



COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. in concordato preventivo: approvazione da parte degli Azionisti degli argomenti all'ordine del giorno

La Società comunica che si è tenuta in data odierna, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata dal Consiglio di Amministrazione al fine di discutere e deliberare in relazione al seguente ordine del giorno:

In parte ordinaria:

- 1) Bilancio d'esercizio chiuso al 30 aprile 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sei, nomina di un componente ad integrazione del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Rideterminazione dei compensi spettanti ai Consiglieri di amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti e deliberazioni inerenti e conseguenti, anche riguardanti il compenso ed i rimborsi spese;
- 5) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;

In parte straordinaria:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione del Nuovo Regolamento dei Lavori Assembleari: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Copertura delle perdite pregresse iscritte in bilancio mediante utilizzo degli eventuali utili di esercizio portati a nuovo e delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si sintetizzano di seguito le determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci.

Parte ordinaria:

- 1) Bilancio d'esercizio chiuso al 30 aprile 2014

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, all'unanimità, il bilancio di esercizio chiuso al 30 aprile 2014, e la relativa destinazione dell'utile di Euro 290.205, proposta dal Consiglio di Amministrazione, di portare detto risultato, quanto ad Euro 14.511, a riserva legale e, quanto ad Euro 275.694, a nuovo.

Del tutto eccellenti i risultati e le *performance* raggiunti dalla società. I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio si attestano ad Euro 23.590.388, in crescita rispetto all'esercizio precedente del 7,07%, avendo gli incassi della stagione estiva e di quella invernale raggiunto il record storico della società. Il Margine operativo lordo (Ebitda) raggiunge la soglia di Euro 7.697.064, in decisa crescita (+ 11,01%) rispetto al valore rilevato al 30 aprile 2013.



Ancora più significativo è l'incremento del Risultato operativo (Ebit) che sale, rispetto all'esercizio precedente, del 57,52% attestandosi a quota 2.712.549 Euro. La posizione finanziaria netta (PFN) passa, infine, da Euro 35.042.970 dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2013 ad Euro 35.599.030 dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2014, con un lieve incremento del tutto trascurabile. Netto è pure il miglioramento rispetto agli esercizi precedenti del rapporto PFN/Ebitda che si colloca a -4,63 rispetto a -5,05 del precedente esercizio.

2) Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato all'unanimità di aumentare da cinque a sei i componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando l'attuale Direttore Generale, Cristian Gasperi, Consigliere di amministrazione. Tale scelta è stata intrapresa allo scopo di perseguire, fra l'altro, l'obiettivo di ampliare le competenze, anche da un punto di vista tecnico, del Consiglio di Amministrazione, coinvolgendo il *management* apicale della società nelle scelte gestionali della medesima.

3) Rideterminazione dei compensi spettanti ai Consiglieri di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti nel rideterminare i compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità – fermo restando l'ammontare complessivo dei compensi lordi riconosciuti globalmente al Consiglio di Amministrazione in occasione della scorsa assemblea dei soci e pari a complessivi Euro 212.500 lordi (comprensivi della remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche e titolari di deleghe *ex art. 2381 c.c.*) – di incrementare di Euro 50.000 il compenso base dei componenti il Consiglio di Amministrazione, riducendo di pari importo quello degli Amministratori investiti di particolari cariche e titolari di deleghe, deliberando nondimeno che il compenso del nuovo componente il Consiglio di Amministrazione sia assorbito nel compenso da questi percepito quale Direttore generale.

4) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato, quale società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo di nove esercizi, la società di revisione Analisi S.p.a.

5) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato all'unanimità, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie privilegiate, stabilendo:

- che il numero massimo di azioni privilegiate da acquistare sia pari a n. 1.200.000 azioni, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- che il prezzo di acquisto di ciascuna azione privilegiata dovrà essere non inferiore ad Euro 0,50 e non potrà essere superiore ad Euro 1,00;
- che detta autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie non vincola il Consiglio di Amministrazione medesimo a dar corso all'operazione, potendo quest'ultimo riservarsi di valutare le richieste di alienazione delle azioni che dovessero pervenire da parte degli Azionisti privilegiati;



- che vista la finalità dell'autorizzazione di raggiungere l'obiettivo di snellire la gestione con i soci, limitando in tal modo i costi della gestione della *compliance*, verranno prese in considerazione le sole manifestazioni di interesse alla vendita delle azioni privilegiate formulate da Soci che dichiarino di detenere unicamente tale categoria di azioni e che saranno ritenute funzionali al raggiungimento di tale obiettivo;
- che in caso di acquisto delle azioni proprie privilegiate – nell'ipotesi in cui le manifestazioni di interesse alla vendita di azioni privilegiate fossero superiori al numero massimo delle azioni per le quali l'Assemblea di Soci ha autorizzato l'acquisto – sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione un criterio di graduazione crescente delle manifestazioni di interesse, con l'effetto che dapprima saranno acquistate le azioni privilegiate poste in vendita dagli azionisti che detengono i lotti azionari caratterizzati dal minor numero di azioni e, a parità di lotti azionari, quelle che verranno poste in vendita al minor prezzo;
- che successivamente all'eventuale acquisto delle azioni in oggetto i relativi titoli saranno destinati all'annullamento.

In parte straordinaria:

1) Modifica dello Statuto Sociale

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità le modifiche statutarie, principalmente volte a recepire la normativa applicabile agli emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e la normativa applicabile per gli emittenti strumenti finanziari dematerializzati ed in immessi in gestione accentrata.

2) Approvazione del Nuovo Regolamento dei Lavori Assembleari

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento dei lavori assembleari che entrerà in vigore dalla prossima assemblea e che sarà a disposizione dei soci presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società.

3) Copertura delle perdite pregresse iscritte in bilancio mediante utilizzo degli eventuali utili di esercizio portati a nuovo e delle riserve

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato all'unanimità, infine, di azzerare gli utili dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2014 portati a nuovo di Euro 275.694 a parziale copertura della perdite a suo tempo portate a nuovo. Parimenti, ha deliberato di ridurre la riserva da rivalutazione da Euro 68.461.251 ad Euro 30.068.536 a totale copertura della perdite portate a nuovo, dando atto che detta riserva non sarà oggetto di ricostituzione.

Dimaro (TN) 13 settembre 2014

Il Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione
Prof. Dott. Luca Mandrioli