

## **FARMACIE MANTOVANE SRL CON UNICO SOCIO**

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.EF. Azienda alla persona e alla famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (Mn) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2007 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 17.00, presso la sede della Società in Piazzale Michelangelo 1 - Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata con nota del 12 Marzo 2007 dalla società Farmacie Mantovane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2006 con Bilancio CEE e Nota Integrativa.
2. Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso al 31/12/2006.
3. Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2006.
4. Comunicazioni
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- |                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| - Marco Carra          | - Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Alfonso Gelati       | - Consigliere                                 |
| - Paolo Soncini        | - Consigliere                                 |
| - Valerio Venturini    | - Consigliere                                 |
| - Maria Grazia Tambalo | - Sindaco effettivo                           |
| - Daniele Trida        | - Sindaco effettivo                           |

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione l'Avv. Marco Carra, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Rag. Luca Storchi, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione, i Soci (per ASPeF partecipa Graziella Eugenia Ascari) rappresentanti l'intero Capitale sociale ed il Collegio sindacale, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio CEE relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2006
- Nota Integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2006
- Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso il 31/12/2006

In assenza del Sig. Ghizzi Massimiliano funge da Presidente del Collegio Sindacale Signor Trida Daniele che legge la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

### **delibera**

- di approvare il Bilancio e la Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un'utile d'esercizio di Euro 361.402;
- di approvare la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 così come segue:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - 5% a riserva legale     | euro 18.070  |
| - 5% a riserva statutaria | euro 18.070  |
| - a dividendo             | euro 325.262 |
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Rag. Luca Storch

Il Presidente  
Avv. Marco Carra