

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2012

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM PIAZZA SALLUSTIO 9

Numero REA: RM - 874472

Codice fiscale: 05327781000

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	11
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	42
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE	48
Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE	66
Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI	68
Capitolo 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	70

TECNO HOLDING SPA

TECNO HOLDING SPA

Sede in PIAZZA SALLUSTIO 9 - ROMA
Codice Fiscale 05327781000 - Rea RM 874472
P.I.: 05327781000
Capitale Sociale Euro 25000000 i.v.
Forma giuridica: SPA

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

TECNO HOLDING SPA

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	54.053	117.747
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.098	1.064
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	177.723	204.418
Totale immobilizzazioni immateriali	236.874	323.229
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	163.338.290	163.804.453
2) impianti e macchinario	218.750	213.197
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) altri beni	228.381	98.065
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	2.128.876	641.913
Totale immobilizzazioni materiali	165.914.297	164.757.628
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	79.717.740	72.155.097
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	303.064	797.855
Totale partecipazioni	80.020.804	72.952.952
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

TECNO HOLDING SPA

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	2.001.822
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.822	-
	Totale crediti verso altri	1.822	2.001.822
	Totale crediti	1.822	2.001.822
	3) altri titoli	43.360.262	46.864.943
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	123.382.888	121.819.717
	Totale immobilizzazioni (B)	289.534.059	286.900.574
	C) Attivo circolante		
	I - Rimanenze		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	-	-
	II - Crediti		
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.200.179	1.211.494
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	2.200.179	1.211.494
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.864.933	4.812.844
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	3.864.933	4.812.844
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	25.100	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	25.100	-
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	261.148	58.456
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	261.148	58.456
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	133.204	71.607
	esigibili oltre l'esercizio successivo	87.376	113.984
	Totale imposte anticipate	220.580	185.591
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.352.807	7.164.287
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.688	1.765
	Totale crediti verso altri	3.354.495	7.166.052
	Totale crediti	9.926.435	13.434.437
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	565.792	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	5.005.000

TECNO HOLDING SPA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	565.792	5.005.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	58.850.249	42.851.479
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	687	571
Totale disponibilità liquide	58.850.936	42.852.050
Totale attivo circolante (C)	69.343.163	61.291.487
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	767.298	1.142.215
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	767.298	1.142.215
Totale attivo	359.644.520	349.334.276
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	25.000.000	25.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	42.885.363	42.885.363
III - Riserve di rivalutazione	42.066.200	34.153.459
IV - Riserva legale	5.000.000	4.000.000
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	168.520.484	166.905.552
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	2.193.533	2.193.533
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	5.967.508	2.462.754
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	13.367.540	13.367.540
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	-1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	190.049.067	184.929.378
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	11.389.263	8.289.587
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	11.389.263	8.289.587
Totale patrimonio netto	316.389.893	299.257.787
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	2.084.700	10.013.530
3) altri	-	-
Totale fondi per rischi ed oneri	2.084.700	10.013.530
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	146.014	114.473

TECNO HOLDING SPA

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	33.779.552	32.392.400
Totale debiti verso banche	33.779.552	32.392.400
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	2.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.350.000	5.350.000
Totale acconti	5.350.000	5.352.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.141.184	653.524
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.141.184	653.524
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.275	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.500	28.500
Totale debiti verso imprese controllate	40.775	28.500
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.105	963.472
esigibili oltre l'esercizio successivo	51.614	120.433
Totale debiti tributari	274.719	1.083.905
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.786	68.744
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	56.786	68.744
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.198	59.212
esigibili oltre l'esercizio successivo	282.249	253.990
Totale altri debiti	330.447	313.202
Totale debiti	40.973.463	39.892.275
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	50.450	56.211
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	50.450	56.211

TECNO HOLDING SPA

Totale passivo	359.644.520	349.334.276
----------------	-------------	-------------

TECNO HOLDING SPA

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	1.339.810	1.455.527
Totale garanzie reali	1.339.810	1.455.527
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	1.339.810	1.455.527
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	93.913.583	97.283.766
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	95.253.393	98.739.293

TECNO HOLDING SPA

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.526.403	8.306.960
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	54.968	19.556
Totale altri ricavi e proventi	54.968	19.556
Totale valore della produzione	9.581.371	8.326.516
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	2.791.196	2.375.470
8) per godimento di beni di terzi	641.849	656.528
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	550.387	502.900
b) oneri sociali	164.382	150.993
c) trattamento di fine rapporto	43.426	41.912
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	3.225	1.930
Totale costi per il personale	761.420	697.735
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	93.441	91.959
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	674.203	399.342
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	205.000	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	972.644	491.301
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	1.086.761	461.945
Totale costi della produzione	6.253.870	4.682.979
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.327.501	3.643.537
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	1.000.000
da imprese collegate	-	-
altri	10.121	14.482
Totale proventi da partecipazioni	10.121	1.014.482
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	38.200	38.200
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	38.200	38.200
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	428.365	825.630
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	34.247	73.924
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	92.500	23.728
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	2.489.955	1.467.033
Totale proventi diversi dai precedenti	2.582.455	1.490.761
Totale altri proventi finanziari	3.083.267	2.428.515

TECNO HOLDING SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	416.655	639.465
Totale interessi e altri oneri finanziari	416.655	639.465
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.676.733	2.803.532
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	7.633.643	3.553.616
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	7.633.643	3.553.616
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	350.000
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	350.000
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	7.633.643	3.203.616
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	36.346	795.896
Totale proventi	36.346	795.896
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	25.000	-
imposte relative ad esercizi precedenti	55.757	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	4.975	27.891
Totale oneri	85.732	27.891
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-49.386	768.005
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	13.588.491	10.418.690
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.130.229	2.098.434
imposte differite	103.986	62.612
imposte anticipate	34.987	31.943
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.199.228	2.129.103
23) Utile (perdita) dell'esercizio	11.389.263	8.289.587



[Il contenuto di questa pagina è illeggibile a causa di una forte sfocatura o di un problema di rendering del documento. Il testo appare come una serie di linee grigie e caratteri indecifrabili.]

Il bilancio è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinary del 30/01/2013.

Il bilancio è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinary del 30/01/2013.

0

Il bilancio è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinary del 30/01/2013.

Descrizione	2012	2011	2010
...
...
...
...
...
...

0

Il bilancio è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinary del 30/01/2013.

Descrizione	2012	2011
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

0

Il bilancio è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinary del 30/01/2013.

0



[Il contenuto di questa pagina è illeggibile a causa di una forte sfocatura o compressione delle immagini. Appare solo un riquadro vuoto con una barra di scorrimento orizzontale.]



Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:

Il Bilancio di esercizio della Società per Azioni ha la seguente struttura:



Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:

□

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 27/12/2012, con il seguente testo:



- [Illegible text]
- [Illegible text]
- [Illegible text]

□

□ [Illegible text]

[Illegible text]

□

□ [Illegible text]

[Illegible text]

□

□ [Illegible text]

[Illegible text]

□

□ [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

□

□ [Illegible text]

[Illegible text]

Bilancio consolidato			
	2012	2011	2010
Spese generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese di gestione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese di personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese di materiale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese di ricerca e sviluppo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese di marketing	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese di distribuzione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spese di ammortamento	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Bilancio consolidato			
	2012	2011	2010
Spese generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese di gestione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese di personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese di materiale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese di ricerca e sviluppo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese di marketing	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese di distribuzione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spese di ammortamento	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Bilancio consolidato			
	2012	2011	2010
Spese generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese di gestione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese di personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese di materiale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese di ricerca e sviluppo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese di marketing	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese di distribuzione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spese di ammortamento	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2012

Stato patrimoniale al 31/12/2012

Stato patrimoniale al 31/12/2012		
Descrizione	31/12/2012	31/12/2011
ATTIVO		
Impieghi in attività finanziarie	0	0
Impieghi in attività non finanziarie	0	0
Impieghi in attività finanziarie e non finanziarie	0	0
PASSIVO		
Capitale sociale	0	0
Reserve	0	0
Altre riserve	0	0
Debiti finanziari	0	0
Debiti non finanziari	0	0
TOTALE	0	0

Il bilancio è stato approvato dalla Assembla dei soci in data 28/01/2013 con delibera n. 2012/1. Il bilancio è stato verificato dal Collegio Sindacale e approvato con deliberazione n. 2012/1 in data 28/01/2013.

Il bilancio è stato approvato dalla Assembla dei soci in data 28/01/2013 con delibera n. 2012/1.

Stato patrimoniale al 31/12/2012		
Descrizione	31/12/2012	31/12/2011
Impieghi in attività finanziarie	0	0
Impieghi in attività non finanziarie	0	0
Impieghi in attività finanziarie e non finanziarie	0	0
PASSIVO		
Capitale sociale	0	0
Reserve	0	0
Altre riserve	0	0
Debiti finanziari	0	0
Debiti non finanziari	0	0
TOTALE	0	0

0

0

Stato patrimoniale al 31/12/2012		
Descrizione	31/12/2012	31/12/2011
Impieghi in attività finanziarie	0	0
Impieghi in attività non finanziarie	0	0
Impieghi in attività finanziarie e non finanziarie	0	0
PASSIVO		
Capitale sociale	0	0
Reserve	0	0
Altre riserve	0	0
Debiti finanziari	0	0
Debiti non finanziari	0	0
TOTALE	0	0

Il bilancio è stato approvato dalla Assembla dei soci in data 28/01/2013 con delibera n. 2012/1. Il bilancio è stato verificato dal Collegio Sindacale e approvato con deliberazione n. 2012/1 in data 28/01/2013.

0

Stato patrimoniale al 31/12/2012		
Descrizione	31/12/2012	31/12/2011
Impieghi in attività finanziarie	0	0
Impieghi in attività non finanziarie	0	0
Impieghi in attività finanziarie e non finanziarie	0	0
PASSIVO		
Capitale sociale	0	0
Reserve	0	0
Altre riserve	0	0
Debiti finanziari	0	0
Debiti non finanziari	0	0
TOTALE	0	0

0

Il bilancio è stato approvato dalla Assembla dei soci in data 28/01/2013 con delibera n. 2012/1.

Il bilancio è stato approvato dalla Assembla dei soci in data 28/01/2013 con delibera n. 2012/1. Il bilancio è stato verificato dal Collegio Sindacale e approvato con deliberazione n. 2012/1 in data 28/01/2013.

Il bilancio è stato approvato dalla Assembla dei soci in data 28/01/2013 con delibera n. 2012/1. Il bilancio è stato verificato dal Collegio Sindacale e approvato con deliberazione n. 2012/1 in data 28/01/2013.



Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e presieduta dal presidente della società, il giorno 11/11/2014, in presenza di tutti i soci, con il seguente esito:

Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.

Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.

Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.

Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e presieduta dal presidente della società, il giorno 11/11/2014, in presenza di tutti i soci, con il seguente esito:

Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.

Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.

Bilancio consolidato	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e presieduta dal presidente della società, il giorno 11/11/2014, in presenza di tutti i soci, con il seguente esito:

Bilancio consolidato	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e presieduta dal presidente della società, il giorno 11/11/2014, in presenza di tutti i soci, con il seguente esito:

Bilancio consolidato	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	
Il bilancio è stato approvato all'unanimità dei voti.	

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e presieduta dal presidente della società, il giorno 11/11/2014, in presenza di tutti i soci, con il seguente esito:

Bilancio di esercizio 2012	
Attivo	
Capitale sociale	1.000.000,00
Plusvalenze	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Riserva per rischi	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Impieghi	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni materiali	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00
Impieghi in partecipazioni	1.000.000,00
Impieghi in titoli	1.000.000,00
Impieghi in crediti	1.000.000,00
Impieghi in altri	1.000.000,00
Passivo	
Capitale sociale	1.000.000,00
Plusvalenze	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Riserva per rischi	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Impieghi	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni materiali	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00
Impieghi in partecipazioni	1.000.000,00
Impieghi in titoli	1.000.000,00
Impieghi in crediti	1.000.000,00
Impieghi in altri	1.000.000,00

Bilancio di esercizio 2011	
Attivo	
Capitale sociale	1.000.000,00
Plusvalenze	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Riserva per rischi	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Impieghi	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni materiali	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00
Impieghi in partecipazioni	1.000.000,00
Impieghi in titoli	1.000.000,00
Impieghi in crediti	1.000.000,00
Impieghi in altri	1.000.000,00
Passivo	
Capitale sociale	1.000.000,00
Plusvalenze	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Riserva per rischi	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Impieghi	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni materiali	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00
Impieghi in partecipazioni	1.000.000,00
Impieghi in titoli	1.000.000,00
Impieghi in crediti	1.000.000,00
Impieghi in altri	1.000.000,00

Bilancio di esercizio 2010	
Attivo	
Capitale sociale	1.000.000,00
Plusvalenze	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Riserva per rischi	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Impieghi	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni materiali	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00
Impieghi in partecipazioni	1.000.000,00
Impieghi in titoli	1.000.000,00
Impieghi in crediti	1.000.000,00
Impieghi in altri	1.000.000,00
Passivo	
Capitale sociale	1.000.000,00
Plusvalenze	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Riserva per rischi	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Impieghi	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni materiali	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00
Impieghi in partecipazioni	1.000.000,00
Impieghi in titoli	1.000.000,00
Impieghi in crediti	1.000.000,00
Impieghi in altri	1.000.000,00

Bilancio di esercizio 2009	
Attivo	
Capitale sociale	1.000.000,00
Plusvalenze	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Riserva per rischi	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Impieghi	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni materiali	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00
Impieghi in partecipazioni	1.000.000,00
Impieghi in titoli	1.000.000,00
Impieghi in crediti	1.000.000,00
Impieghi in altri	1.000.000,00
Passivo	
Capitale sociale	1.000.000,00
Plusvalenze	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Riserva per rischi	1.000.000,00
Altre riserve	1.000.000,00
Impieghi	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni materiali	1.000.000,00
Impieghi in immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00
Impieghi in partecipazioni	1.000.000,00
Impieghi in titoli	1.000.000,00
Impieghi in crediti	1.000.000,00
Impieghi in altri	1.000.000,00



Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		

Impieghi in attività finanziarie: Impieghi in attività finanziarie (di cui in attività finanziarie)

Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		

Impieghi in attività finanziarie: Impieghi in attività finanziarie (di cui in attività finanziarie)

Impieghi in attività finanziarie

Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		

Impieghi in attività finanziarie: Impieghi in attività finanziarie (di cui in attività finanziarie)

Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		

Impieghi in attività finanziarie: Impieghi in attività finanziarie (di cui in attività finanziarie)

Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		

Impieghi in attività finanziarie: Impieghi in attività finanziarie (di cui in attività finanziarie)

Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		
Impieghi in attività finanziarie		

Impresa TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI

Periodo di riferimento: 31/12/2012

Bilancio di esercizio			
a) Stato patrimoniale			
	2011	2012	2012
	€	€	€
ATTIVO			
Impieghi disponibili	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ATTIVO CIRCULANTE			
Titoli a breve termine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Credito verso banche	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Credito verso soci	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Credito verso dipendenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ATTIVO TOTALE			
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PASSIVO			
Capitale sociale	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Reserve	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Provisioni	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso banche	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso soci	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso dipendenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
PASSIVO TOTALE			
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Bilancio di esercizio			
b) Stato finanziario			
	2011	2012	2012
	€	€	€
ATTIVO			
Impieghi disponibili	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ATTIVO CIRCULANTE			
Titoli a breve termine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Credito verso banche	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Credito verso soci	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Credito verso dipendenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ATTIVO TOTALE			
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PASSIVO			
Capitale sociale	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Reserve	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Provisioni	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso banche	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso soci	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso dipendenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
PASSIVO TOTALE			
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Bilancio di esercizio			
c) Stato economico			
	2011	2012	2012
	€	€	€
Utile netto	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Imposte e addizionali sul reddito	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Utile netto			
	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
PASSIVO			
Capitale sociale	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Reserve	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Provisioni	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso banche	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso soci	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Debiti verso dipendenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
PASSIVO TOTALE			
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

29

Bilancio consolidato		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		

Bilancio consolidato		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		

Bilancio consolidato		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		

Bilancio consolidato		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		

Bilancio consolidato		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		
Spese straordinarie		



BILANCIO CONSOLIDATO PER INFORMAZIONI PRELIMINARI
 AL 31 DICEMBRE 2012
 (C/C)

INFORMAZIONE PRELIMINARE	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
ATTIVO				
Impieghi in attività finanziarie				
Titoli a breve termine				
Titoli a medio termine				
Titoli a lungo termine				
Impieghi in attività operative				
Impieghi in attività operative a breve termine				
Impieghi in attività operative a medio termine				
Impieghi in attività operative a lungo termine				
Impieghi in attività straordinarie				
Impieghi in attività straordinarie a breve termine				
Impieghi in attività straordinarie a medio termine				
Impieghi in attività straordinarie a lungo termine				
PASSIVO				
Capitale proprio				
Capitale proprio a breve termine				
Capitale proprio a medio termine				
Capitale proprio a lungo termine				
Capitale di terzi				
Capitale di terzi a breve termine				
Capitale di terzi a medio termine				
Capitale di terzi a lungo termine				
Passività correnti				
Passività correnti a breve termine				
Passività correnti a medio termine				
Passività correnti a lungo termine				
Passività straordinarie				
Passività straordinarie a breve termine				
Passività straordinarie a medio termine				
Passività straordinarie a lungo termine				

INFORMAZIONI PRELIMINARI
 AL 31 DICEMBRE 2012
 (C/C)

31/12/2012

Valori in Euro

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

Struttura dell'attività

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

<input type="checkbox"/>		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		

Struttura del passivo

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

Struttura del patrimonio netto

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

<input type="checkbox"/>		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013		

Struttura delle attività finanziarie

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

Struttura delle attività immobiliari

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria del 29/04/2013

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

- Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
- Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
- Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
- Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
- Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
- Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
- Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
- Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014	Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014	Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014
Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014	Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

Il bilancio è stato approvato dalla assemblea straordinaria convocata e deliberata in data 11/11/2014

ATTIVO		
Attivo a lungo termine		
Attivo circolante		
Passivo		
Passivo a lungo termine		
Passivo a breve termine		

		ATTIVO	
Attivo a lungo termine			
Attivo circolante			
Passivo			
Passivo a lungo termine			
Passivo a breve termine			

	ATTIVO		
Attivo a lungo termine			
Attivo circolante			
Passivo			
Passivo a lungo termine			
Passivo a breve termine			



TECNO HOLDING S.P.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 13 GIUGNO 2013

L'anno 2013, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 16.11, presso la sede della Società, Piazza Sallustio 9, Roma, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Tecno Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Deliberazioni ex articolo 2364 c.c., punti 1, 2
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Enrico Salza, il Vice Presidente Roberto Furlan e l'Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard.

Assistono, per il Collegio Sindacale, il Presidente Francesco Giordano ed i Sindaci Guido Bolatto e Giovanni Sapia.

Il Presidente Enrico Salza, nell'aprire i lavori dell'Assemblea, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con il suddetto ordine del giorno;
- che, in prima adunanza, il 12 giugno 2013, l'Assemblea è andata deserta come risultante da relativo verbale;
- che risultano presenti, in proprio e mediante delegati, come da deleghe in atti e foglio delle presenze allegato al presente verbale, sotto la lettera "A", soci detentori di n. 1.487.670.856 azioni rappresentative del 82,27124% del capitale sociale;



- che il Bilancio dell'esercizio 2012, nonché il Bilancio consolidato 2012, e le relative relazioni, comprese quelle del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono rimasti depositati nella sede sociale nei quindici giorni che hanno preceduto l'Assemblea;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in seconda adunanza ed apre i lavori.

Si prende atto che è presente il Direttore Generale Dott. Aldo Napoli.

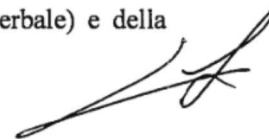
Su designazione dell'Assemblea, viene chiamata a fungere da Segretario la Signora Annamaria Scottini.

Il Presidente Enrico Salza ricorda ai presenti che la Società convoca ordinariamente l'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in quanto necessita di conoscere ed acquisire i risultati dei bilanci delle imprese partecipate rilevanti ai fini della corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni oltre che ai fini della relazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea prende atto di ciò, condividendo e facendo propria tale esigenza anche in questa occasione.

Il Presidente Enrico Salza, introducendo il punto 1) all'ordine del giorno **"Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, c.c., punti 1, 2"**, precisa che le deliberazioni da assumere riguardano l'approvazione del bilancio d'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2012 ed il rinnovo dell'incarico alla società incaricata della revisione legale dei conti.

Il Presidente viene dispensato dall'assemblea dalla lettura integrale del Bilancio di esercizio al 31.12.2012 (allegato al presente verbale) e della



Relazione sulla Gestione (allegata al presente verbale), per aver dichiarato tutti i presenti di essere a conoscenza del relativo contenuto.

Egli dà quindi la parola al Direttore Generale, Dott. Aldo Napoli, il quale avvia una presentazione del bilancio di esercizio 2012, che si chiude con un utile netto di € 11.389.263 a fronte di un utile netto dell'esercizio 2011 pari a € 8.289.587.

Il Direttore Generale relaziona quindi sui principali avvenimenti della gestione della società e delle partecipate.

Il Presidente sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio 2012 e propone di destinare l'utile d'esercizio di € 11.389.262,75 come segue:

- € 7.458.656,68 a Riserva ex art. 2426, n. 4 c. (riserva vincolata);
- € 2.169.901,78 in distribuzione agli Azionisti, a decorrere dall'1.07.2013, nella misura di 0,0012 Euro per ciascuna azione posseduta, in linea con quanto distribuito nello scorso esercizio;
- € 1.760.704,29 a Riserva Straordinaria.

A questo punto il Presidente, ricordando che il bilancio della società Tecno Holding SpA è stato sottoposto alla revisione legale di KPMG S.p.A. (come risultante dalla relazione distribuita ai partecipanti e che al presente verbale si allega sotto la lettera "E"), cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesco Giordano il quale, dispensato dalla lettura del testo integrale, dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 (allegata al presente verbale sotto la lettera "D").



Al termine dell'esposizione il Collegio Sindacale si dichiara d'accordo sulla destinazione dell'utile come proposto dal Presidente.

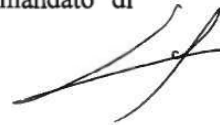
Il Presidente, esprimendo a nome della Società e dei Consiglieri, il proprio compiacimento per i risultati ottenuti, ringrazia l'Amministratore Delegato e in particolare il Direttore Generale, dipendenti e collaboratori per il lavoro svolto e mette ai voti l'approvazione del bilancio di esercizio 2012 e della relativa relazione sulla gestione.

L'Assemblea della TECNO HOLDING SpA, udito il rapporto del Collegio Sindacale, tenuto conto della relazione del revisore legale, all'unanimità, delibera quanto segue:

a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione dell'esercizio 2012 (allegati al presente verbale, rispettivamente sotto le lettere "B" e "C"), approvando, altresì, la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la distribuzione dell'utile 2012 e precisamente:

- € 7.458.656,68 a Riserva ex art. 2426, n. 4 c. (riserva vincolata);
- € 2.169.901,78 in distribuzione agli Azionisti, a decorrere dall'1.07.2013, nella misura di 0,0012 Euro per ciascuna azione posseduta, in linea con quanto distribuito nello scorso esercizio;
- € 1.760.704,29 a Riserva Straordinaria.

Riprende a questo punto la parola il Presidente del Collegio Sindacale per comunicare ("Deliberazioni ex articolo 2364, punto 2") che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012 è scaduto il mandato di revisione legale attualmente detenuto dalla KPMG SpA.



A tale proposito, si è provveduto ad inviare nei giorni passati alle Società KPMG SpA, Deloitte & Touche SpA PWC Italia SA, Mazars & Guerard richiesta di formulazione di offerta per la revisione legale della Tecno Holding SpA e delle società del Gruppo per il triennio 2013-2015.

Entro il termine stabilito del 16 maggio u.s. sono pervenute presso la sede della Società due offerte, una dalla KPMG SpA ed una dalla Mazars & Guerard SpA, che hanno quotato per gli anni 2013-2015, rispettivamente € 105.000 e € 99.000 annui, per lo svolgimento delle indispensabili attività di controllo contabile, revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato per la Società e per tutte le Società controllate appartenenti al Gruppo.

Il Dott. Francesco Giordano fa presente che, essendo le due offerte pervenute, pressoché analoghe da un punto di vista economico e considerata la specifica conoscenza del Gruppo Tecno Holding SpA che la KPMG ha acquisito negli ultimi 6 anni, il Collegio Sindacale ritiene che, per meglio soddisfare le esigenze di affidabilità, sia più opportuno indirizzare la scelta verso la stessa KPMG.

L'Assemblea approva all'unanimità e, quindi,

DELIBERA

- di confermare a KPMG S.p.A., CF 00709600159, l'incarico della revisione legale della Società sia ai fini del bilancio di esercizio sia ai fini del bilancio consolidato per gli esercizi dal 2013 al 2015, verso un corrispettivo annuale di € 34.000,00, oltre al rimborso spese;
- di far sì che analogo incarico, ai fini del bilancio di esercizio, sia conferito a KPMG S.p.A. per tutte le Società controllate appartenenti al



Gruppo, nei limiti complessivi di spesa di cui all'offerta presentata dalla
medesima società di revisione.

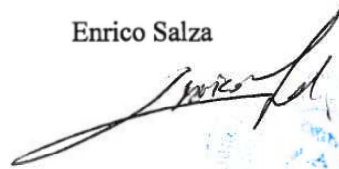
Alle ore 16.45, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo
la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria della Società,
ringraziando tutti i partecipanti.

Il Segretario

Annamaria Scottini

Il Presidente

Enrico Salza



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 7 Aldia
N. 6809
Scad. 3
Data 21/02/2013
REGISTRATO CON EURO
188,16
IL DIRIGENTE



-
-

ALLEGATO "C" AL VERBALE ASSEMBLEARE DEL 13/6/2013

-

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

-
-
-

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

-

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

-

-

Il presente allegato "C" al verbale assembleare del 13/6/2013 è stato approvato all'unanimità.

-

