



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 20.04.2023

ASSEMBLEA LVENTURE

Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)

In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

- 1) *VISTO CHE NEL 2021 AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici, perché le assemblee delle società quotate no? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche' si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi? Per queste ragioni intendo*

citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale, da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perché:

- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea.*

PERCHE' Conte, Draghi e Meloni non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le societa' quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea?

Per di piu' ora che l'emergenza sanitaria e' finita perche' continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e Il 31 luglio 2022 è definitivamente cessata la vigenza delle norme emergenziali dettate dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione. Si tratta ora di verificare quali siano le regole applicabili e se le maggiori flessibilità concesse in tempo di Covid siano ancora ammissibili.

L'intervento e l'espressione del voto nelle assemblee delle società di capitali, tradizionalmente, nel nostro Codice Civile era configurato come di persona, in presenza. La disciplina, nella sua formulazione originaria del 1942, non poteva che prevedere una partecipazione collegiale mediante la presenza fisica di più persone nello stesso luogo.

Con l'evolversi del tempo e delle tecnologie, si è sempre di più sentita l'esigenza di consentire una partecipazione alle assemblee a distanza.

L'**art. 2370 c.c.**, in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal **D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27**, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione **solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale**, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, **si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.**

Pur in assenza di un'espressa previsione sul punto, la normativa dell'art. 2370, quarto comma, si considerava applicabile per analogia anche alle S.r.l., relativamente alle quali il legislatore della riforma del 2003 si era limitato ad introdurre i metodi non collegiali della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'**art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27**, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche **esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

- 1.** la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
- 2.** la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
- 3.** la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

Il **31 luglio 2022** è definitivamente spirato il termine di vigenza di tale normativa.

Si pone a questo punto il problema di stabilire se le nuove regole, dettate in un momento di emergenza, possano ancora ritenersi applicabili.

La dottrina notarile ed in particolare le massime del Consiglio Notarile di Milano e del Triveneto si sono espresse sul punto in modo assolutamente favorevole.

In particolare, si è affermato che l'eccezionalità riguarda la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche in mancanza di apposita clausola statutaria, mentre gli altri precetti contenuti nel citato art. 106 non rappresenterebbero una deroga al regime legale, ma confermerebbero soltanto corrispondenti regole già presenti nella disciplina generale delle società di capitali, anche se non esplicitate.

La **massima H.B.39 del Triveneto** afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La **massima 187 del Consiglio Notarile di Milano** afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La **massima 200 del Consiglio Notarile di Milano** si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale è sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Riferimenti normativi:

n

Art. 2370 c.c.

Art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

RISPOSTA:

La Società, in linea con quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al IV comma dell'art. 106 del D.L.18/2020 consentendo la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, che ha facoltà di partecipare personalmente o attraverso mezzi di telecomunicazione. Con il conferimento della delega al Rappresentante Designato gli azionisti esercitano per il suo tramite il proprio diritto di intervento e di voto: inoltre nei termini e con la modalità previste nell'avviso di convocazione i soci possono formulare domande.

Peraltro, in un'ottica di collaborazione verso gli azionisti, la risposta alle domande eventualmente pervenute viene fornita prima della scadenza del termine per attribuire delega al Rappresentante Designato, così che gli Azionisti siano posti in condizione di formulare le istruzioni di voto avendo piena conoscenza delle risposte e dei chiarimenti richiesti. Tanto esposto, riteniamo che la suddetta modalità di partecipazione prevista per l'Assemblea (esclusivamente tramite Rappresentante Designato), consentita dalla vigente disciplina, sia rispettosa dei diritti degli azionisti e, pertanto, non è stata attuata una diversa forma di partecipazione per gli Azionisti.

3) *NEL VS SITO E' STATO, PER ME IMPOSSIBILE TROVARE L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. SONO UN DEMENTE?*

RISPOSTA:

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è presente nel sito internet nella sezione "Governance/Assemblee".

4) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?*

RISPOSTA:

La Società di revisione non ha un incarico per la consulenza fiscale.

5) *Esiste un conto del Presidente? di quale ammontare e' stato? per cosa viene utilizzato?*

RISPOSTA:

Non esiste.

6) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?*

RISPOSTA:

No

7) *Quanto avete investito in **cybersecurity**?*

RISPOSTA:

La Società nel corso del 2022 non ha effettuato investimenti in cybersecurity.

8) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee?*

RISPOSTA:

La Società opera nel settore dell'innovazione ed investe in startup innovative; pertanto, l'incentivo alle idee è insito nel business stesso.

9) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?*

RISPOSTA:

La Società ha adottato un Codice Etico, che viene regolarmente aggiornato. Al momento non è prevista la certificazione ISO 37001.

10) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO?*

RISPOSTA:

La domanda non è pertinente rispetto ai punti all'Ordine del giorno dell'Assemblea; inoltre, l'orientamento religioso risulta un dato sensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

11) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?*

RISPOSTA:

Alla Società non sono state contestate multe internazionali.

12) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?*

RISPOSTA:

No. La Società non possiede azioni proprie.

13) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup?

RISPOSTA:

La Società non si occupa di acquisti di cioccolatini, brevetti e marchi. Per l'acquisto di partecipazioni in startup, è possibile inviare una mail, con maggiori dettagli, alla seguente casella di posta elettronica certificata della Società, nello specifico: lventuregroup.pec@legalmail.it.

14) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?

RISPOSTA:

No, non sono previste.

15) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?

RISPOSTA:

Il dettaglio delle condizioni applicate sui finanziamenti passivi della Società è indicato alle pagine 69 e 94 del fascicolo di bilancio.

16) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

RISPOSTA:

La Società potrà valutare tali certificazioni.

17) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?

RISPOSTA:

Le modalità di partecipazione e svolgimento di future Assemblee saranno decise e disciplinate a tempo debito.

18) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?

RISPOSTA:

Alla Società nel corso dell'esercizio 2022 non sono stati erogati fondi europei per la formazione.

19) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?

RISPOSTA:

LVenture Group è una holding di partecipazioni che effettua investimenti in startup. A tal riguardo, come indicato a pagina 55 del fascicolo di bilancio, ha in piano di procedere con ulteriori investimenti e prevede la cessione di startup in portafoglio, come da mission dell'azienda.

20) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?

RISPOSTA:

No.

21) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?

RISPOSTA:

La Società non intende trasferire la sede legale in Olanda e la sede fiscale nel Regno Unito.

22) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?

RISPOSTA:

Le modifiche statutarie per la previsione della maggiorazione del voto sono state approvate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 aprile 2017, in seconda convocazione.

23) Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?

RISPOSTA:

No.

24) Siete iscritti a Confindustria? se sì quanto costa? avete intenzione di uscirne?

RISPOSTA:

No.

25) Come è variato l'indebitamento e per cosa?

RISPOSTA:

Il dettaglio dell'indebitamento è riportato alle pagine 43 e 106 del fascicolo di bilancio; le variazioni sono indicate nelle medesime pagine.

26) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?

RISPOSTA:

Non sono stati percepiti incentivi.

27) Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?

RISPOSTA:

L'ODV in carica di LVenture Group S.p.A., a decorrere dal 28 aprile 2022, è composto da: Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi, Dott.ssa Giorgia Carrarese (quest'ultima ricopre anche il ruolo di membro del Collegio Sindacale della Società) e Dott. Mirco Marconi. I compensi sono i seguenti: Euro 6.000,00 lordi annui per il Presidente e Euro 4.000,00 lordi annui per ciascuno degli altri due componenti.

28) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre**? Per cosa e per quanto?

RISPOSTA:

La Società non sponsorizza tali eventi.

29) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

RISPOSTA:

Non sono stati effettuati versamenti e non esistono crediti verso partiti, fondazioni politiche, politici italiani ed esteri.

30) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?

RISPOSTA:

No.

31) QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI?

RISPOSTA:

Nessun investimento.

32) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?

RISPOSTA:

Il Servizio Titoli è affidato a Computershare. Il compenso è in linea ai valori di mercato.

33) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?

RISPOSTA:

Al momento non sono previste riduzioni di personale o chiusure di uffici aziendali.

34) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?

RISPOSTA:

Non esiste tale impegno.

35) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?*

RISPOSTA:

No.

36) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

RISPOSTA:

Non sono previste al momento tali indennità.

37) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?*

RISPOSTA:

La Società non detiene immobili di proprietà e dunque non si avvale di tali valutazioni.

38) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?*

RISPOSTA:

La Società, in data 20 marzo 2013, ha stipulato, in linea con le best practices, una polizza assicurativa (Directors & Officers) a fronte della responsabilità civile verso terzi degli Organi sociali e dei Dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni con l'obiettivo di tenere indenne la Società dagli oneri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo. Il massimale di Garanzia previsto è pari ad Euro 5.000.000 assicurato con QBE Europe SA/NV. La polizza ha durata annuale, il Broker utilizzato è AON Spa. I premi assicurativi corrisposti alla summenzionata Compagnia Assicurativa ed il compenso corrisposto al Broker sono in linea con i valori di mercato.

39) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

RISPOSTA:

No. Non sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi.

40) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

RISPOSTA:

La Società ha stipulato assicurazioni sulla sede di via Marsala per Euro 8.654 (incendio fabbricato), assicurazioni per responsabilità civile degli amministratori, dirigenti e sindaci per Euro 21.436, assicurazioni Responsabilità Civile Terzi e verso «Prestatori di lavoro» per Euro 1.348. I premi sono in linea con il mercato e sono negoziati dal broker AON.

41) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

RISPOSTA:

Il fascicolo di bilancio alla pagina 63 riporta il rendiconto finanziario predisposto con il metodo diretto nel quale sono espone con chiarezza sia le fonti di liquidità che gli impegni. A pagina 68 del fascicolo di bilancio sono indicate le informazioni sui rischi finanziari a cui è esposta la Società. I tassi attivi applicati dalle banche sono quelli di mercato. Non vi sono vincoli di alcun genere sulla liquidità della Società, che viene utilizzata per l'operatività e la mission aziendale.

42) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

RISPOSTA:

La Società non ha effettuato tali tipologie di investimenti.

43) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?

RISPOSTA:

No.

44) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?

RISPOSTA:

La Società, nel rispetto dei principi di correttezza etica, non impiega minori. La Società ha adottato un Codice Etico e ha definito con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali la Società si ispira per raggiungere i propri obiettivi.

45) È fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?

RISPOSTA:

Non al momento.

46) Finanziamo l'industria degli armamenti?

RISPOSTA:

La Società non finanzia tale industria.

47) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

RISPOSTA:

Da Regolamento Consob la Società non espone la posizione finanziaria netta, ma l'indebitamento finanziario netto ed è pubblicato nel fascicolo di bilancio alle pagine 43 e 106.

48) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?

RISPOSTA:

Non risultano pervenute, nel corso del 2022, alla Società multe da Consob, né da Borsa Italiana.

49) Vi sono state imposte non pagate? se sì a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?

RISPOSTA:

Tutte le imposte sono state regolarmente pagate.

50) vorrei conoscere: *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

RISPOSTA:

L'informazione relativa alla variazione delle partecipazioni della Società alla data dell'Assemblea è disponibile aggiornata al 31 dicembre 2022 ed è commentata nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2023, riunitosi per approvare la relazione finanziaria al 31 dicembre 2022.

51) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE.*

RISPOSTA:

La Società non detiene titoli quotati in borsa.

52) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

RISPOSTA:

L'andamento del fatturato sarà disponibile nelle prossime settimane aggiornato alla data del 31 marzo 2023 in funzione dell'approvazione delle informazioni finanziarie periodiche.

53) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

RISPOSTA:

La Società non possiede azioni proprie.

54) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA.*

RISPOSTA:

La Società non possiede azioni proprie.

55) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

RISPOSTA:

Si precisa che la partecipazione degli Azionisti in Assemblea è ammessa esclusivamente a mezzo Rappresentante Designato. Le informazioni circa gli Azionisti rappresentati in Assemblea saranno disponibili con il verbale dell'Assemblea.

56) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?*

RISPOSTA:

Informazioni disponibili con il verbale dell'Assemblea.

57) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE* e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non è pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA:

In occasione dell'assemblea 2023, non è prevista la presenza di giornalisti. La Società non ha erogato denaro o benefici ad alcun titolo ai soggetti indicati nella domanda.

58) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? *VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

RISPOSTA:

La Società effettua solo le inserzioni pubblicitarie previste dalla normativa corrente, e le pubblica sulla testata "Il Giornale". Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.

59) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

RISPOSTA:

Il numero degli Azionisti iscritti ad oggi a Libro Soci è: 468, titolari, complessivamente, di n. 43.697.663 azioni ordinarie così suddivise:

Italia: 458 azionisti per 43.027.592 azioni;

Esteri: 10 azionisti per 670.071 azioni.

60) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA*

CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

RISPOSTA:

La Società non appartiene ad un gruppo e non ha società collegate né dirette, né indirette. Né la società di revisione, né il collegio sindacale hanno svolto attività di consulenza a favore della Società o della controllante. I rimborsi spese per trasferta nel 2022 sono pari ad Euro 1.477.

61) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo), **FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI** NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?

RISPOSTA:

No.

62) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI?

RISPOSTA:

Non vi sono situazioni relative a quanto richiesto.

63) SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?

RISPOSTA:

Non vi sono attività di retrocessione all'Ufficio Acquisti.

64) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India**?

RISPOSTA:

No.

65) vorrei conoscere se *SI È INCASSATO IN NERO?*

RISPOSTA:

No.

66) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading?*

RISPOSTA:

No.

67) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?*

RISPOSTA:

Alla Società non risulta che né amministratori, né i dirigenti abbiano partecipazioni in alcuna società fornitrice.

68) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?*

RISPOSTA:

Gli amministratori non hanno avuto vantaggi economici personali dalle operazioni straordinarie.

69) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?*

RISPOSTA:

Nel corso dell'esercizio 2022 la Società non ha effettuato erogazioni liberali.

70) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?*

RISPOSTA:

Non ci sono.

71) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust?

RISPOSTA:

Non vi sono tali cause con autorità antitrust.

72) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e/o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

RISPOSTA:

Non vi sono cause penali in corso verso tali soggetti.

73) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)

RISPOSTA:

La Società non ha emesso BOND.

74) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.

RISPOSTA:

La Società non è una realtà industriale, pertanto non sussiste un'analisi sul costo del venduto.

75) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.
- RISANAMENTO AMBIENTALE
- Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?

RISPOSTA:

Le uniche spese inerenti ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI che la Società sostiene sono gli oneri notarili e di consulenza legale. La Società non ha sostenuto oneri per RISANAMENTO AMBIENTALE e non effettua investimenti in tale area.

76) vorrei conoscere

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?*
- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?*
- c. *vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*
- d. *vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*
- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità prepensionamento e con quale età media.*

RISPOSTA:

- a. *Si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Politica di Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;*
- b. *La Società non ha "manager" o "AD illuminati". La struttura del personale è indicata nel fascicolo di bilancio a pagina 102. La variazione negli stipendi è prevista dalla Relazione sulla Politica di Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;*
- c. *La Società non ha dirigenti nell'organico aziendale;*
- d. *si rimanda a pag. 102 del fascicolo di bilancio. Non sussistono cause legali in corso;*
- e. *nessun dipendente è stato inviato in mobilità.*

77) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?

RISPOSTA:

La Società non ha acquistato opere d'arte.

78) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

RISPOSTA:

La Società ha rilevato costi proporzionali rispetto alla crescita dei ricavi cercando di rafforzare la struttura interna e il business.

79) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?

RISPOSTA:

No.

80) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

RISPOSTA:

L'informazione non è disponibile. Il consumo di gas non è a ogni modo rilevante tenuto conto dell'attività della Società.

81) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger?

RISPOSTA:

La Società non ha chiesto nell'esercizio 2022 consulenze ai soggetti indicati nella domanda.

82) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?

RISPOSTA:

Al momento non risulta disponibile tale informazione.

83) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa?

RISPOSTA:

I costi per l'Assemblea tenutesi nel 2022 sono in linea con i costi di mercato e hanno riguardato i vari servizi, tra i quali l'inserzione sul quotidiano dell'avviso di convocazione, la stampa dei fascicoli, il legale verbalizzante, i consulenti legali ed il servizio titoli.

84) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI.

RISPOSTA:

Nel corso dell'esercizio 2022 la Società ha sostenuto costi per valori bollati per Euro 111.

85) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

RISPOSTA:

La Società, in quanto holding di partecipazioni, non produce rifiuti tossici.

86) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?

RISPOSTA:

L'auto aziendale è un bene in leasing che costa circa 4.500 Euro l'anno ed è un benefit garantito solo all'Amministratore Delegato.

87) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei. Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?

se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno "denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA:

La Società non possiede elicotteri e/o aerei di proprietà e non ne ha noleggiati ad uso riservato durante l'esercizio 2022. Gli Amministratori e i dipendenti della Società, nello svolgimento delle loro mansioni, possono utilizzare voli aerei di linea rispettando le policy aziendali previste. Il costo sostenuto, in conformità alle policy aziendali, nell'esercizio 2022 è allineato con i prezzi di mercato applicati durante l'anno sulle tratte utilizzate.

88) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?

RISPOSTA:

L'analisi del rischio di credito viene riportata a pagina 68 del fascicolo di bilancio.

89) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E OSINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?

RISPOSTA:

La Società non ha versato contributi a sindacati o sindacalisti a nessun titolo.

90) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?

RISPOSTA:

La Società non si è avvalsa della cessione dei crediti.

91) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e':
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA:

Il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/98 è Computershare S.p.a. Il compenso è in linea con il mercato.

92) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

RISPOSTA:

Nessun investimento.

93) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

RISPOSTA:

Il debito della Società al 31 dicembre 2022 è di € 65.216 verso l'INPS, versati in data 16 gennaio 2023 e di € 49.732 verso le autorità fiscali per ritenute operate su compensi a lavoratori autonomi, a lavoratori dipendenti e a collaboratori, versati in data 16 gennaio 2023.

94) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

RISPOSTA:

La Società non effettua il consolidato fiscale.

95) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio?

RISPOSTA:

La Società non è una realtà industriale, pertanto non effettua analisi sul margine di contribuzione.

96) in relazione agli uffici amministrativi interni della società (che dovrebbero essere quelli che forniscono la documentazione ed il supporto tanto agli organi di amministrazione e controllo della società (in primis Collegio Sindacale o OdC 231/2001) quanto alla società di revisione ed eventualmente a Consob e/o altre Authorities, vorrei sapere:

- in quali settori / sezioni sia strutturato (ad esempio, per ufficio fatture attive: clienti corporate / clienti privati, per ufficio fatture passive: fornitori utenze gas luce telefono / fornitori automezzi / fornitori immobili / fornitori professionisti, ufficio contabilità analitica / controlling, ecc, ufficio controlli interni, ufficio del personale, ufficio incassi e/o pagamenti, ufficio antiriciclaggio, ufficio affari societari, ufficio relazioni con investitori istituzionali, ufficio relazioni con piccoli azionisti, ecc.)

- quanto personale è normalmente impiegato in ogni settore / sezione;

- quale sia la tempistica normale per le registrazioni contabili
- come siano strutturati (c'è un capoufficio / un team leader / un referente per ogni singolo settore / singola sezione?);
- a chi riportano i singoli settori / le singole sezioni (al CEO, al CFO, al Presidente, ecc.?).

ed in altre parole ... possiamo stare tranquilli:

- che le registrazioni contabili avvengano tempestivamente e nel modo corretto?
- che vengano tempestivamente pagate le fatture giuste e che vengano monitorati gli incassi delle fatture che emettiamo?
- che siamo in grado di supportare adeguatamente la società di revisione per i controlli di Legge?

RISPOSTA:

L'organigramma aziendale è riportato a pagina 32 del fascicolo di bilancio. Da questo si ravvisa la presenza di un ufficio amministrazione che riporta al CFO.

L'ufficio amministrazione è composto da n. 4 risorse, così articolato: il CFO e Dirigente Preposto; una risorsa dedicata al ciclo passivo (fatturazione e registrazione); una risorsa dedicata al ciclo attivo e alla tesoreria; una risorsa dedicata al controllo di gestione. Tutte le risorse indicate riportano al CFO che le coordina ai fini della predisposizione del Bilancio e della Relazione Finanziaria. Tutte le registrazioni avvengono in maniera tempestiva e vengono monitorate attraverso la procedura delle chiusure contabili. Con riferimento alla tesoreria, vi è un attento monitoraggio degli incassi attraverso un sistema gestionale strutturato di solleciti e i pagamenti vengono scadenzati secondo DPO decisi a livello strategico. La Società di Revisione interviene sia per i controlli contabili che per la revisione legale ed è attivamente supportata da tutto il team, che fornisce tempestivamente risposte alle richieste ricevute.

97) in caso di pagamenti erronei, ad esempio per duplicazione dei pagamenti, come viene gestita la procedura di recupero?

RISPOSTA:

Non sono avvenuti casi di questo genere. In ogni caso, i buoni rapporti con tutti i fornitori consentirebbero al team amministrazione di intervenire e recuperare quanto erroneamente processato.

98) in caso di mancati incassi, come viene gestita la procedura di recupero crediti?

RISPOSTA:

Scadute le fatture, il sistema gestionale invia un sollecito tramite mail al cliente. Successivamente i singoli dipartimenti di business sollecitano e recuperano il credito. Maggiori dettagli a pagina 68 del fascicolo di bilancio.

99) Quanto si è speso per attività di lobby? per cosa? quando?

RISPOSTA:

Non si registrano costi per attività di lobby.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile!

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it