

VAL FIORENTINA SPA

Sede legale Località Pescul

SELVA DI CADORE (BL)

Codice Fiscale e nr. Iscrizione al Registro Imprese

di Belluno 00104120258

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

DEL 13 DICEMBRE 2021

Il giorno 13 (tredici) dicembre 2021 (duemila ventuno) alle ore 7:00 presso la “Sala Conferenze Vittorino Cazzetta”, in Selva di Cadore (BL) via IV Novembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in prima convocazione l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2. Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/21, delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Copertura della perdita di esercizio portata a nuovo mediante:
 - a) integrale utilizzo della quota disponibile della riserva straordinaria e
 - b) utilizzo di quota parte della riserva di rivalutazione ex. art. 110 D.L. 104/2020 con sua contestuale riduzione per corrispondente importo, ai sensi dell’ articolo 13 L.342/2000

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il sig. Giorgio Luigi Beraldo

PREMESSO

- l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2021, foglio delle inserzioni n. 139;

- che trascorsa un'ora da quella indicata nell' avviso di convocazione non è presente la maggioranza del Capitale Sociale

DICHIARA

che la presente riunione è andata deserta e conferma la seconda convocazione per il giorno 18 (diciotto) dicembre 2021 (duemila ventuno) alle ore 10:00 stesso luogo.

Letto confermato e sottoscritto.

Selva di Cadore, 13 dicembre 2021

IL PRESIDENTE

Giorgio Beraldo

