

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno duemiladiciannove e questo di 2 del mese di gennaio alle ore 12,30 in Portoferraio - Calata Mazzini, 37-, presso la sede sociale,

Premesso

che con avviso di convocazione comunicato a tutti i soci veniva indetta, per questo giorno, alle ore 12,30 l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) - formale revoca del Consiglio di Amministrazione e sua sostituzione.

Trascorsa un'ora da quella comunicata con l'avviso di convocazione, poiché oltre al sottoscritto Campidoglio Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, ai consiglieri Lottini Monica e Burchielli Carlo ed al consulente Diversi Giorgio, non sono intervenuti, né il socio unico o suo rappresentante, né il revisore unico il quale peraltro ha giustificato la sua assenza, il sottoscritto dichiara e da atto che l'assemblea è andata deserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Campidoglio Vittorio)

Consigliere Lottini Monica

Consigliere Burchielli Carlo