

**FINGRANDA SPA**

**CUNEO – VIA BRA, 77 – FRAZ. RONCHI – c/o M.I.A.C. SOC.CONSP.A.**

**CAPITALE SOCIALE: € 2.662.506,76 i.v.**

**CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE DEL**

**REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02823950049**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 LUGLIO 2018**

Il giorno 31 luglio 2018 alle ore 10 presso la Camera di Commercio di Cuneo, Salone Consiliare, via Emanuele Filiberto n. 3, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci della società, convocata in questo luogo e giorno, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1 - Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 2 – O M I S S I S;
- 3 – Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017: delibere inerenti e conseguenti;
- 4 - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale l'Amministratore Unico Sig. Pierino Sassone e su proposta dello stesso, l'Assemblea nomina segretario il dott. Massimo Gramondi.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- per il Collegio Sindacale sono presenti: Gibelli Sergio, Nicelli Marzia, Rovetti Diego;
- è assente giustificata la Società di Revisione Aleph Auditing Srl;
- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto sociale.

Il Presidente comunica che sono presenti in proprio n. 2 azionisti e per delega n. 4 azionisti titolari complessivamente di numero 42.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.168.880 ed all' 81,46% del capitale sociale.

\*\*\* \*\*

### **1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico**

L'Amministratore Unico ringrazia i componenti degli organi di controllo e i soci intervenuti in assemblea, non essendovi comunicazione e nessuno chiedendo la parola passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

\*\*\* \*\*

### **2. OMISSIS**

\*\*\* \*\*

### **3. Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2017**

L'Amministratore Unico, invita gli intervenuti a prendere atto dell'avvenuta distribuzione del Bilancio d'Esercizio, ed ottenuta la dispensa da parte dell'assemblea della lettura integrale, riassume la relazione illustrativa dell'Amministratore Unico sulla gestione del bilancio al 31.12.2017 e fa rilevare come lo stesso evidenzi una perdita in conseguenza delle svalutazioni delle società partecipate e della svalutazione parziale dei crediti verso di esse ed un rallentamento nel perseguimento degli obiettivi del piano ed una razionalizzazione degli stessi dovuta alla congiuntura economica negativa territoriale e settoriale in cui opera la società, caratterizzata da una compagine sociale composta prevalentemente da soci pubblici e società a partecipazione pubblica o mista.

L'Amministratore Unico cede la parola al Dott. Massimo Gramondi che relaziona sulla gestione esponendo le motivazioni e le evidenze tecniche che hanno comportato la perdita di esercizio.

L'Amministratore Unico cede la parola all'ing. Simone Bertone che relaziona brevemente le attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio.

Il Presidente del Collegio Sindacale ottenuta la dispensa da parte dell'assemblea della lettura integrale della relazione del Collegio stesso ne riassume i punti salienti e conferma a nome del Collegio il parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio.

Il Segretario Dr. Gramondi riferisce che la Società di Revisione Aleph Auditing Srl ha rilasciato la propria opinione positiva al bilancio ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, N. 39.

Nessuno chiedendo più la parola L'Amministratore Unico pone ai voti per alzata di mano la proposta di approvazione del bilancio e l'assemblea all'unanimità

#### **delibera**

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa e dalla relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione;
- di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 144.850,74.

\*\*\* \*\*

### **4. Varie ed eventuali.**

Non essendovi più nulla da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,45.

L'Amministratore Unico

Pierino Sassone

Il Segretario

Dr Massimo Gramondi

QUESTO DOCUMENTO VIENE TRASMESSO IN COPIA INFORMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE, FIRMATO DIGITALMENTE DA CHI NE ATTESTA LA CORRISPONDENZA ALL'ORIGINALE CARTACEO SOTTOSCRITTO DAGLI OBBLIGATI E DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO – AUTORIZZAZIONE N. 11981/2000/2 DEL 29/12/2000