

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

UNICO DEL GIORNO 15 MARZO 2019

Oggi giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 12 (dodici), nei locali della sede sociale, ha avuto luogo la riunione dell'Organo Amministrativo della società "VILLA SERENA S.P.A." con sede legale in Galbiate (LC), Piazza Grandi numero 1, con il capitale sociale di euro 13.135.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco 02600960138 - R.E.A. numero LC-293117, nella persona dell'Amministratore Unico signor Massimo Carlo Tagliabue per assumere apposita determinazione sull'argomento previsto dal seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea societaria per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2018.

E' presente l'Amministratore Unico predetto sig. Massimo Carlo Tagliabue.

L'amministratore unico dichiara che lo stesso è legittimato, ad assumere decisioni in merito a quanto previsto all'ordine del giorno, in base all'art. 22 dello Statuto Sociale che prevede che la gestione ordinaria dell'impresa spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ove nominato ed essendo tale decisione, estranea agli atti per cui l'art. 10 dello Statuto richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, avvalendosi pertanto delle facoltà previste dallo Statuto, il Signor Massimo Carlo Tagliabue, nella sua qualità di Amministratore unico della società stabilisce quanto segue:

1. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 10 dello Statuto Societario e dell'art. 2364 del Codice Civile, l'Amministratore Unico intende avvalersi del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea societaria per

l'approvazione del Bilancio al 31/12/2018⁹, in quanto le fasi istruttorie per la nomina delle cariche sociali e del revisore legale, è bene che avvengano una volta eletti gli organi di indirizzo politico e amministrativo, degli azionisti soci a seguito delle prossime consultazioni elettorali amministrative, coerentemente coi tempi di un'eventuale prorogatio (massimo 45 giorni) degli organi sociali in carica una volta scaduti con l'approvazione del bilancio.

A questo punto null'altro essendovi da decidere l'Amministratore Unico approva con la sua sottoscrizione il presente verbale e sono le ore 12,30 (dodici e trenta).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Tagliabue Massimo Carlo