

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 2019

Il giorno 28 (ventotto) ottobre 2019 (duemila diciotto) 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 Straordinaria

1. Riformulazione dell’ articolo 7 (sette) dello statuto sociale:

“Articolo 7 – Trasferimento delle azioni per atto tra vivi”

Parte Ordinaria

2. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
3. Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.
4. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2019, delibere inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
6. Nomina Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.
7. Valutazioni e decisioni in merito all’ eventuale acquisto/vendita di azioni proprie.

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

VERBALI ASSEMBLEE

della Repubblica Italiana del 5 ottobre 2019, foglio delle inserzioni n. 117;

- 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 9 (nove) novembre 2019 (duemila diciannove) alle ore 10:00 stesso luogo.

Dal che il presente versale.

Letto confermato e sottoscritto.

Selva di Cadore, 28 ottobre 2019

IL PRESIDENTE


Giorgio Beraldo