



BACKER GENEROSO ANDRIA

Società per Azioni

Sede sociale in Giffoni Valle Piana (SA)

Piazza Umberto I, 39/41

Capitale Sociale € 6.200.000 (int. vers.)
Riserve € 196.953

**Codice Fiscale/ Partita IVA e
n.ro di Iscrizione al Registro
delle Imprese di Salerno** 03922940659

**Iscrizione R.E.A. c/o C.C.I.A.A.
di Salerno n.ro** 330505

**Iscrizione Albo Intermediari Finanz.
Banca d'Italia ex art. 106 TUB n.ro** 169

Telefono 089 868548
Fax 089 9228082
E-mail bga@financier.com
Pec info@postacer.backergroup.it

Bilancio al 31/12/2023

***Verbale
dell'Assemblea dei Soci***

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 17,15 – presso la sede sociale e anche in collegamento in video/audio conferenza attraverso la piattaforma *skype* e videochiamata *whatsapp*, i soci della società Backer Generoso Andria S.p.a. si sono riuniti in Assemblea ordinaria, in adunanza di prima convocazione, come da avviso diramato con lettera del 29/03/2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- deliberazioni ex art. 2364, 1° comma - n.ri 1), 2) e 3), del Codice Civile (*Approvazione del bilancio e deliberazioni conseguenti*).

Sono presenti, in proprio, presso la sede sociale gli azionisti Avv. Iolanda Andria, portatrice di n.ro 1.005.000 azioni, Dott.ssa Caterina Andria portatrice di n.ro 1.000.000 azioni, Rag. Antonio Andria portatore di n.ro 1.005.000 azioni, on.le Dott. Generoso Andria portatore di n.ro 105.000 azioni, il Rag. Pasquale Antonio Serra, portatore di nr. 3.085.000 azioni; tutti i suddetti azionisti risultano iscritti nel libro dei soci, agli effetti di quanto previsto dal vigente statuto per la partecipazione alle assemblee.

Sono, altresì, presenti presso la sede sociale i consiglieri d'amministrazione Sig. Antonio Di Muro, Sig. Mario Romano, mentre i consiglieri di amministrazione dott. Rocco Amabile, Avv. Giuseppe Alfieri e dott. Gerardo Franco sono presenti in collegamento da remoto. Per il Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento da remoto, il Presidente dott. Gianvito Morretta e i due sindaci effettivi dr.ssa Giovanna Rossomando e dott. Thomas Kraicsovits.

Assume la Presidenza per acclamazione, a norma di statuto, il Dott. Generoso Andria il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dr.ssa Iolanda Andria. Il Presidente, preliminarmente, constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita in quanto convocata mediante avviso spedito, con mezzi idonei a garantirne la ricezione, in data 29 marzo 2024 e, comunque, costituita in forma totalitaria, essendo intervenuti, in proprio o per delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale

sociale nonché l'intero Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente invita i presenti collegati audio/video a distanza a dare atto che:

- i) al presidente dell'assemblea è consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) è consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) è consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- iv) nell'avviso di convocazione sono state indicate le modalità di collegamento audio/video per la partecipazione all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario, ossia presso la sede sociale.

Tutti i presenti danno esplicito atto delle circostanze richiamate dal Presidente, che consentono, quindi, il regolare svolgimento della riunione.

Ai fini dell'accertamento della idoneità dell'assemblea a deliberare validamente, il Presidente procede, inoltre, alla verifica della legittimazione dei soci presenti ad essere ammessi alle votazioni ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del TUBC approvato con D. Lgs. 1/9/1993, n. 385. Il Presidente dà atto che la compagine societaria non è mutata rispetto a quella esistente alla data del provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia, e, conseguentemente, tutti i soci hanno adempiuto agli obblighi previsti dal citato articolo 110 e, pertanto, ammette tutti i soci presenti alle votazioni. I presenti si dichiarano edotti e a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi, si passa alla trattazione delle materie oggetto di delibera:

1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2023 e deliberazioni conseguenti. Il Dott. Generoso Andria, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione, espone all'Assemblea la relazione sulla gestione, dalla quale si evince lo scenario economico di riferimento e l'attività svolta dalla società durante il trascorso esercizio e nella quale vengono fornite le informazioni sui principali aggregati di bilancio e quelle previste dalla vigente normativa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà lettura, dagli schemi di bilancio, degli elementi attivi e passivi esposti nella situazione patrimoniale, i cui totali bilancianti ammontano ad € **8.545.908** e dei costi e dei ricavi esposti nel conto economico, che determinano un utile netto dell'esercizio pari ad € **64.846**. Tutti i dati dei conti di bilancio vengono raffrontati con gli importi dell'anno precedente e vengono maggiormente dettagliati ed evidenziati nella nota integrativa, di cui viene data lettura, che è parte integrante del bilancio unitamente al rendiconto finanziario. Al termine della relazione sulla gestione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nome dell'intero organo collegiale, invita l'assemblea ad approvare il bilancio così come predisposto e la relativa proposta di destinazione dell'utile, da attribuire interamente alle riserve, senza alcuna distribuzione ai soci.

Il Presidente dell'assemblea, quindi, passa la parola al dott. Gianvito Morretta, Presidente del Collegio Sindacale, per l'illustrazione della relazione predisposta dall'organo di controllo. Dalla lettura della relazione si evince, preliminarmente, che il Collegio ha svolto esclusivamente le funzioni di vigilanza in quanto la revisione legale è stata svolta, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, dalla società di revisione BDO Italia Spa. Il Collegio ha svolto le attività di cui all'art. 2403 e ss. C.C., dalle quali non sono emersi fatti significativi; nello specifico sono state condotte verifiche in ordine all'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, al funzionale assetto organizzativo e dei sistemi di controllo interno. Il Collegio attesta che non sono pervenute denunce dai soci e, in riferimento al bilancio, dà atto che gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge e che dalla relazione di revisione legale emessa dalla BDO Italia non sono emerse criticità. Al termine della

relazione il Collegio Sindacale propone all'assemblea l'approvazione del bilancio così come redatto dagli amministratori; concordando con le valutazioni espresse in questa sede dal Consiglio d'Amministrazione, i sindaci si dichiarano d'accordo in ordine alla proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata, nel senso di accantonare l'intero utile a riserve.

Il Presidente dell'assemblea dà lettura, infine, della relazione della società di revisione BDO Italia Spa, che ha svolto la revisione legale dei conti dell'esercizio 2023 ai sensi del D. Lgs. 39/2010, come da incarico novennale conferito dalla assemblea dei soci della Backer del 19/1/2018, avendo assunto la qualifica di Ente sottoposto a regime intermedio in conseguenza dell'iscrizione nell'Albo unico degli intermediari finanziari. Da tale relazione, emessa in data 12 aprile 2024, risulta che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 della Backer Generoso Andria Spa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Società, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea ed ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D. Lgs. 136/15 e che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Dopo un breve dibattito sulle poste del bilancio e sugli elementi che hanno concorso a formarlo, al quale prendono parte tutti i presenti, il Presidente propone all'Assemblea di approvare il Bilancio al 31/12/2023, costituito da Situazione Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, così come è stato predisposto dal Consiglio d'Amministrazione, che presenta un utile netto di esercizio pari ad € 64.846 che verrebbe così destinato:

- ✓ € 3.300 alla riserva legale;
- ✓ € 61.546 alla riserva straordinaria

I soci, dopo aver ascoltato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, tenuto conto del giudizio

positivo sul bilancio espresso dalla società di revisione nella sua relazione, deliberano, all'unanimità, di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 così come è stato predisposto e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto di € 64.846 formulata dal Consiglio d'Amministrazione, nel senso di destinare l'intero risultato di esercizio a riserve, e, specificamente :

- ✓ € 3.300, alla riserva legale;
- ✓ € 61.546 alla riserva straordinaria

Non essendoci altro da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 17,50 dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale.

Il Segretario

(dr.ssa Iolanda Andria)

Il Presidente

(On.le dr. Generoso Andria)