

VERBALI ASSEMBLEE

**VAL FIORENTINA SPA**

Sede legale Località Pescul

SELVA DI CADORE (BL)

Codice Fiscale e nr. Iscrizione al Registro Imprese  
di Belluno 00104120258

**Verbale Assemblea Deserta**

**12/01/2018**

Il giorno 12 (dodici) gennaio 2018 (duemila diciotto) alle ore 7:00 presso la "Sala Conferenze Vittorino Cazzetta", in Selva di Cadore (BL) via IV Novembre, a seguito di regolare avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2017 Foglio delle Inserzioni n. 150 è fissata in prima convocazione l'assemblea Ordinaria della società per discutere e decidere sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Rinnovo dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Luigi Beraldo il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 7.00 è presente presso la "Sala Conferenze Vittorino Cazzetta", luogo e ora fissati per la 1<sup>a</sup> convocazione dell'assemblea di Val Fiorentina s.p.a. e constata che:

- i. Alle ore 7:00 non è presente nessun altro socio oltre a sé medesimo;
  - ii. Nella mezz'ora successiva nessuna altra persona si presenta nella Sala Conferenze;
- di conseguenza

**DICHIARA**

che l'assemblea di 1<sup>a</sup> convocazione fissata per il giorno 12 gennaio 2018 non si è costituita per la mancata presenza di un numero sufficiente di soci.

IL PRESIDENTE  
Giorgio Luigi Beraldo

