

CIS SPA

Sede in VIA W.TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT) Capitale sociale Euro 4.970.176,20 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 15,00, presso la sede della Società in VIA W.TOBAGI 16 - MONTALE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società CIS SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e relazione del revisore legale dei conti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Edoardo Franceschi

Amministratore Unico

Il collegio sindacale al completo nelle persone del Presidente Lorenzo Gerace e dei sindaci Francesco Falconi e Roberto Caramelli

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti in proprio l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Edoardo Franceschi, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Marco Mazzanti.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il collegio sindacale al completo e Azionisti rappresentati l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018
- relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso il 31/12/2018
- relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso il 31/12/2018 e della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 55.508, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018	Euro	55.508
5% a riserva legale	Euro	15.508
A riserva straordinaria	Euro	40.000
A dividendo	Euro	
	Euro	

- di conferire ampia delega all'amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Marco Mazzanti

Il Presidente
Edoardo Franceschi

*IL SOTTOSCRITTO EDOARDO FRANCESCHI IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.
DATA, 14/05/2019.*