

**ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELLA IMOF SPA DEL 03.10.2016**

IMOF SpA

Viale Piemonte, 1 - 04022 FONDI (LT)

Capitale Sociale €. 17.043.180,00

Registro Società 15398

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 03 ottobre 2016

Il giorno 03 del mese di ottobre 2016, alle ore 10.30, presso la sede sociale di Viale Piemonte, 1, in Fondi (LT) si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della IMOF SpA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-----OMISSIS-----

2) Approvazione bilancio d'esercizio 2015- nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;

-----OMISSIS-----

A norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza l'Amministratore Unico Enzo Addessi, il quale invita il Dott. Stefano Nardone a fungere da Segretario.

Sono presenti i Soci:



- **MOF SpA**, portatrice di n. 17.160 azioni di categoria “A”, pari al 52% del capitale sociale, nella persona del consigliere di Amministrazione Sergio Pinto, giusta delega del Consiglio di Amministrazione;
- **CONSORZIO EUROMOF**, portatore di n. 1.120 azioni di categoria “B”, pari al 3,39% del capitale sociale, nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Vincenzo (Enzo) Addessi;

Risultano assenti i soci: Regione Lazio, Unicredit Spa, Banca Popolare di Fondi, Provincia di Latina, Comune di Fondi e Camera di Commercio di Latina.

Il Presidente dà, quindi, atto che è presente il 55,39% del capitale sociale.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Raffaele Avallone ed il Sindaco effettivo Dante Stravato.

Risulta, invece, assente giustificato l’altro Sindaco effettivo Paolo Cardinale.

Il Presidente dell’assemblea, constatata la validità della seduta per la regolare convocazione e per la presenza della maggioranza del capitale sociale, dà inizio ai lavori.

-----OMISSIS-----

Si passa all’esame del punto 2) all’ordine del giorno:

Approvazione bilancio d’esercizio 2015 - nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale;

-----OMISSIS-----

Al termine della discussione

L’ASSEMBLEA



VISTA ed ESAMINATA la proposta di bilancio d'esercizio 2015 con la relativa "relazione sulla gestione", "nota integrativa" e "relazione del Collegio Sindacale" che si allegano al presente verbale sub "A"

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare il bilancio di esercizio 2015, la nota integrativa, la Relazione sulla gestione e la Relazione del Collegio Sindacale e di stabilire, nel contempo, che le perdite complessive di bilancio al 31.12.2015, pari ad €. 679.218,00 siano poste a carico dei soci secondo quanto stabilito nelle determinazioni esecutive (patti parasociali) statuite con le DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005.

-----OMISSIS-----

Alle ore 12,15 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Stefano Nardone

IL PRESIDENTE

F.to Enzo Addessi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IMOF SPA
L'Amministratore Unico
(Enzo Addessi)

