

LARIVERA IMMOBILIARE S.P.A.

Società con unico socio

**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**

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 € 15.000.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 26.06.2012, 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 31.12.2011, lettura della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, avente anche funzione di controllo contabile;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2011, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 20:00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza del socio unico Emi Holding S.p.A. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Gennarina Larivera,

dei membri del Collegio sindacale:

Dott. Sergio Rago, Presidente;

Dott. Giuseppe Tondi, componente effettivo;

Rag. Giacomo Guidotti, 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 la sig.ra Larivera Gennarina a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2011 che si chiude con un utile di esercizio di € 363.624.

Da' quindi lettura della relazione sulla gestione; cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale che da' lettura della propria.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 18.181 alla riserva legale ed € 345.443 a 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 suggerito 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
Gennarina Larivera

Il presidente
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.