

CREDICO FINANCE 2 S.R.L.

Largo Chigi 5 - 00187 Roma

Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel

Registro delle Imprese di Roma: 07517391004

R.E.A. di Roma: 1037491

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2011

L'anno 2011 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10.00 in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, presso lo Studio del Dott. Bertani, si è riunita l'Assemblea dei Soci della "CREDICO FINANCE 2 S.r.l.", iscritta nell'Elenco generale ex art. 106 del D.Lgs. 385/93, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2010; Relazione sulla gestione; Relazione sul governo societario; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni relative;
2. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico per l'anno 2011.

Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, l'Amministratore Unico, dott. Antonio Bertani, che constata quanto segue:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito via fax il 15 aprile 2011;
- il Socio Stichting Melograno 3, titolare di una partecipazione di Euro 5.000,00 pari al 50% del capitale sociale, è rappresentato, mediante regolare delega (riscontrata e depositata agli atti della Società) dal dott. Massimo Armeni;
- il Socio Stichting Melograno 4, titolare di una partecipazione di Euro 5.000,00 pari al 50% del capitale sociale, è rappresentato, mediante regolare delega (riscontrata e depositata agli atti della Società) dal dott. Massimo Armeni;

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

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 delle 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. Dichiaro pertanto la presente assemblea validamente e regolarmente costituita.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiede al dott. 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 2010; Relazione sulla gestione e sul governo societario; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni relative.

Passando al primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente riassume brevemente le novità introdotte dai commi 1, 2, e 3 dell'art. 154-ter del Tuf che hanno ridotto notevolmente i tempi a disposizione dell'Amministratore Unico e della Società di revisione per la predisposizione del progetto di Bilancio 2010 e delle Relazioni che lo corredano.

Il Presidente informa l'assemblea che, in ottemperanza a tali norme, ha provveduto, il 21 marzo scorso, a trasmettere il progetto di bilancio al 31.12.2010, con la Relazione sulla Gestione e l'Attestazione del Dirigente Preposto alla Società di Revisione affinché entro il 6 aprile predisponesse la propria Relazione al Bilancio come previsto dalla nuova normativa.

Il Presidente informa che il 6 aprile scorso, il progetto di Bilancio al 31.12.2010 con la Relazione sulla gestione, l'Attestazione del Dirigente Preposto e la Relazione della società di revisione, sinteticamente, la Relazione Finanziaria Annuale, è stata depositata presso la sede sociale, sul sito internet ed inviata alla Consob tramite Teleraccolta. In pari data è stato pubblicato sul quotidiano MF un avviso con il quale si rendeva noto che il progetto di bilancio era a disposizione del pubblico nei modi sopra indicati. Copia dell'avviso è stata trasmessa alla Consob via fax e tramite raccomandata.

Il Presidente prosegue illustrando brevemente il Bilancio al 31.12.2010 che evidenzia la chiusura a pareggio e legge la Relazione sulla Gestione e sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente ricorda che il comma 1 dell'articolo 123-bis del TUF prevede l'obbligo di predisporre la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con la sola indicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera b) e che tale relazione costituisce una specifica sezione della Relazione sulla Gestione della società.

Il Presidente legge l'attestazione del Dirigente Preposto al bilancio di esercizio prevista dall'art. 154-bis, comma 5, del TUF, utilizzando l'allegato 3C- ter all'art. 81-ter del Regolamento Emittenti della Consob.

Il dott. Bertani legge la Relazione della Società di Revisione dalla quale emerge che il Bilancio al 31.12.2010 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società e ricorda che i documenti illustrati verranno allegati al presente verbale e saranno pertanto trascritti sul libro delle assemblee.

Il Presidente invita i soci a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Dopo un'esauriente discussione, l'assemblea, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente e della relazione della società di revisione, con voto unanime, come accertato dal Presidente,

delibera

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2010, corredato dalla Relazione sulla gestione con la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari così come predisposti.

Il Presidente segnala all'assemblea alcune nuove formalità da eseguire dopo l'approvazione del Bilancio e che si aggiungono a quelle richieste da Consob e dalla Borsa del Lussemburgo che la società adempie da tempo.

In particolare il Presidente evidenzia che la Società, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del Regolamento Emittenti Consob, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, dovrà mettere a disposizione del pubblico il relativo verbale assembleare.

Il verbale, oltre ad essere depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet, dovrà essere trasmesso alla Consob tramite Teleraccolta. In aggiunta, un avviso con la notizia dell'avvenuta approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e della messa a disposizione del pubblico del relativo verbale assembleare dovrà essere pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale ed inviato alla Consob via fax o raccomandata.

2. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico per l'anno 2011

Su invito del Presidente prende la parola il delegato dei Soci, dott. Massimo Armeni, che propone di fissare il compenso per l'Amministratore Unico per l'anno 2011 nella misura di Euro 7.000,00 complessivi, comprensivo del costo della polizza assicurativa per responsabilità civile di amministratori e sindaci, da corrispondere in due rate, con scadenze al 30.05.2011 e 30.11.2011.

L'Assemblea, all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti (pari al 100% del capitale), approva la proposta di attribuire all'Amministratore Unico, dott. Antonio

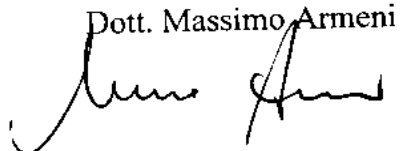
Bertani, un compenso per l'anno 2011 pari a complessivi Euro 7.000,00 comprensivo del costo della polizza assicurativa per responsabilità civile di amministratori e sindaci, da corrispondere in due rate, con scadenze al 30.05.2011 e 30.11.2011.

Prima di dichiarare chiusa l'assemblea odierna, il Presidente ricorda che nel mese di dicembre 2010 ha inviato una lettera alla Consob per rendere noto che a breve l'assemblea dei soci avrebbe nominato la Società di Revisione ex art. 16 del D.lgs n. 39/2010, cosiddetto "Decreto Revisori", ma non avrebbe provveduto alla nomina del Collegio Sindacale, visti i dubbi interpretativi sollevati dalla lettura degli articoli 16, secondo comma e 19 del menzionato Decreto.

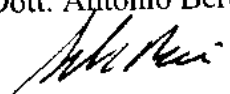
Il Presidente ricorda che la Consob non ha fornito formale riscontro in merito all'eventuale obbligo di nomina del Collegio Sindacale e pertanto la Società resta ancora in attesa dei chiarimenti del legislatore, dell'ufficio legale della Consob o del Regolamento Consob previsto dal Decreto Revisori per un'interpretazione definitiva in merito a tale obbligo.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.10.

Il Segretario

Dott. Massimo Armeni


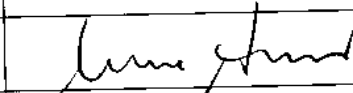
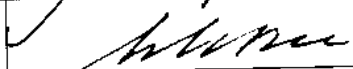
Il Presidente

Dott. Antonio Bertani


ALLEGATO A

SOCIETA' CREDICO FINANCE 2 S.R.L.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2011
CAPITALE SOCIALE DI EURO 10.000,00

Elenco partecipanti

SOCIO	Rappresentato da:	Partecipazione %
Stichting Melograno 3	Massimo Armeni	50%
Stichting Melograno 4	Massimo Armeni	50%
Totale capitale Euro		10.000,00
SEGRETARIO	Massimo Armeni	
PRESIDENTE	Antonio Bertani	

L'Amministratore Unico

Dott. Antonio Bertani

