

MOF SpA

Viale Piemonte, 1 – 04022 FONDI (LT)

Capitale Sociale deliberato: € 557.76,00

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 516.450,00

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 12 settembre 2012

Il giorno 12 del mese di settembre dell'anno 2012, alle ore 19.00, presso la sede sociale di Viale Piemonte 1, in Fondi (LT) in 2^a convocazione, essendo andata deserta la 1^a, si è riunita l'Assemblea dei Soci della MOF S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....OMISSIS.....

2) Approvazione bilancio d'esercizio 2011 - nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale;

.....OMISSIS.....

Sono presenti i soci:

REGIONE LAZIO in possesso di n°290 azioni, rappresentato, per delega, dal dott. Guido Magrini – Direttore Dipartimento Programmazione Economica e Sociale;

COMUNE DI FONDI in possesso di n°150 azioni, rappresentato dal Sindaco dott. Salvatore De Meo;

CCIAA di Latina in possesso di n°70 azioni, rappresentato, per delega, dal dott. Erasmo Di Russo;



CONSORZIO EUROMOF in possesso di n°490 azioni, rappresentato dall'Amministratore Unico - Vincenzo (Enzo) Addessi -.

E' presente il rappresentante degli obbligazionisti sig. Elio Paparello.

Sono, altresì, presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

Michele Pasca Raymondo	Presidente
Enzo Addessi	Amministratore Delegato
Francesco Polese	Vice Presidente
Sergio Pinto	Consigliere
Marco Stravato	Consigliere

Sono, inoltre, presenti per il Collegio Sindacale i signori:

Enzo Galetto	Presidente
Salvatore Pallisco	Sindaco
Roberto Ferraro	Sindaco

E', altresì, presente il dott. Stefano Nardone - Direttore Amministrativo MOF SpA.

E', ancora, presente il dott. Roberto Sepe, che svolge funzioni di Segretario.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 14 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Pasca Raymondo.

Il Presidente constata e dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti i soci che rappresentano il 100% del Capitale sociale.



Il Presidente preso atto, altresì, che i soci presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare.

.....OMISSIS.....

Si passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Approvazione bilancio d'esercizio 2011 - nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale ;

.....OMISSIS.....

Al termine della votazione,

L'ASSEMBLEA

Su proposta del Presidente;

VISTA la legge regionale 74/84;

VISTO il Regolamento di Gestione;

VISTO l'art 26 dello Statuto Sociale;

VISTA ed esaminata la proposta di bilancio d'esercizio al 31.12.2011 con relativa nota integrativa, relazione sulla gestione 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°710 azioni pari al 71% del capitale sociale;
- voti astenuti dei soci portatori di n°290 azioni pari al 29% del capitale sociale
- voti contrari - nessuno

RITENUTA la proposta di bilancio d'esercizio al 31.12.2011 con relativa nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale meritevole di approvazione;

DELIBERA



di approvare la proposta di bilancio d'esercizio 2011, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale, destinando l'utile di esercizio al 31.12.2011, pari ad € 50.595,00 (cinquantamilacinquecentonovantacinque/00) come segue:

- € 10.119,00, pari al 20% dell'utile, a riserva legale;
- € 40.476,00, pari al 80% dell'utile, a riserva indivisibile.

.....OMISSIS.....

IL SEGRETARIO

F.to dott. Roberto Sepe

IL PRESIDENTE

F.to dott. Michele Pasca Raymondo

NR

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



Administratore Delegato
(Enzo Ardesi)

[Signature]