



FAR.CO. S.P.A. - FARMACIA COMUNALE DR.SSA MATTIOLI

Sede in PIAZZA MACCACARI, N 66 - 37060 GAZZO VERONESE (VR)
Capitale sociale Euro 526.786,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018, il giorno 27, del mese di aprile, alle ore 19:30, presso la sede della Società in PIAZZA MACCACARI, N 66 - GAZZO VERONESE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società FAR.CO. S.P.A. - FARMACIA COMUNALE DR.SSA MATTIOLI per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e relazione del revisore legale dei conti;
2. Deliberazioni sulla destinazione del risultato di esercizio;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Mattioli Mariangela	Socio privato	presente	
Vecchini Andrea	In rappresentanza del Comune di Gazzo Veronese	presente	
Grossi Stefano	Presidente C. di A.	presente	
Stopato Tiziano	Consigliere	presente	
Grossi Giulietta	Consigliere	presente	
Guerra Edmondo	Presidente Collegio Sindacale	presente	
Cotifava Fabio	Sindaco effettivo	presente	
Vicenzoni Gianluca	Sindaco effettivo	presente	

Gli Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, di numero 526.786 di azioni sulle numero 526.786 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. GROSSI STEFANO, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. STEFANO NEZIRI, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 526.786 azioni sulle 526.786 costituenti il Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017.

Il Presidente del Collegio Sindacale Signor GUERRA EDMONDO dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

all'unanimità dei voti:

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017 (ALLEGATO A);
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 95.880,07 (ALLEGATO B).

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea dei Soci delibera all'unanimità dei voti di:

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2017	Euro	
5% a riserva legale	Euro	4.7945,01
a riserva straordinaria	Euro	0
a dividendo	Euro	91.086,06

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
STEFANO NEGRINI

Il Presidente
(Stefano Grossi)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

2° ORIGINALE

Dell'atto registrato il

al n° 1208

con esatti € 202,20

17 MAG. 2018

Il Funzionario
Paola Franchi Cennamo



Stefano Grossi
Rev. Leg.