

ISTITUTO CODIVILLA PUTTI DI CORTINA SPA

Sede in Cortina D'Ampezzo (BL) - Via Codivilla n.1
Capitale sociale Euro 1.320.080,00 interamente versato

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2017 il giorno 1° del mese di agosto alle ore 14,00 circa a Mestre c/o Hotel Bologna si è tenuta, a seguito del rinvio disposto all'esito dell'assemblea del 14 luglio u.s., l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative, oltre alla semestrale anno 2017;
- 2) Analisi dei mutati scenari aziendali e delle possibili evoluzioni; conseguente esame del permanere della continuità aziendale o delle diverse scelte giuridiche conseguenti.

* * *

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, l'Avv. Franco Botteon, il quale constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, mediante comunicazione inviata in data 24 luglio 2017 nei termini fissati dalla Statuto,
- che sono presenti i Soci e Loro Delegati rappresentanti l'intero capitale sociale ed in particolare:

- ULSS n. 1 di Belluno, portatore di n. 2.321.520 azioni pari a nominali € 673.240,80=, pari al 51 % del Capitale Sociale nella persona del Rappresentante Legale Dott. Adriano Rasi Caldogno;
- Giomi S.p.a., portatore di n. 2.230.480 azioni pari a nominali € 646.839,20=, pari al 49 % del Capitale Sociale nella persona dell' Avv. Bruno Biscotto su delega del Rappresentante Legale Prof. Emmanuel Miraglia;
- che l'avviso di convocazione non ha previsto il deposito dei titoli azionari;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre al Presidente Avv. Botteon, il Consigliere Avv. Maria Greco mentre è assente giustificato il Dott. Massimo Miraglia;
- che sono presenti i Sindaci effettivi: Dott. Attilio Somnavilla, Presidente del Collegio, Dott. Guido Del Bue (audio-collegato) e la Dott.ssa Anna Miola;
- che assistono, su invito del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Amministrativo della società Sig.ra Maria Lucia Cella De Dan, nonché il Prof. Avv. Marco De Cristofaro, che assumerà anche le funzioni di verbalizzante;
- il tutto come da foglio di presenza che è tenuto agli atti della società;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati pienamente edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli stessi.

DICHIARA

valida l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

* * *

L'Assemblea, come primo atto, chiama a fungere da Segretario il Prof. Avv. Marco De Cristofaro.

* * *

Con riferimento al **primo argomento all'Ordine del Giorno** (*Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio sindacale e deliberazioni relative, oltre alla semestrale anno 2017*), il Presidente Avv. Botteon, dato atto che la documentazione relativa è stata trasmessa ai soci già in

vista della precedente assemblea del 14 luglio u.s., di cui poi si è disposto il rinvio, procede a dare lettura, per sommi capi, e commentare (i) il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (**Doc. "A"**), nonché (ii) la Relazione sulla Gestione, commentando le voci principali che compongono il bilancio in esame, il quale si è chiuso con un utile di Euro 886.186,00, al netto delle imposte.

Al termine interviene il Presidente del collegio sindacale Dott. Somnavilla che legge e commenta la relazione del Collegio Sindacale evidenziando che, dai controlli effettuati sia di natura contabile che sotto il profilo della verifica delle procedure (ciclo attivo e passivo), il sistema di controllo interno e l' idoneità degli assetti organizzativi risulta di assoluta chiarezza e trasparenza gestionale e operativa, proponendo, a conclusione del suo esame, di approvare il bilancio 2015.

Interviene nuovamente il Presidente del CdA, che ringrazia il dimissionario Amministratore Delegato, le Direzioni e i loro Collaboratori per quanto hanno fatto per assicurare i risultati di bilancio certificati autorevolmente dal Collegio Sindacale e appena ricordati dal relativo Presidente.

Al termine, dopo ampia ed esaustiva discussione in merito, tenendo conto dei contenuti delle relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale l'Assemblea, ed essendo emersa l'indicazione dei soci di destinare l'utile dell'esercizio quanto al 5% a riserva legale, alla copertura delle perdite portate a nuovo nel bilancio per l'esercizio 2015, e per il residuo a riserva straordinaria, con voto unanime dei due soci presenti, rappresentanti il 100 % del Capitale Sociale,

DELIBERA

- di **approvare** la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – con la relativa Nota Integrativa – in ogni loro parte e risultanza;
- di destinare l'utile dell'esercizio quanto al 5% a riserva legale, alla copertura delle perdite portate a nuovo nel bilancio per l'esercizio 2015, e per il residuo a riserva straordinaria.

Con riferimento alla semestrale 2017, il Presidente si riserva di presentare la relazione in una prossima assemblea che si svolgerà nel mese di settembre.

* * *

Con riferimento al **secondo argomento all'Ordine del Giorno** (*Analisi dei mutati scenari aziendali e delle possibili evoluzioni; conseguente esame del permanere della continuità aziendale o delle diverse scelte giuridiche conseguenti*), il Presidente dà conto che, a suo avviso, ai sensi del n. 2 dell'art. 2484 c.c., vi sono i presupposti per la liquidazione della società, essendo venuta meno ad oggi la possibilità di conseguire l'oggetto sociale; in conseguenza di siffatta situazione, è suo dovere farsi carico senza indugio degli adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 2485, co. 1, e dell'art. 2484, co. 3, c.c., nell'ovvio rispetto della volontà dei soci.

I soci prendono atto della dichiarazione del Presidente del CdA, e tuttavia lo invitano a convocare l'assemblea straordinaria necessaria a deliberare la messa in liquidazione successivamente al 15 gennaio 2018, tenuto conto della definizione degli assetti societari che è previsto avverrà nelle more e comunque tenuto conto del fatto che il socio di maggioranza potrebbe decidere una diversa strategia societaria ed industriale, modificando se del caso statuto ed obiettivi societari.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale che, a nome dell'intero Collegio, rammentate le preoccupazioni già più volte evidenziate dai Sindaci per l'aspetto della continuità aziendale, fa proprio il pensiero del Presidente del CdA, non essendovi più i presupposti della continuità, e condivide le strategie e le proposte dei soci, dando atto che non risultano costi emergenti non riconducibili ad una fase liquidatoria (anzi: è in corso un contratto di locazione che porterà introiti fino ad ottobre) e comunque riservandosi di svolgere una verifica sul punto.

* * *

Il Presidente del CdA, a questo punto, constatato quindi che l'Ordine del Giorno è esaurito e poiché nessuno chiede la parola, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 15.30 circa.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Prof. Marco De Cristofaro

Avv. Franco Botteon