



ENERTRONICA S.p.A.

SEDE: Via Armando Fabi 337 - Frosinone

CAP. SOCIALE € 300.000,00

Codice Fiscale e P. IVA: 05151831210

Registro Imprese e C.C.I.A.A. di Frosinone R.E.A. n° 160282

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 20/12/2012

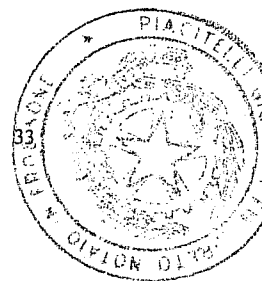
L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 17.00 in prima convocazione si riunisce in Frosinone - Via Armando Fabi 337 - su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Plocco Gerardo- l'assemblea generale ordinaria dei soci della Società per Azioni ENERTRONICA Capitale sociale € 300.000,00 iscritta presso la CCIAA di Frosinone al n. 05151831210, R.E.A. n. -FR - 160282, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ricomposizione del Collegio Sindacale;
- 2) Durata della carica dei consiglieri e dei componenti del collegio sindacale.

E' presente il Consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:

- Plocco Gerardo, nato a Frosinone il 19/09/1955, Presidente del



Consiglio di Amministrazione;

- Plocco Stefano, nato a Frosinone il 04/04/1980, Consigliere di Amministrazione;
- Nardi Vito, nato a Napoli il 14/02/1968, Consigliere di Amministrazione e Amministratore delegato.
- Ignazio Carbone, nato a Isola del Liri il 07/04/1962, Consigliere di Amministrazione;
- Cesare Giovanni Vecchio, nato a Pavia il 01/04/1962, Consigliere di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:

- Ferrante Maurizio, Presidente del collegio sindacale;
- Turturro Agostino, sindaco effettivo;

Il Sig. Plocco Gerardo assume la presidenza a norma dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

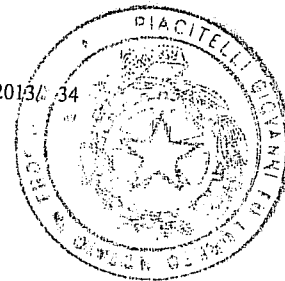
constatata

- la presenza dell'intero capitale sociale:

" Plocco Servizi S.r.l." titolare del 50% del capitale sociale, in persona di Plocco Massimo, Amministratore Unico;

" NTS S.r.l. " titolare del 50% del capitale sociale, in persona di Nardi Vito, Amministratore Unico;

nonché la presenza dei sig.ri Tallini Mauro e Mollicone Leonardo,



dichiara la presente assemblea regolarmente convocata e validamente costituita, anche in mancanza di formale avviso di convocazione, in quanto totalitaria per la presenza dell'intero capitale sociale, per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

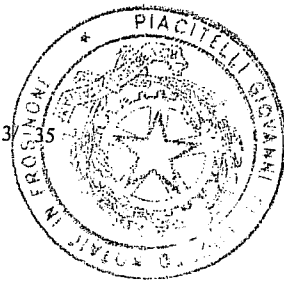
Il presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Passeretti Francesco a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende atto, della rinuncia ad assumere l'incarico da parte del dott. Stefano Papi di sindaco effettivo, come da questi comunicato verbalmente al notaio Giovanni Piacitelli a seguito dell'assemblea straordinaria del 20/12/2012 delle ore 10.00, e fa presente all'assemblea la necessità di ricomporre l'organo di vigilanza.

L'Assemblea sentita la richiesta del Presidente, all'unanimità delibera:

1) di nominare, in luogo del dott. Stefano Papi il dott. Tallini Mauro che, presente, accetta l'incarico di sindaco effettivo.



2) di nominare il dott. Leonardo Mollicone, nato a Sora il 24 Luglio 1974, commercialista e revisore contabile, codice fiscale MLLLRD74L24I838K, numero di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti FR323, numero di iscrizione all'albo dei revisori contabili 130660, Sindaco supplente che, presente, accetta l'incarico di sindaco supplente.

Pertanto il Collegio Sindacale risulta così composto:

- Ferrante Maurizio, Presidente del Collegio Sindacale;
- Turturro Agostino, Sindaco effettivo;
- Mauro Tallini, Sindaco effettivo,
- Leonardo Mollicone, Sindaco supplente;
- Zerella Domenico, Sindaco supplente.

Sul secondo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, si rende necessario precisare la durata della carica dei consiglieri e dei componenti del collegio sindacale, il Presidente propone per entrambe le cariche la scadenza dell'approvazione del bilancio di esercizio della società al 31/12/2014.

L'Assemblea sentita la richiesta del Presidente, all'unanimità delibera:

- 1) di determinare la scadenza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio della società al 31/12/2014.



2) di sostenere le spese legali nel caso di eventuali azioni di responsabilità di terzi contro i consiglieri e dei sindaci nell'espletamento delle loro funzioni.

Nulla altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la riunione viene chiusa alle ore 18.20, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Francesco Passeretti)

Handwritten signature of Francesco Passeretti, consisting of stylized initials and a surname.

Il Presidente

(Piooco Gerardo)

Handwritten signature of Piooco Gerardo, featuring a prominent, stylized initial 'P' followed by the name.