



Repertorio N° 44.456

fascicolo n° 14.614

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

**Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze 2**

il 18/06/2015

L' anno duemilaquindici (2015) il giorno ventisette (27) del mese di maggio in Firenze, Via Marconi 128, piano primo, alle ore dieci (10) e minuti quarantacinque (45).

N°
IT/5388
esatti euro

Davanti a me dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor:

€ 245,00
di cui euro
€ 200,00

per imposta di registro

FEDERIGO FRANCHI, nato a Firenze (FI), il 28 dicembre 1950, domiciliato per la carica in Firenze (FI), in Via Marconi n. 128, codice fiscale: FRN FRG 50T28 D612L che dichiara di essere imprenditore e di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del C.d'A. e legale rappresentante di "**CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.**", sedente in Firenze (FI), Via Marconi n. 128, con capitale sociale pari a euro 4.937.573,12 (quattromilioninovecentotrentasettemilacinquecentosettantatré e dodici centesimi), Partita IVA Codice Fiscale e n° di iscrizione nel reg. imprese di Firenze 04610960488 iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n. 465765.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché sia esteso pubblico verbale delle deliberazioni che sarà per assumere l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in unica convocazione convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Delibera-

obbligatori nel rispetto della normativa in materia di Privacy;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

il Comparsente, Federigo Franchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Fernando Franchi, Amministratore Delegato,

i Consiglieri non Esecutivi Andrea Tognetti e Francesco Guzzinati;

i Consiglieri Indipendenti membri del Comitato di Controllo sulla Gestione: dott.

Alessandro De Sanctis (Presidente del Comitato) , Avv. Elke Veronika Bogni e

dott. Donata Cappelli;

- che, avendo la società optato per il sistema cosiddetto “Monistico”, non vi è Collegio Sindacale;

- che è assente il dott. Carlo Fabris Rappresentante Comune degli Obbligazionisti il

quale ha giustificato la propria assenza

- che presenziano alla riunione alcuni dipendenti e collaboratori della società;

- che sono soci titolari di oltre il 2% del capitale i sotto indicati Signori:

Federigo Franchi 33.014.090 (trentatremilioniottantatremilatrecentottantotto)azioni, pari al

13,373% (tredici virgola trecentosettantatré per cento),

Fernando Franchi 30.087.388 (trentamilionioctantasettemilatrecentottantotto) azio-

ni, pari al 12,187 % (dodici virgola centoottantasette per cento);

- che non risulta alla società l'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del

D. Lgs. 58/1998.

- che la documentazione relativa alla materie poste all'ordine del giorno è stata tem-

pestivamente depositata presso la sede sociale in Firenze, Via Guglielmo Marconi

128 -50131 Firenze, nel sito di Borsa Italiana e nel sito www.chl.it. area investors

relations.

Constando, pertanto, la rituale convocazione e nessuno opponendosi alla discussio-

ne, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare sull'antiripartato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale invita gli azionisti a far presenti eventuali situazioni di carenza di legittimazione o di limitazione del diritto di voto.

Il Presidente ricorda agli azionisti, che intendano allontanarsi dalla sala dell'assemblea prima della sua conclusione, di restituire la scheda di presenza agli incaricati e passa alla disamina degli argomenti da trattare.

1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che è stata messo a disposizione dei Signori Azionisti il progetto di bilancio comprensivo del bilancio consolidato e di tutta l'altra documentazione prevista dalla legge ivi compresa la Relazione sul Governo societario (deposito presso la sede sociale in Firenze, Via G. Marconi n.128 -50131 Firenze, nel sito di Borsa Italiana e nel sito www.chl.it area investors relations, sezione dati finanziari); comunica, inoltre, che la Società di Revisione BDO S.p.A., ai sensi della comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, ha fornito le seguenti informazioni circa il numero di ore impiegate ed i corrispettivi addebitati:

Revisione bilancio esercizio e consolidato CHL S.p.A. 497 ore, euro 17.500,00;

Revisione bilancio esercizio Frael S.p.A. 469 ore, euro 11.300,00;

Revisione bilancio esercizio Farmachl S.r.l. 448 ore, euro 6.000,00;

Il Presidente, giacché tutta la documentazione è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana nei termini previsti dalla normativa vigente ed è stata

consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta, richiede agli azionisti di omettere

la lettura dei documenti predetti.

Gli azionisti presenti in aula concordano.

Il Presidente avanza la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“L’Assemblea Ordinaria approva il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 del Gruppo CHL e della Controllante CHL S.p.A. (unitamente alla documentazione annessa,) che evidenzia una perdita di euro 2.015.283,56 (duemilioni quindicimiladuecentoottantatreeuro e cinquantasei centesimi)”

Aprè quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, nessuno essendosi allontanato, mette ai voti la proposta di deliberazione sopra avanzata.

Si vota per alzata di mano.

Aventi diritto al voto:

Federigo Franchi, il quale è presente di persona n° 33.014.090 azioni,

Franchi Fernando il quale è presente di persona n° 30.087.388 azioni,

Grigioni Giovanni il quale è presente di persona n° 1.004.472 azioni.

Totale azioni aventi diritto al voto n° 64.105.950

Si riscontrano i seguenti voti:

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno,

Favorevoli: Federigo Franchi, Fernando Franchi, e Giovanni Grigioni per totali 64.105.950 azioni.

Il Presidente proclama che la proposta di delibera è stata approvata all’unanimità.

Si allega quindi al presente verbale sotto la lettera “B” il progetto di bilancio testé

	approvato, completo delle relazioni del Comitato sul Controllo della Gestione e della Società di Revisione firmato a norma di legge ed omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsente, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea..	
	2) Copertura delle perdite ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile secondo comma; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Il Presidente ricorda agli Azionisti che	
	- il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 della Società, in precedenza approvato, ha evidenziato una perdita di esercizio pari ad Euro 2.015.283,56;	
	- il precedente bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 della Società, approvato dall'Assemblea dello scorso 26 maggio 2014, aveva evidenziato una perdita di esercizio pari ad Euro 3.745.827,86;	
	- la situazione patrimoniale ed il conto economico redatti con riferimento alla data del 31 marzo 2015, hanno evidenziato una perdita di periodo pari ad Euro 453.749,78. La relativa documentazione, anche ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed è stata, inoltre, pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.chl.it , sezione Investors Relations;	
	- a fronte, alla data del 31 dicembre 2014, di un capitale sociale pari ad Euro 4.937.573,12, di Riserva sovrapprezzo azioni pari ad Euro 726.619,25, di Riserva POC effetti Ias pari ad Euro 2.140.596,33, di Costi transazione POC effetti Ias pari ad Euro (59.395,65) e di Riserva TFR Ias 19 pari ad Euro (15.974,25), la situazione così evidenziata rientra, quindi, nella fattispecie prevista dall'articolo 2446, comma 2 del Codice Civile.	
	Il Presidente dichiara, inoltre, che, successivamente al 31 marzo 2015, non si sia verificato alcun fatto e circostanza di particolare rilievo tale da modificare sostanzial-	

mente i dati e le Relazioni contenute nei documenti di cui sopra.

Il Presidente, giacché tutta la documentazione è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana nei termini previsti dalla normativa vigente ed è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta, richiede agli azionisti di omettere la lettura dei documenti relativi.

Gli azionisti presenti in aula concordano.

Il Presidente avanza la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Esaminata ed approvata la Relazione Illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2446, secondo comma del Codice Civile, nonché in conformità alle previsioni di cui all'articolo 74 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri indicati nell'Allegato 3A di detto Regolamento e preso atto delle osservazioni contenute nella Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2446, secondo comma del Codice Civile e dell'articolo 153 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Presidente propone di coprire le perdite, emergenti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e dalla situazione patrimoniale e dal conto economico al 31 marzo 2015, – come risultanti dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori – e pari a complessivi Euro 6.214.861,20 come segue:

- quanto ad Euro 726.619,25 , mediante integrale utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni;

- quanto ad Euro 2.140.596,33, mediante integrale utilizzo della Riserva POC effetti Ias;

- quanto ad Euro (59.395,65), mediante integrale utilizzo dei Costi transazione

	POC effetti Ias;	
	- quanto ai residui Euro 3.407.041,27 mediante riduzione del valore nominale di tutte le n. 246.878.656 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, dagli attuali Euro 0,02 ad Euro 0,006, con conseguente riduzione del capitale sociale dagli attuali Euro 4.937.573,12 ad Euro 1.481.271,94, con imputazione di Euro 49.259,91 ai fini della quadratura dell'operazione, a Riserva da sovrapprezzo azioni;	
	il Presidente propone, in conseguenza,	
	di modificare l'articolo 5, lettera A) dello Statuto vigente della Società come segue:	
	“Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE FINANZIAMENTI SOCI	
	A) Il capitale sociale è di euro 1.481.271,94 (unmilionequattrocentotantunomila-	
	duecentosettantunoenovantaquattro centesimi) suddiviso in numero 246.878.656	
	(duecentoquarantaseimilioniotto-centosettantottomilaseicentocinquantasei), azioni	
	ordinarie da nominali euro 0,006 (millesimi) cadauna, e di conferire al Consiglio di	
	Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato Fernando Franchi, con	
	facoltà di nominare procuratori speciali, ogni e più ampio potere per provvedere a	
	quanto necessario perché sia data attuazione alle deliberazioni che precedono,	
	nonché per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari, ivi compresa l'iscrizione	
	nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni,	
	integrazioni o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle	
	Autorità competenti e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.	
	Apre quindi la discussione	
	Prende la parola il Dott. Alessandro De Sanctis il quale, a nome del comitato per il	
	controllo sulla gestione, richiamandosi alle osservazioni formulate in data 27 aprile	
	2015 e 5 maggio 2015 dichiara che nulla osta alla copertura della perdita con le	

	modalità sopra indicate confermando l'esistenza e la disponibilità delle poste di bi-	
	lancio utilizzate per il ripiano perdite.	
	Nessun altro domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e,	
	nessuno essendosi allontanato, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazio-	
	ne sopra avanzata.	
	Si vota per alzata di mano.	
	Aventi diritto al voto:	
	Federigo Franchi , il quale è presente di persona n° 33.014.090 azioni,	
	Franchi Fernando il quale è presente di persona n° 30.087.388 azioni,	
	Grigioni Giovanni il quale è presente di persona n° 1.004.472 azioni.	
	Totale azioni aventi diritto al voto n° 64.105.950	
	Si riscontrano i seguenti voti:	
	Contrari: nessuno,	
	Astenuti: nessuno,	
	Favorevoli: Federigo Franchi, Fernando Franchi, e Giovanni Grigioni per totali	
	64.105.950 azioni.	
	Il Presidente proclama che la proposta di delibera è stata approvata all'unanimità.	
	3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, del Decreto legis-	
	lativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Il Presidente ricorda agli Azionisti che la Relazione di cui si chiede l'approvazione	
	è stata ritualmente depositata e messa a disposizione dei soci per la presente assem-	
	blea.	
	Il Presidente, poiché tutta la documentazione é stata depositata presso la sede socia-	
	le e presso Borsa Italiana nei termini previsti dalla normativa vigente ed è stata con-	
	segnata a coloro che ne hanno fatto richiesta, richiede ai Signori Azionisti di omet-	

	terne la lettura.	
	Gli azionisti presenti in aula concordano .	
	Il Presidente avanza la seguente	
	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:	
	“L’Assemblea Ordinaria approva la Relazione sulla Remunerazione”	
	Apre quindi la discussione	
	Nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, nessuno essendosi allontanato, il presidente mette ai voti la proposta di deliberazione sopra avanzata.	
	Si vota per alzata di mano.	
	Aventi diritto al voto:	
	Federigo Franchi , il quale è presente di persona n° 33.014.090 azioni,	
	Franchi Fernando il quale è presente di persona n° 30.087.388 azioni,	
	Grigioni Giovanni il quale è presente di persona n° 1.004.472 azioni.	
	Totale azioni aventi diritto al voto n° 64.105.950	
	Si riscontrano i seguenti voti:	
	Contrari: nessuno,	
	Astenuti: nessuno,	
	Favorevoli: Federigo Franchi, Fernando Franchi, e Giovanni Grigioni per totali 64.105.950 azioni.	
	Il Presidente proclama che la proposta di delibera è stata approvata all’unanimità.	
	Si allega al presente atto sotto la lettera “C” la Relazione sulla Remunerazione testé approvata firmata a norma di legge ed omessane la lettura per espressa dispensa del	
	Comparsante, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea..	

	10	

Più null'altro essendo da discutere e più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa l'assemblea e toglie la seduta alle ore undici (11) e minuti quarantacinque (45).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su tre (3) fogli per dieci (10) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore dodici (12) e minuti zero (0)..

FEDERIGO FRANCHI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO