

Reg. Imprese di Salerno 00170870653
Rea di Salerno 123898

ARTI GRAFICHE BOCCIA S.P.A.

Sede in Via Tiberio Claudio Felice n. 7 z.i. - 84100 Salerno (SA)
Capitale sociale Euro 1.090.000,00 i.v.
C.F. e P.IVA: 00170870653

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il **giorno 30 del mese di aprile** alle ore 10,00, presso la sede della Società in Via Tiberio Claudio Felice n. 7 Z.I. - SALERNO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società ARTI GRAFICHE BOCCIA S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale e relazione del società di revisione legale dei conti;
2. Nomina del sindaco effettivo in sostituzione del sindaco deceduto.

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

Orazio Boccia	Presidente del Consiglio di amministrazione
Vincenzo Boccia	Consigliere
Boccia Maurizio	Consigliere
Francesco Serao	Presidente Collegio sindacale
Marco Piemonte	Sindaco supplente
Gennaro Esposito	Sindaco effettivo

Risultano altresì presenti, nella doppia modalità, i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 1.090.000 di azioni sulle numero 1.090.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale nei termini previsti dal citato articolo 10 dello Statuto.

A sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Orazio Boccia, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Ciro Savarese, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda

convocazione deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 1.090.000 azioni sulle 1.090.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 10 dello Statuto.

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.

Il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del Codice Civile.

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

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione da lettura del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2015

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. SERAO FRANCESCO, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento dell'unico punto all'ordine del giorno.

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

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 e della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 27.366.

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, circa la destinazione del risultato d'esercizio:
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2015	Euro	27.366
A riserva straordinaria	Euro	27.366

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

In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, essendo deceduto il sindaco dr. Gennaro Ruoppolo nel mese di febbraio 2016 è subentrato il sindaco supplente più anziano, dott. Marco Piemonte, ai sensi dell'art. 2401 c.c.; pertanto si rende necessario reintegrare i membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2397 c.c. con la nomina di un nuovo sindaco effettivo.

Dopo breve discussione - emergendo l'orientamento unanime di designare quale sindaco effettivo il sindaco già supplente dr. Piemonte e risultando quindi necessario procedere anche alla nomina di un nuovo sindaco supplente - il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

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

delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

Sindaco effettivo: dott. Piemonte Marco, nato a Salerno il 04.06.67, PNMMRC67H04H703G, domiciliato per la carica in Via R. Guarna II n. 32, già Sindaco supplente - Iscritto al Collegio Revisori G.U. n. 59/bis del 10.08.95 n.66663;

Sindaco supplente: dott. Camaggio Rosario, nato a Salerno il 3 luglio 1965, residente a Salerno in via Antonio Mazza n. 11, codice fiscale CMG RSR 65L03 H703 K, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n.9711, Decreto Ministeriale 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale Anno 136 n.31bis parte prima pubblicata il 21 aprile 1995;

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, uniformandosi alla scadenza dell'attuale collegio Sindacale, nonché confermando per il neo sindaco effettivo il compenso come per l'anno 2015.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
sig. **Ciro Savarese**



Il Presidente
sig. **Orazio Boccia**

