

CONFALONIERI S.P.A.

Societa' con unico socio

Sede legale: VIA PROVINCIALE N. 2 FILAGO (BG)
Iscritta al Registro Imprese di BERGAMO
C.F. e numero iscrizione: 00725270151
Iscritta al R.E.A. di BERGAMO n. 193331
Capitale Sociale sottoscritto € 4.800.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02833670165

Verbale dell'assemblea dei soci del 31/03/2017

Il giorno 31/03/2017, alle ore 10:00, in Rimini, si è riunita l'assemblea della società CONFALONIERI S.P.A. - Societa' con unico socio, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

- Presentazione ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 e delle relazioni accompagnatorie; deliberazioni relative;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea Luigi Cologni, il quale

CONSTATA E DA' ATTO-

- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 - La società FINANZIARIA VALENTINI S.P.A., titolare di azioni 480.000 pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata da Gianluca Valentini, all'uopo delegato;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Gianluca Valentini, Consigliere
 - Cristina Valentini, Consigliere
 - Luigi Cologni, Consigliere
assente giustificato il consigliere Luigi Valentini;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - Domenico Lilla, Presidente Collegio sindacale
 - Marco Campidelli, Sindaco effettivo
 - Alessia Bonacini, Sindaco effettivo
- che i certificati azionari sono stati ritualmente depositati ai sensi dello Statuto Sociale
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Cristina Valentini, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2016, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola Domenico Lilla, Presidente del collegio sindacale e al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2016. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA-

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA-

di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 134.573,00 alla riserva legale;
- euro 2.556.885,99 a nuovo.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Rimini, 31/03/2017

Luigi Cogni, Presidente

Cristina Valentini, Segretario

allegato all'assemblea degli azionisti ex art. 2375 C.C.						
SOCIETA'	CONFALONIERI SPA soc. con unico socio					
verbale di assemblea ordinaria del		31/03/2017	10,00			
ordine del giorno						
1) Presentazione ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 e delle relazioni accompagnatorie; deliberazioni relative;						
2) Varie ed eventuali.						
Organo amministrativo						
Cognome e nome	Tipo carica	Presente	Assente			
VALENTINI LUIGI	PRES. CDA		x			
COLOGNI LUIGI	CONS.	x				
VALENTINI GIANLUCA	CONS.	X				
VALENTINI CRISTINA	CONS.	x				
Organo di controllo						
Cognome e nome	Tipo carica	Presente	Assente			
LILLA DOMENICO	PRES. COLLEGIO	x				
CAMPIDELLI MARCO	MEMBRO	x				
BONACINI ALESSIA	MEMBRO	x				
Valore nominale azione	10,00					
Azionisti						
Cognome e nome	Presente	Assente	Deposito azioni	n.° azioni	Capitale rappresentato E.	Capitale rappresentato %
FINANZIARIA VALENTINI SPA	x			480.000	4.800.000	100,0000%
			Totale azioni	480.000		
			Totale capitale sociale		4.800.000	100,0000%
			Totale capitale sociale assente		-	0,0000%
			Totale capitale sociale presente		4.800.000	100,0000%
Votazione al 1° punto dell' Ordine del giorno						
Azionisti						
Cognome e nome	favorevole	astenuto	dissenziente		Capitale rappresentato E.	Capitale rappresentato %
FINANZIARIA VALENTINI SPA	x				4.800.000	100,0000%
			Totale capitale sociale favorevole		4.800.000	100,0000%
			Totale capitale sociale astenuto		-	0,0000%
			Totale capitale sociale dissenziente		-	0,0000%
			Totale capitale sociale presente		4.800.000	100,0000%

Il Presidente
Gianluca Valentini

Il Segretario
Cristina Valentini