



Michele Palumbo  
NOTAIO

32036 Sedico - Via Nigassa, 2/A  
Tel. 0437 - 838445  
Fax. 0437 - 856833  
mpalumbo@notariato.it  
www.notaio Michele Palumbo.it

Repertorio n.41290

Raccolta n.17259

**VERBALE**

**DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'**

**"VAL FIORENTINA S.P.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGISTRATO A  
BELLUNO**  
il 07/12/2017  
al n. 6291 Serie 1T  
Euro 356,00

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di novembre, in Selva di Cadore, presso la "Sala Conferenze Vittorio Cazzetta" sita in via IV Novembre, alle ore dieci e minuti trenta.

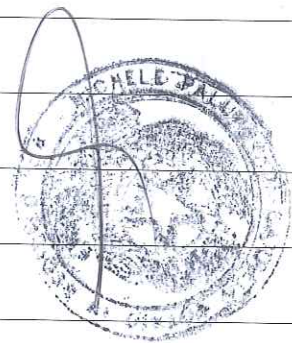
Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

**E' PRESENTE IL SIGNOR**

BERALDO Giorgio Luigi, nato a Meolo il diciotto febbraio 1948, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e come tale legale rappresentante, della società per azioni

**"VAL FIORENTINA S.P.A."**

con sede in Selva di Cadore, località Pescul snc, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 1.626.309,30 (unmilione seicentoventiseimilatrecentonove virgola trenta), interamente versato, diviso in n.1.056.045 (unmilione cinquantaseimilaquarantacinque) azioni ordinarie del valore di Euro 1,54 (uno virgola cinquantaquattro) ciascuna, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 00104120258, REA BL - 41445.



Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, al fine di redigerne il relativo verbale, all'Assemblea straordinaria della predetta società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Straordinaria

1. Revisione dello statuto sociale anche al fine del suo adeguamento alla normativa delle società a partecipazione pubblica, in base a quanto previsto dal D.Lgs.19.08.2016 n. 175.
2. Approvazione dell'intero statuto quale risulta dopo le modifiche approvate.

##### Parte Ordinaria

3. Relazione degli amministratori sulla Gestione.
4. Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legali dei Conti.
5. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2017, delibere inerenti e conseguenti.
6. Comunicazioni del Presidente del CdA.

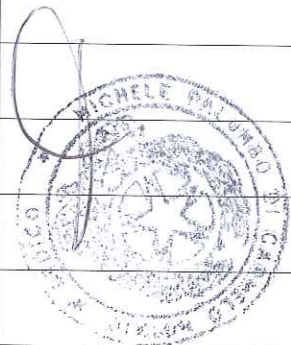
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue precisando che il presente verbale riguarda la sola parte straordinaria.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 14 del vigente

statuto sociale, il comparente signor BERALDO Giorgio Luigi,  
il quale

**DATO ATTO**

- a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art.11 del vigente statuto mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 ottobre 2017 - Foglio delle Inserzioni n.120;
- b) che l'articolo 16 del vigente statuto sociale prevede che, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- c) che la società possiede n.1.854 (milleottocentocinquantaquattro) azioni proprie;
- d) che sono presenti, in proprio e mediante deleghe che lo stesso Presidente dichiara valide e ritira per conservarle agli atti sociali, n.105 (centocinque) soci, titolari di n.200.955 (duecentomilanovecentocinquantacinque) azioni;
- e) che, tenuto conto di quanto indicato alle superiori lettere c) e d), nella presente assemblea non è rappresentato più della metà del capitale sociale;
- f) che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di se medesimo e dei signori VALLAZZA Ruggero, DE RIVA Carlo, MARTINI Franco, DELL'ANDREA Romolo, LORENZINI Dario, CARONTI Giovanni Carlo;



g) che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi TONIATO Piero e ARDIVEL Gianpietro avendo giustificato la sua assenza il Presidente LEONARDI Mario;

h) che è presente il Revisore Legale DA COL Romeo;

**DICHIARA**

l'Assemblea non validamente costituita e quindi inidonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, sciogliendola quindi alle ore dieci e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

\* \* \*

Il Comparente, nella indicata qualità:

\* prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso Notaio, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso delle "parti", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n.4 del quindici dicembre 2016, pubblicata in G.U. Serie Generale n.303 del 29 dicembre 2016.

Richiesto, ricevo il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su due fogli per cinque pagine e letto al Comparente che, interpellato, lo approva.

Sottoscritto alle dieci e minuti trentasei.

Giorgio Luigi Beraldo, Michele Palumbo Notaio

Copia conforme all'originale.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Consta di due fogli.

Sedico, sette dicembre 2017

