

FAC SIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il giorno, alle ore presso la sede sociale in via, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12. e destinazione dell'utile di esercizio.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza il signor e, su conforme parere degli intervenuti, è chiamato a fungere da segretario il signor

Il Presidente dà atto che la presente riunione è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, foglio delle inserzioni n. del(per le Spa/Sapa).

oppure

Il Presidente dà atto che la presente riunione è stata convocata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in data(per le Spa/Sapa, in presenza di apposita clausola statutaria).

oppure

Il Presidente dà atto che la presente riunione è stata convocata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in data(per le srl).

Il Presidente accerta che sono presenti i seguenti soci:

Socio	Domicilio	Valore nominale quota /n. azioni	Modalità intervento	Nominativo delegato	Domicilio

Il Presidente dà quindi atto che:

- sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci rappresentanti il% del capitale sociale;
- è presente il Consiglio di Amministrazione al completo. In particolare, in qualità di Presidente è presente il dott., in qualità di Amministratore delegato è presente il dott. e, in qualità di consiglieri, sono presenti i dott.
- sono presenti i Sindaci dott., Presidente del Collegio Sindacale, dott. e dott., Sindaci Effettivi.

Ciò appurato

dichiara

l'assemblea validamente costituita e inizia lo svolgimento della materia all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che con delibera del Consiglio di Amministrazione del è stata disposta la convocazione dell'assemblea nel maggior termine previsto dall'art. 2364 comma 2 c.c. e dall'art. dello Statuto Sociale.

Il Presidente presenta il bilancio al 31.12. chiuso con un utile di Euro e la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, documenti che, con il consenso dei presenti, vengono dati per letti, dichiarandosi i medesimi informati sugli stessi.

Il Presidente apre quindi la discussione. Prende successivamente la parola l'Amministratore Delegato dott., il quale illustra brevemente le attività svolte dalla società nel corso del, evidenziate nella Relazione sulla Gestione, esponendo le prospettive legate ai rapporti con

Successivamente il Presidente presenta la seguente proposta di destinazione del risultato di esercizio che di seguito si riporta:

.....

Il Presidente, infine, dà la parola al Presidente del collegio sindacale che legge la relazione dei sindaci e (ove esistente) al Revisore esterno che legge la relazione sul bilancio della società.

Dopo breve discussione in merito, l'assemblea, all'unanimità e con voto verbalmente espresso

delibera

di approvare il bilancio al 31.12..... e la proposta di destinazione del risultato di esercizio contenuta nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore, previa redazione del presente verbale, lettura e sottoscrizione dello stesso.

Il Presidente

Il Segretario