



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 20 aprile 2010 alle ore 9.00 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 2009;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico nonché Dirigente Preposto, dott. Michele Lenotti, il quale, a norma di legge e di statuto, chiama a fungere da segretario il dott. Guido Cinti, che, all'uopo, accetta.

Il Presidente constata la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza delle fondazioni di diritto olandese, Stichting Chatwin e Stichting Amis, per delega rilasciata al dott. Guido Cinti, come da procure in data 30 marzo 2010, che insieme rappresentano l'intero capitale sociale, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009;

Il Presidente espone il bilancio al 31 dicembre 2009, comprensivo di nota integrativa, e, leggendo la relazione sulla gestione, illustra l'andamento sociale nell'esercizio. Il Presidente informa che la società ha chiuso l'esercizio con un utile di euro 29.14 da destinare nei termini seguenti: Euro 1.45 a riserva legale ed Euro 27.69 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 in data 20 aprile 2010 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, all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e dei relativi documenti che lo compongono (allegati al presente verbale).

2. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente dichiara di aver ricevuto la proposta della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per conferimento dell'incarico di certificazione dei bilanci di esercizio del triennio 2010-2012. Egli dà lettura della proposta di revisione contabile, con corrispettivi pari a Euro 14.000, oltre alle spese di tecnologia e di segreteria nella misura forfettaria del 5% ed iva.

Il Presidente rileva che la data di redazione della proposta è anteriore al Decreto "Revisori" del 7 aprile 2010. In merito, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha comunicato, per le vie brevi, che invierà immediatamente la proposta aggiornata secondo gli adeguamenti normativi ultimi, di cui sopra, lasciando invariati gli onorari.

Pertanto, dopo opportuna ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti, all'unanimità l'Assemblea

delibera

gli onorari della suddetta proposta, in attesa di ricevere quella aggiornata in merito alla durata dei 9 anni, come da normativa ultima.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 10.00.

Il Segretario


Guido Cinti

Il Presidente


Michele Gino Lenotti