

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA DEL 29 GIUGNO 2013

Oggi giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2013 (duemilatredici), 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 06/06/2013, è stata inoltrata agli Azionisti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, la convocazione per questo giorno, in prima convocazione, l'Assemblea degli azionisti della società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- Proposta di modifica dello statuto sociale

Parte ordinaria:

- Bilancio al 31 dicembre 2012, relazione sulla gestione, delibere conseguenti;
- Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi;
- Nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi

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