

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA DEL 28 APRILE 2012

Oggi giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2012 (duemiladodici), alle ore 07.00 (sette), presso la sede sociale di Villa Serena Spa, in Piazza A.Grandi n°1 - Galbiate

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del 07/04/2012, è stata inoltrata agli Azionisti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, la convocazione per questo giorno, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio al 31 dicembre 2011, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;

Considerato che risulta presente soltanto il Signor Corbetta Walter nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Constatato che, trascorsa un'ora da quella prescritta nell'avviso di convocazione, non è presente alcun Azionista, che si è in assenza delle condizioni previste dalla normativa civilistica e dallo Statuto Sociale, l'assemblea non può ritenersi validamente costituita.

Pertanto

DICHIARA

che l'Assemblea è andata deserta.

Ciò viene fatto risultare dal presente verbale.

IL PRESIDENTE

