

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2022

Il giorno 30 marzo 2022, alle ore 16.00, si è riunito tramite video conferenza il Consiglio di Amministrazione della società Marzocchi Pompe S.p.A. (“**Marzocchi Pompe**” o la “**Società**”), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;**

– ommissis –

A norma dell’art. 25 dello statuto di Marzocchi Pompe (lo “**Statuto**”), assume la presidenza della seduta il Sig. **Paolo Marzocchi** in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti personalmente, oltre a sé medesimo, i consiglieri Rag. Guido Nardi, Dott. Carlo Marzocchi Tabacchi, l’Ing. Gabriele Bonfiglioli, il Dott. Matteo Tamburini, il Dott. Giuseppe Zottoli e la Dr.ssa Valentina Camorani Scarpa, tutti collegati in video conferenza;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi Dr. Romano Conti, Dr. Andrea Casarotti e Dr. Stefano Favallese, tutti collegati in video conferenza;
- ai sensi dell’art. 25.4 del vigente statuto, accerta l’identità dei partecipanti in video conferenza, avendo potuto identificarli, nonché verifica la loro possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti scambiando, se del caso, documentazione;
- tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara la seduta regolarmente costituita tramite video conferenza ai sensi dell’art. 25 dello Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime di tutti i presenti, invita il Rag. Guido Nardi ad assumere le funzioni di Segretario, il quale ringrazia e accetta l’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione passa quindi a discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno.

* * *

Passando quindi ad illustrare il **primo punto posto all’ordine del giorno**, il Presidente illustra il progetto di Bilancio al 31/12/2021 redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dei principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità, composto dai prospetti economici e patrimoniali, dal rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione degli Amministratori, commentando le principali voci che formano il predetto progetto di bilancio.

Passando a discutere sulla proposta di destinazione del risultato d’esercizio, il Presidente illustra ai convenuti la seguente proposta di destinazione dell’utile di esercizio come segue:

- € 54.822 a riserva legale;
- € 1.041.613 a riserva straordinaria.

Inoltre, vengono informati i convenuti in relazione alla opportunità di procedere alla distribuzione di un dividendo pari a € 0,12 (dodici centesimi) per ciascuna azione ordinaria in circolazione, da prelevarsi dalla riserva straordinaria.

Al termine si apre tra gli intervenuti la discussione sui documenti presentati durante la quale il Presidente risponde a tutte le richieste di chiarimento.

Al termine della discussione viene posta ai voti l'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2021 completo del rendiconto finanziario, della relativa nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2021, completo di rendiconto finanziario, nota integrativa, e la relativa relazione sulla gestione così come le proposte di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione di un dividendo.

* * * *

Sempre sul **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra il Bilancio Consolidato al 31/12/2021 redatto in conformità ai Principi nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, con la contabilizzazione dei leasing sulla base dei principi contabili internazionali IFRS 16, composto dai prospetti economici e patrimoniali, dal rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione degli Amministratori, commentando le principali voci che formano il predetto Bilancio consolidato.

Al termine si apre tra gli intervenuti la discussione sui documenti presentati durante la quale il Presidente risponde a tutte le richieste di chiarimento.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare il bilancio consolidato chiuso al 31/12/2021, completo di rendiconto finanziario, nota integrativa, e la relativa relazione sulla gestione;
- di approvare conseguentemente il comunicato stampa da pubblicare, di cui è stata data lettura dall'Amministratore Delegato.

* * * *

– omissis –

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, con il consenso unanime di tutti i partecipanti, dichiara tolta la seduta alle ore 17,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario
