

CREDICO FINANCE S.R.L.

Via Lucrezia Romana 41/47- Roma

Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel

Registro delle Imprese di Roma: 06168351002

R.E.A. di Roma: 953085

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

21 Aprile 2009

L'anno duemilaotto il giorno 21 del mese di aprile alle ore 16,45 in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, presso la sede ICCREA Banca Spa, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della "CREDICO FINANCE S.r.l.", iscritta nell'Elenco generale ex art.106 del D.Lgs. 385/93 con il n. 31849 e nell'Elenco speciale ex art.107 del D.Lgs. 385/93 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008; Relazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni relative;
- Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico.

Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, 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 6 aprile 2009;
- è rappresentato, mediante regolare delega (riscontrata e depositata agli atti della Società) dal Sig. Alessandro Nesbitt, il 92% del capitale sociale spettante al Socio di maggioranza ICCREA BANCA S.p.A.;
- è altresì presente il dr. Massimo Armeni, appositamente invitato a partecipare all'odierna assemblea.

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

Il Presidente, inoltre, chiede ai soci intervenuti di fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e, in particolare:

- dell'Articolo 110 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché del correlato Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993;
- dell'Articolo 108 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché del correlato Decreto del Ministro del Tesoro n. 517 del 30 dicembre 1998;

e constata quindi che nessun socio denuncia l'esistenza di carenze di legittimazione di voto.

Ancora, il Presidente fa presente che, per verificare la regolare costituzione dell'odierna Assemblea dei soci e la legittimazione al voto dei soci medesimi, sono stati effettuati, da parte della società, i seguenti riscontri, senza che fossero rilevate carenze al voto:

1. controllo delle risultanze del libro dei Soci e dalle risultanze iscritte al Registro delle Imprese;
2. verifica, in base alle informazioni in possesso della società, dei soggetti i quali posseggano indirettamente partecipazioni della società, e se i medesimi, con riferimento alle soglie normativamente prescritte, abbiano eseguito anteriormente all'odierna assemblea le comunicazioni ai sensi di legge.

Il Presidente dà quindi atto che, sulla base delle informazioni disponibili, non sussistono impedimenti all'esercizio del diritto di voto. Dichiara pertanto la presente assemblea validamente e regolarmente costituita.

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

Passa quindi all'esame dell'ordine del giorno.

1. Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008; Relazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni relative.

Il Presidente illustra brevemente il Bilancio al 31.12.2008 e legge la Relazione sulla Gestione.

Quindi legge anche la Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda che i documenti illustrati verranno allegati al presente verbale e pertanto saranno trascritti sul libro delle assemblee.

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 con la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari ad € 1.201,00, 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 92% del capitale), approva il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008 e la proposta di destinazione dell'utile come di seguito indicato:

- Euro 60 alla riserva legale;
- Euro 1.141 a parziale copertura della riserva di restatement;

In aggiunta si prelevano Euro 355 dalla riserva straordinaria a totale copertura della rimanente parte della riserva di restatement (pari a complessivi Euro 1.495,00).

2. Determinazione del compenso per l'Amministratore Unico

Su invito del Presidente prende la parola il Socio ICCREA BANCA, 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, comprensivo del costo della polizza assicurativa per responsabilità civile di amministratori e sindaci, da corrispondere in quattro rate, con scadenze al 30.4.2009; 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 92% del capitale), approva la proposta di attribuire un compenso per l'anno 2009 pari a complessivi Euro 7.000,00, da corrispondere in quattro rate, con scadenze al 30.4.2009; 30.6.2009; 30.9.2009; 30.11.2009.

Prima di dichiarare chiusa l'assemblea il Presidente informa che a seguito di una verifica è emerso che attualmente l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, è svolta da ICCREA BANCA e non da ICCREA Holding.

Il Presidente ricorda altresì che ai sensi dell'art. 2497-bis è necessario comunicare tale variazione al Registro delle Imprese.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17,00.

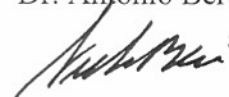
Il Segretario

Dr. Massimo Armeni



Il Presidente

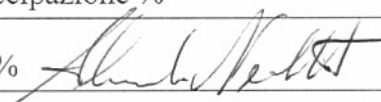
Dr. Antonio Bertani

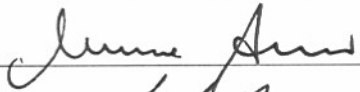


ALLEGATO A

SOCIETA' CREDICO FINANCE S.R.L.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2009
CAPITALE SOCIALE DI EURO 51.645,00

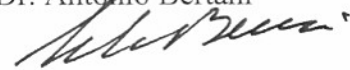
Elenco partecipanti

SOCIO	Rappresentato da:	Partecipazione %
ICCREA BANCA SPA	Alessandro Nesbitt	92% 
FEDERAZIONE LOMBARDA BCC		1%
FEDERAZIONE DELLE BCC EMILIA ROMAGNA		1%
FEDERAZIONE TOSCANA BCC		1%
FEDERAZIONE SICILIANA BCC		1%
FEDERAZIONE VENETA BCC		1%
FEDERAZIONE BCC FRIULI VENEZIA GIULIA		1%
FEDERAZIONE BCC PUGLIA E BASILICATA		1%

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA		1%
Totale capitale Euro		51.645,00
SEGRETARIO	Massimo Armeni	
PRESIDENTE	Antonio Bertani	

L'Amministratore Unico

Dr. Antonio Bertani



“Si attesta, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società”.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma, autorizzazione n. 204354/01 del 6 dicembre 2001.