

FILM INVESTIMENTI PIEMONTE SRL A S.U.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Film Commission Torino e Piemonte

Sede in Torino – Via Cagliari 42

Capitale Sociale € 210.000,00 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino

al n. 97710120011

VERBALE

dell'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione del giorno

09 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto addì 9 del mese di maggio alle ore 10:00 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dei Soci della società "FILM INVESTIMENTI PIEMONTE SRL A S.U." con sede in Torino, Via Cagliari 42, con il capitale sociale di € 210.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. 97710120011 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione Sigg.ri: Paolo Tenna - Presidente ed Amministratore Delegato, Paolo Damilano e Antonella Frontani, collegata telefonicamente, Consiglieri d'Amministrazione. E' altresì presente il Sindaco Unico Sfenao Marzari, collegato telefonicamente. E' presente il delegato per il socio unico Fondazione Film Commission Torino Piemonte rappresentante l'intero capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dato atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all'art. 2429 C.C., esibite le lettere inviate tramite e-mail certificata il 17/04/2018 e che la prima convocazione è andata deserta, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire alla presente riunione, dichiara validamente costituita e deliberante la presente assemblea, ne assume la Presidenza e chiama con il consenso dei presenti la signora Giuliana Baronio a fungere da Segretario.

Il Presidente, passando a trattare l'unico punto all'ordine del giorno, propone di omettere la lettura della del Bilancio al 31 dicembre 2017 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota Integrativa, allegati sub "A"), trattandosi di documenti trasmessi prima d'ora al socio unico per lo stesso motivo viene omessa la lettura della relazione del Sindaco Unico (Allegato "B").

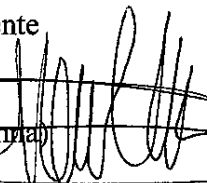
Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono fornite le precisazioni richieste e alla cui conclusione l'assemblea, con il voto favorevole del socio presente

DELIBERA

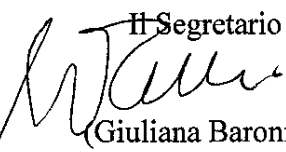
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) in ogni sua parte e nel complesso nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente


(Paolo Tenna)

Il Segretario


(Giuliana Baronio)