

IMOF S.p.A.

Viale Piemonte, 1 - 04022 FONDI (LT)

Capitale Sociale € 17.043.180,00

Registro Società 15398

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 12 settembre 2012

Il giorno 12 del mese di settembre dell'anno 2012, alle ore 16,45, presso la sede sociale di Viale Piemonte, 1, in Fondi (LT) in 2ª convocazione si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della IMOF S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....OMISSIS.....

2. Approvazione bilancio di esercizio 2011, 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**, portatore di n° 17.160 azioni di categoria "A", pari al 52% del capitale sociale, rappresentato dal Presidente Michele Pasca Raymondo;
- **CCIAA di Latina**, portatore di n°480 azioni di categoria "A", pari al 1,45 del capitale sociale, rappresentato, per delega, dal dott. Erasmo Di Russo.



- **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, Amministrazione Provinciale di Latina, Comune di Fondi.

Il Presidente dà, quindi, atto che è presente il 56,84% del capitale sociale.

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

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

.....OMISSIS.....

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

Approvazione bilancio di esercizio 2011, 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 al 31.12.2011 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 n° 18.280 azioni pari al 55,39% del capitale sociale

h

- Voti contrari dei soci portatori n° 480 azioni pari al 1,45 del capitale sociale
- Voti astenuti - nessuno

CONDIVISE e fatte proprie le controdeduzioni dell'Amministratore Unico in merito alle osservazioni fatte dal Collegio Sindacale nella propria Relazione;

RITENUTO lo stesso bilancio 2011 meritevole di approvazione;

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2011, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale rinviando ai futuri esercizi la perdita al 31.12.2011.

.....OMISSIS.....

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Stefano Nardone

IL PRESIDENTE

F.to Enzo Addessi


**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

**IMOF S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Enzo Addessi)**
