

# LARIVERA IMMOBILIARE S.P.A.

Codice fiscale 01418530703 – Partita iva 01418530703  
VIA TORINO 2 - 20123 MILANO MI  
Numero R.E.A. 1871961  
Registro Imprese di MILANO n. 01418530703  
Capitale Sociale € 9.000.000,00 i.v.

**Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Emi Holding S.p.A.  
con sede legale in Campobasso alla contrada Colle delle Api – P.iva 00058820705**

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 29.04.2009, presso la sede amministrativa, in Campobasso, alla contrada Colle delle Api, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società LARIVERA IMMOBILIARE S.P.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2008, lettura della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, avente anche funzioni di controllo contabile;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2008, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

Alle ore 16:00, constatata la regolarità dell'assemblea, costituita in forma totalitaria, alla presenza del sig. Larivera Michele, nella duplice veste di amministratore unico della G.T.M. S.r.l. e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Emi Holding S.p.A. e dell'amministratore unico della Larivera Immobiliare S.p.A. Paolo De Matteis Larivera

dei membri del Collegio sindacale:

dott. Sergio Rago, Presidente;

rag. Giacomo Guidotti, componente;

dott. Giuseppe Tondi, componente.

l'amministratore unico Paolo De Matteis Larivera dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il sig. Michele Larivera a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2008 che si chiude con un utile di esercizio di € 197.308. Procede, quindi, alla lettura della relazione sulla gestione; cede, poi, la parola al Presidente del Collegio sindacale il quale illustra la relazione redatta dall'organo di controllo.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 9.865 alla riserva legale, € 187.443 alla riserva in conto futuri aumenti capitale sociale e/o copertura future perdite.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità

l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

Michele Larivera

Paolo De Matteis Larivera

**Dichiarazione di conformità dell'atto:**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano autorizzata con prov. prot. n. 3/4774/2000 del 19.07.2000 e successive integrazioni del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Milano.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.