

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELLA IMOF SPA DEL 11.09.2015

IMOF SpA

Viale Piemonte, 1 - 04022 FONDI (LT)

Capitale Sociale €. 17.043.180,00

Registro Società 15398

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 11 SETTEMBRE 2015

Il giorno 11 del mese di settembre 2015, alle ore 12,00, 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-----

6) Approvazione bilancio di esercizio 2014, 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 coordinatore amministrativo 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;
- **REGIONE LAZIO**, portatrice di n.10.400 azioni di categoria “A”, pari al 31,51% del capitale sociale, nella persona della dott.ssa Stefania Tufi, giusta delega del Presidente Nicola Zingaretti;
- **COMUNE DI FONDI**, portatore di n. 800 azioni di categoria “A”, pari al 2,43% del capitale sociale, nella persona del Dott. Salvatore De Meo, Sindaco e legale rappresentante;
- **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: Unicredit Spa, Banca Popolare di Fondi, Provincia di Latina e Camera di Commercio di Latina.

Il Presidente dà, quindi, atto che è presente il 89,33% del capitale sociale.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Raffaele Avallone, ed i Sindaci effettivi Paolo Cardinale e Dante Stravato.

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 6) all’ordine del giorno:

Approvazione bilancio d’esercizio 2014, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale;

-----OMISSIS-----



Al termine della votazione

L'ASSEMBLEA

VISTA ed ESAMINATA la proposta di bilancio d'esercizio 2014 con la relativa "relazione sulla gestione", "nota integrativa" e "relazione del Collegio Sindacale" che si allegano al presente verbale sub "A":

VISTO il risultato della votazione

- Voti favorevoli dei soci portatori di azioni complessivamente pari al 55,39% del capitale sociale;
- Voti contrari dei soci portatori di azioni complessivamente pari al 33,94% del capitale sociale;
- Voti astenuti - nessuno

DELIBERA

Di approvare il bilancio di esercizio 2014, 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 31.12.2014, pari ad €. 670.308,00 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 13,30 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)