

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA DEL 30 APRILE 2015

Oggi giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2015 (duemilaquindici), alle ore 11.00 (undici), presso la sede sociale di Villa Serena Spa, in Piazza A.Grandi n°1 - Galbiate

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, con posta certificata del 10/04/2015, è stata inoltrata agli Azionisti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, la convocazione per questo giorno, in prima convocazione, l'Assemblea degli azionisti della società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio al 31 dicembre 2014, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;
- Rinnovo dell'organo amministrativo, determinazione del relativo emolumento;
- Esame del budget per l'esercizio 2015 e della relazione sulle linee guida per le tariffe ospiti 2015, delibere conseguenti.

Considerato che risulta presente soltanto il Signor Massimo Carlo Tagliabue nella sua qualità di Amministratore Unico

Constatato che, trascorsa un'ora da quella prescritta nell'avviso di convocazione, non è presente alcun Azionista, che si è in assenza delle condizioni previste dalla normativa civilistica e dallo Statuto Sociale, l'assemblea non può ritenersi validamente costituita.

Pertanto

DICHIARA

che l'Assemblea è andata deserta.

Ciò viene fatto risultare dal presente verbale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

