lgs. 58/98, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 c.c. con la nomina di un Sindaco Effettivo ed eventualmente di un Sindaco Supplente e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art 3 del Decreto del Ministero della Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437, è stata inviata a Consob e Borsa Italiana SpA e depositata presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredata dalla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123bis del D.Lgs. 58/98, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori azionisti ,

il Consiglio di Amministrazione della vostra Società vi ha convocati in assemblea ordinaria per proporvi l'approvazione del progetto di bilancio di Everel Group SpA al 31 dicembre 2009, nonché per presentarvi il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2009.

Per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione si rinvia al fascicolo di bilancio ed alla note illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione per il bilancio civilistico che vengono allegate alla presente relazione, unitamente alla relazione ex art 123bis del D.Lgs. 58/98, quale parte integrante della relazione sulla gestione.

L'esercizio 2009 è stato caratterizzato per la società capogruppo dai seguenti risultati:

- Fatturato di Euro 35.230 mila;
- Risultato netto negativo di Euro 4.868 mila contro una perdita di Euro 8.622 mila al 31 dicembre 2008;
- Patrimonio netto di Euro 14.440 mila.

Tutto quanto sopra premesso, considerato che, a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 5 febbraio 2009, per Euro 15.359.290,00, si è generata una riserva da sovrapprezzo di Euro 8.217.228,52, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

‘L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Everel Group SpA

- *esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;*

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *vista la relazione del Collegio Sindacale;*
- *vista la relazione della Società di Revisione;*

delibera

- *di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, corredato dalla relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e dalla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ex art. 123 bis D.Lgs. n.58/98;*
- *di ripianare la perdita di esercizio di Euro 4.867.890,37 mediante l'utilizzo:*
 - *della riserva sovrapprezzo azioni per euro 4.689.170,37;*
 - *delle altre riserve per euro 178.720,00 .*

Nella Assemblea in oggetto verrà altresì presentato il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2009 con le relative relazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2010 e successivamente approvato in versione aggiornata, come già comunicato in data 8 aprile 2010, dal Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2010, al fine di rilevare in modo più appropriato l'effetto sul risultato consolidato di detto esercizio, della Riserva di traduzione cambi generato dalla cessione di alcune partecipate estere.

Per quanto riguarda l'illustrazione del bilancio consolidato si rinvia alla documentazione depositata ai sensi di legge.

In sintesi il Gruppo Everel ha registrato nell'esercizio 2009 i seguenti risultati:

- Fatturato di Euro 43.432 mila;
- Margine operativo lordo di Euro 3.225 mila;
- Risultato netto negativo di Euro 5.156 mila contro una perdita di Euro 8.232 mila al 31 dicembre 2008;
- Patrimonio netto di Euro 14.437 mila.

Al 31 dicembre 2009 l'organico del gruppo era costituito da 608 Dipendenti rispetto ai numero 837 dipendenti risultanti al 31 dicembre 2008.

2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Amministrazione, determinandone previamente il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Si rammenta che l'attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea, come disposto nella delibera assembleare del 30 aprile 2009 che lo aveva nominato.

Con l'occasione si rammenta altresì che, a seguito del decesso dell'avv. Enrico Ingrassia, il Consiglio di Amministrazione aveva proceduto in data 17 dicembre 2009 alla nomina per cooptazione di un nuovo amministratore, l'avv. Giuseppe Schiuma, nominato sempre in tale riunione quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, in conformità all'articolo 14 dello statuto sociale e alla normativa vigente, si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare o concorrere a presentare una sola lista. Hanno diritto di presentare le liste i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società quotate, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e dovranno essere corredate: (i) dall'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; (iii) dal curriculum vitae di ciascun candidato ove sia riportata un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l'eventuale indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, per i candidati alla carica di amministratore, dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente.

In conformità alla disciplina vigente delle società quotate e alla Comunicazione

Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i soci che presenteranno una “lista di minoranza” dovranno depositare, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, 3 comma del TUF, e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, 2 comma, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Le liste saranno rese disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.everel.eu.

Si precisa che, qualora fosse presentata una sola lista o non fosse presentata alcuna lista, ai sensi dello statuto sociale, l’assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad assumere le deliberazioni in ordine;

- alla nomina del Consiglio di Amministrazione , previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica;
- alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

3. Integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 c.c. con la nomina di un Sindaco Effettivo ed eventualmente di un Sindaco Supplente e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l’integrazione del Collegio Sindacale a norma dell’art. 2401 c.c..

Al riguardo, si segnala che l’integrazione del Collegio Sindacale si rende necessaria, in virtù delle avvenute dimissioni durante l’esercizio 2009 del Presidente del Collegio Sindacale nominato con delibera dell’Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2009 che hanno comportato l’assunzione della carica di Sindaco Effettivo da parte del Sindaco Supplente dott. Marco Zoppi e della carica di Presidente da parte del Sindaco

Effettivo dott. Paolo Prandi, risultando attualmente in carica un solo Sindaco Supplente.

A tal fine si precisa che occorre procedere alla integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un nuovo Sindaco Effettivo, ove l'Assemblea non confermi il Sindaco attualmente in carica ovvero, nell'ipotesi inversa alla nomina di un nuovo Sindaco Supplente.

Occorre comunque procedere alla nomina del Presidente.

Per la nomina in oggetto, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. Si invitano pertanto gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Valeggio sul Mincio, 13 aprile 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Schiuma