

**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 27 APRILE 2012**

L'anno 2012 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10.00 in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, presso lo Studio del Dott. Bertani, si è riunita a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci della "CREDICO FINANCE 2 S.r.l.", iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto da Banca d'Italia al n. 33883, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2011; Relazione sulla gestione; Relazione sul governo societario; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni relative;
2. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico per l'anno 2012.

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 17 aprile 2012;
- il Socio Stichting Melograno 3, titolare di una partecipazione di Euro 5.000,00 pari al 50% del capitale sociale, è rappresentato, dalla dott.ssa Tiziana Petrocelli collegata telefonicamente, in forza di regolare delega riscontrata e depositata agli atti della Società;

- il Socio Stichting Melograno 4, titolare di una partecipazione di Euro 5.000,00 pari al 50% del capitale sociale, è rappresentato, dalla dott.ssa Tiziana Petrocelli collegata telefonicamente, in forza di regolare delega riscontrata e depositata agli atti della Società;
- 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 e dichiara, pertanto, la presente assemblea validamente e regolarmente costituita.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiede alla dott.ssa Daniela Celletti, che accetta, di assumere le funzioni di segretario dell'assemblea.

Il Presidente, passa quindi all'esame dell'ordine del giorno.

1. **Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2011; Relazione sulla gestione e sul governo societario; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni relative.**

Il Presidente ricorda che l'art. 154-ter del TUF ha ridotto notevolmente i tempi a disposizione dell'Amministratore Unico e della Società di revisione per la predisposizione del progetto di Bilancio 2011 e delle Relazioni che lo corredano.

Il Presidente informa l'assemblea che, in osservanza alla norma richiamata, lo scorso 4 aprile, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 completo della Relazione sulla gestione, dell'Attestazione del Dirigente Preposto e della Relazione della società di revisione, è stato depositato presso la sede sociale, sul sito internet ed inviata alla Consob tramite Teleraccolta. Il Presidente informa inoltre che in data 5 aprile, sul quotidiano a diffusione nazionale MF, è stato pubblicato un avviso con il quale si rendeva noto che il progetto di bilancio era a disposizione del pubblico nei modi sopra indicati e una copia dell'avviso stesso è stata inoltre trasmessa alla Consob.

Il Presidente prosegue la riunione illustrando brevemente il Bilancio al 31 dicembre 2011 che evidenzia la chiusura a pareggio e legge la Relazione sulla Gestione e sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente ricorda inoltre che in rispetto al comma 1 dell'articolo 123-bis del TUF la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è stata predisposta 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 illustra poi la Relazione della Società di Revisione dalla quale emerge che il Bilancio al 31 dicembre 2011 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

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

Il Presidente al termine della sua esposizione invita l'assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

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 2011, corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari e la Relazione della Società di Revisione così come predisposti conferendo mandato all'Amministratore Unico affinché esegua le formalità previste dall'art. 77, terzo comma, del Regolamento Emittenti Consob, ed in particolare metta a disposizione del pubblico il verbale dell'odierna assemblea presso la sede sociale, il sito internet della società, e provveda alla sua trasmissione alla Consob mediante Teleraccolta ed infine provveda a far pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con la notizia dell'avvenuta approvazione della relazione finanziaria annuale e della messa a disposizione del pubblico del relativo verbale assembleare.

**2. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico per l'anno 2012**

Su invito del Presidente prende la parola il delegato dei Soci, dott.ssa Tiziana Petrocelli, che propone di fissare il compenso per l'Amministratore Unico per l'anno 2012 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 30.05.2012 e 30.11.2012.

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 2012 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 30.05.2012 e 30.11.2012.

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

Il Segretario

f.to Dott.ssa Daniela Celletti

Il Presidente

f.to Dott. Antonio Bertani

**ALLEGATO A**

<b>SOCIETA' CREDICO FINANCE 2 S.R.L.</b>
<b>ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2012</b>
<b>CAPITALE SOCIALE DI EURO 10.000,00</b>

**Elenco partecipanti**

<b>SOCIO</b>	<b>Rappresentato da:</b>	<b>Partecipazione %</b>
Stichting Melograno 3	Tiziana Petrocelli partecipa in teleconferenza	50%
Stichting Melograno 4	Tiziana Petrocelli partecipa in teleconferenza	50%
Totale capitale Euro		10.000,00
<b>SEGRETARIO</b>	f.to Daniela Celletti	
<b>PRESIDENTE</b>	f.to Antonio Bertani	

L'Amministratore Unico

f.to Dott. Antonio Bertani