

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 2009 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 10.00, presso la sede della Società in Piazzale Michelangelo 1 - Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata con nota del 13 Febbraio 2009 dalla società Farmacie Mantovane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2008 con Bilancio CEE e Nota Integrativa.
2. Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso al 31/12/2008.
3. Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2008.
4. Comunicazioni
5. Varie ed eventuali.

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

- | | |
|------------------------|---|
| - Marco Carra | - Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Paolo Soncini | - Consigliere |
| - Valerio Venturini | - Consigliere |
| - Massimiliano Ghizzi | - Presidente Collegio Sindacale |
| - 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 Storch, 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 e al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio CEE relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2008
- Nota Integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2008
- Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso il 31/12/2008

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 e al secondo punto all'ordine del giorno.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 così come segue:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - 5% a riserva statutaria | euro 12.975 |
| - a dividendo | euro 246.523 |

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio e la Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008 così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un'utile d'esercizio di Euro 259.498;
- di approvare la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008;
- di approvare la proposta dell'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 così come segue:

- 5% a riserva statutaria	euro 12.975
- a dividendo	euro 246.523
- 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 10.30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Rag. Luca Storchi

Il Presidente
Avv. Marco Carra