

Repertorio N.69405

Raccolta N.9331

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di aprile alle ore diciotto.

In Rieti e presso la sala Convegni del Park Hotel Villa Potenziani, n via San Mauro n. 6, avanti a me dottor Antonio Valentini, notaio in Rieti, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Viterbo e Rieti,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- TURCO Alessio, nato a Roma il 29 gennaio 1971 ed ivi residente in via ...[OMISSIS]..., il quale dichiara di intervenire nell'interesse della società "EEMS ITALIA S.P.A." con sede in Cittaducale (Rieti), via delle Scienze n. 5, capitale sociale di Euro 21.217.672,50 (ventunomilioni duecentodiciassettemila seicentoseptantadue virgola cinquanta), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Rieti, numero di iscrizione e codice fiscale n. 00822980579, quale Direttore Amministrazione e Finanze della società.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, premette:

che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2007 n. 37, è stata qui convocata in questo giorno e per le ore diciotto l'assemblea ordinaria e straordinaria de-

gli azionisti della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. modifiche del Regolamento Assembleare;
2. presentazione del bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2006, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
3. proroga della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del consolidato e delle relazioni semestrali ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, correttivo della legge 28 dicembre 2005 n. 262;
4. conferma della nomina di un amministratore.

Parte straordinaria:

1. modifiche dello Statuto sociale anche ai fini dell'adeguamento al decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, correttivo della legge 28 dicembre 2005 n. 262, ciò premesso, essendo trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, constatato che non si è presentato nessun azionista, il comparente mi invita a redigere un verbale per dare atto della diserzione dell'Assemblea.

Aderendo alla richiesta do atto di quanto segue:

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convoca-

zione e non essendosi presentato alcun azionista, l'assemblea è andata deserta e si intende riconvocata in seconda adunanza per il giorno 7 maggio 2007 alle ore dieci e minuti trenta, come risulta dall'avviso di convocazione sopra menzionato.

Io Notaio richiesto ho ricevuto e redatto il presente verbale che scritto da me Notaio in parte con mezzi meccanici ed in parte di mio pugno è stato da me notaio letto al comparente richiedente il quale lo ha approvato dichiarandolo conforme a verità ed alla sua volontà. Occupa tre pagine fin qui di un foglio e si sottoscrive alle ore diciannove.

F.to: Alessio Turco - Antonio Valentini Notaio.

Registrato a Rieti il 10 maggio 2007 al n. 1622 Serie 1T