

BCC SECURIS S.R.L.

Via Lucrezia Romana 41/47 – Roma

Codice Fiscale e n° d'iscrizione nel Registro delle

Imprese di Roma : 07122621001

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

21 aprile 2009

L'anno duemilanove il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 16.30 in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47, presso la sede ICCREA Banca S.p.A., si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della "BCC SECURIS Srl", iscritta nell'Elenco generale ex art.106 del D.Lgs. 385/93 con il n. 34096 e nell'elenco speciale ex art. 107 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008.
2. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico.
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, l'Amministratore Unico, dr. Antonio Bertani, che constata quanto segue:

- l'Assemblea si è riunita in seconda convocazione in data odierna, poiché è andata deserta l'Assemblea del 16 aprile 2009 non essendosi presentato alcun socio;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito via fax il 7 aprile 2009;
- è rappresentato, mediante regolare delega (riscontrata e depositata agli atti della Società) al Sig. Alessandro Nesbitt, il 90 % del capitale sociale spettante al Socio di maggioranza ICCREA BANCA SPA;
- è altresì presente il Sig. Massimo Armeni dipendente di ICCREA BANCA SPA.

Le presenze sopra indicate sono documentate nell'allegato **sub lett. A.**

M3

Il Presidente richiama il disposto degli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 385/93, il Regolamento attuativo del Ministero del Tesoro n. 517/98, il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 31.12.1993 e le Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale (*parte I, cap. II, 1.2, 1.3, 2.2*) inerenti i requisiti di onorabilità della compagine sociale e gli obblighi di comunicazione del possesso della partecipazione al capitale dell'intermediario in misura superiore al 5%. In particolare, evidenzia che devono essere computate anche le partecipazioni detenute indirettamente (*rapporto di controllo ex art. 23 del D.Lgs. citato*), evidenziando che i Soci sono tenuti a comunicare alla presidenza eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, anche qualora l'esclusione derivi dall'esistenza di eventuali accordi non regolarmente comunicati all'Organo di Vigilanza.

Premesso quanto precede, dichiara che dai riscontri effettuati, sulla base dei dati in possesso della Società alla data di questa Assemblea, risulta che solo il Socio ICCREA BANCA SPA detiene una quota superiore al 5% del capitale sociale.

Invita pertanto i Soci a voler effettuare eventuali dichiarazioni in merito.

Poichè non vi sono comunicazioni da recepire, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiede al Sig. Massimo Armeni, che accetta, di assumere le funzioni di segretario dell'assemblea.

Passa quindi all'esame dell'o.d.g.

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008 e deliberazioni relative

Su conforme proposta, l'Assemblea esonera il Presidente dalla lettura del documento riportante il bilancio chiuso al 31.12.2008, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il documento è allegato **sub lett. B.**

Il Presidente dà lettura della Relazione al bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2008 con un utile pari ad Euro 304,74, allegata al presente verbale **sub lett. C.**

MB

Il Presidente dà lettura della relazione della Società di revisione Reconta – Ernst & Young SpA, allegata **sub lett. D.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al primo punto dell'ordine del giorno.

L'Assemblea, preso atto della Relazione dell'Amministratore Unico, su chiamata per alzata di mano di chi approva, di chi è contrario e di chi si astiene, all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti (pari al 90% del capitale), approva il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008 e la proposta di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 304,74, nei termini seguenti:

- Euro 15,24 alla riserva legale;
- Euro 289,5 alla riserva straordinaria

2. Determinazione del compenso per l'Amministratore Unico

Su invito del Presidente prende la parola il Socio ICCREA BANCA SPA., in persona del Sig. Alessandro Nesbitt, che propone di fissare il compenso per l'Amministratore Unico per l'anno 2009 nella misura di complessivi euro 7.000,00, da corrispondere in quattro rate, con scadenze al 30.3.2009; 30.6.2009; 30.9.2009; 30.11.2009.

L'Assemblea su chiamata per alzata di mano di chi approva, di chi è contrario e di chi si astiene, all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti (pari al 90% del capitale), autorizza quanto sopra.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.40

Il Segretario

Sig. Massimo Armeni



Il Presidente


Dr. Antonio Bertani



ALLEGATO A

SOCIETA' BCC SECURIS S.R.L.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 aprile 2009
CAPITALE SOCIALE DI EURO 10.000,00

Elenco soci

SOCIO	Rappresentato da:	Partecipazione %
ICCREA BANCA SPA	Alessandro Nesbitt	90% 
FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BCC		5%
FEDERAZIONE SICILIANA DELLE BCC		5%
Totale Capitale Euro		10.000,00

Il Presidente dell'Assemblea

Dr. Antonio Bertani

