

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 29/04/2010, presso la sede amministrativa in Campobasso alla contrada Colle delle Api, snc 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 31.12.2009, lettura della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale avente anche funzioni di controllo contabile
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2009, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 09:00, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci:

- Emi Holding S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Giuseppe Larivera e dell'amministratore delegato Paolo De Matteis Larivera;
- G.T.M. S.r.l., in persona dell'amministratore unico sig. Giuseppe Larivera;

che rappresentano il 100% del capitale sociale,

dei membri del Collegio sindacale:

dott. Sergio Rago, Presidente;
rag. Giacomo Guidotti, componente effettivo;
dott. Giuseppe Tondi, componente effettivo;

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 Giuseppe Larivera. a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2009 che si chiude con un utile di esercizio di € 896.325.

L'amministratore procede con la lettura della relazione sulla gestione; cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale che legge quella predisposta 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: € 44.816. alla riserva legale, € 851.509 alla riserva straordinaria.

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.

Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Giuseppe Larivera

Il presidente
Paolo De Matteis Larivera