

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

societa' con unico socio

Sede legale: VIA MADONNA DI LORETO N.2 GUARCINO (FR)

Iscritta al Registro Imprese di FROSINONE

C.F. e numero iscrizione: 01956120131

Iscritta al R.E.A. di FROSINONE n. 142922

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02657520405

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

Il giorno 31/03/2017, alle ore 11:00, in Rimini, si è riunita l'assemblea della società CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. societa' con unico socio, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 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 Cognigni, che

CONSTATA E DA' ATTO-

- che l'assemblea è stata convocata a tutti gli aventi diritto e diramata a norma di Statuto Sociale a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo
- 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 10.000.000 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:
 - Luigi Cognigni, Consigliere
 - Massimo Giorgilli, Consigliereassente il Consigliere Luigi Valentini;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - Marco Campidelli, Presidente del Collegio sindacale
 - Domenico Lilla, Sindaco effettivo
 - Pier Maria Albini, 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 Marco Campidelli, 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 Marco Campidelli, 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.
- di destinare come segue l'utile d'esercizio:
 - euro 56.324,00 alla riserva legale;
 - euro 13.214,00 a riserva di rivalutazione non distribuibile iscritta ai sensi dell'art. 2426 n. 4;
 - euro 1.056.933,37 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 12:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Rimini, 31/03/2017

Luigi Cologni, Presidente

Marco Campidelli, Segretario

allegato all'assemblea degli azionisti ex art. 2375 C.C.						
SOCIETA' CARTIERE DI GUARCINO SPA						
verbale di assemblea ordinaria del		31/03/2017		11.00		
ordine del giorno						
1) Presentazione ed approvazione del bilancio 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	
MASSIMO GIORGILLI	CONS.	X				
LUIGI COLOGNI	CONS.	X				
Organo amministrativo						
Cognome e nome	Tipo carica	Presente			Assente	
MARCO CAMPIDELLI	PRES. COLLEGIO	x				
PIER MARIA ALBINI	MEMBRO	x				
LILLA DOMENICO	MEMBRO	x				
Valore nominale azione	1					
Azionisti						
Cognome e nome	Presente	Assente	Deposito azioni	n.° azioni	Capitale rappresentato E.	Capitale rappresentato %
FINANZIARIA VALENTINI SPA	x			10.000.000	10.000.000	100,00%
		Totale azioni		10.000.000		
		Totale capitale sociale			10.000.000	100,00%
		Totale capitale sociale assente			-	0,00%
		Totale capitale sociale presente			10.000.000	100,00%
votazione 1° punto Ordine del giorno						
Azionisti						
Cognome e nome	favorevole	astenuto	dissenziente		Capitale rappresentato E.	Capitale rappresentato %
FINANZIARIA VALENTINI SPA	x				10.000.000	100,00%
		Totale capitale sociale favorevole			10.000.000	100,00%
		Totale capitale sociale astenuto			-	0,00%
		Totale capitale sociale dissenziente			-	0,00%
		Totale capitale sociale presente			10.000.000	100,00%

Il Presidente
Luigi Cologni

Il Segretario
Marco Campidelli