

VAL FIORENTINA S.P.A.
Località Pescul SNC – 32020 Selva di Cadore (BL)
P. IVA e C.F. 00104120258 n. REA BL-41445

Libro Verbali delle Assemblee

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 28 OTTOBRE 2022

Il giorno 28 (ventotto) dicembre 2022 (duemilaventidue) 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 30/06/22, delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
5. Nomina Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.
6. Autorizzazione all’ acquisto e alla eventuale disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

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 8 ottobre 2022, foglio delle inserzioni n. 118;
- 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 26 (ventisei) novembre 2022 (duemilaventidue) alle ore 10:00 stesso luogo.

Letto confermato e sottoscritto.

Selva di Cadore, 28 ottobre 2022

IL PRESIDENTE


Giorgio Beraldo