



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 23 aprile 2009 alle ore 8.00 in Milano, presso la sede sociale, via Pontaccio, 10 - Milano, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della Credico Funding 2 S.r.l., CF. 04155780960, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico, dott. Michele Lenotti, il quale assume la presidenza dell'assemblea, a norma di legge e di statuto, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Guido Cinti, all'uopo intervenuto, il quale accetta.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'assemblea, nonché la presenza delle fondazioni di diritto olandese, Stichting Chatwin e Stichting Amis, per delega rilasciata al dott. Guido Cinti, come da procure in data 9 aprile 2009, che insieme rappresentano l'intero capitale sociale, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al **primo** punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone il bilancio al 31 dicembre 2008, comprensivo di nota integrativa ed illustra, leggendo la relazione sulla gestione, l'andamento sociale nell'esercizio. Il Presidente informa che la società ha chiuso l'esercizio con un utile di euro 336,45 da destinare nei termini seguenti: Euro 16,82 a riserva legale e Euro 319,63 a utile portato a nuovo e comunica che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. incaricata della revisione del bilancio ha ultimato i lavori di revisione senza porre alcun rilievo. La

certificazione è stata rilasciata ieri 22 aprile 2009 e sarà conservata agli atti della società.

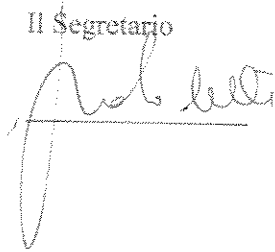
Segue un breve dibattito nel corso del quale il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti e alla cui conclusione l'assemblea

delibera all'unanimità

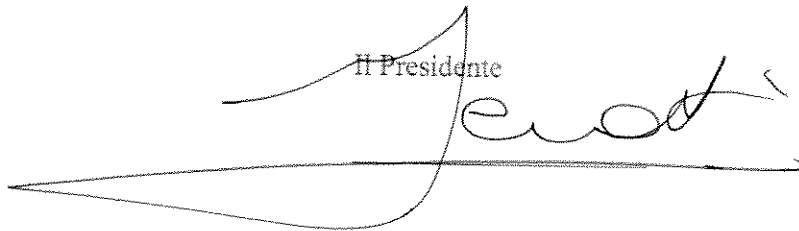
di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e dei relativi documenti che lo compongono (allegati al presente verbale).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 8.30.

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Betti', written over a horizontal line.

Il Presidente

A large, stylized handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line.