

**CREDICO FINANCE 5 S.R.L.**

**Largo Chigi 5 - 00187 Roma**

**Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel**

**Registro delle Imprese di Roma: 08619581005**

**R.E.A. di Roma: 1106800**

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 APRILE 2009**

L'anno 2009 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 10,45 in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/B, presso lo Studio del Dott. Bertani, si è riunita, l'Assemblea dei Soci della "CREDICO FINANCE 5 S.r.l.", 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 è stata regolarmente convocata con avviso spedito via fax il 15 aprile 2009;
- 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 Dr. 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 Dr. 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:

- 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 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 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 € 255,00 su chiamata per alzata di mano di chi approva, di chi è contrario e di chi si astiene, all'unanimità, come accertato dal Presidente, approva il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008 e la proposta di destinazione dell'utile come di seguito indicato:

- Euro 13,00 alla riserva legale;
- Euro 242,00 alla copertura parziale delle riserva di restatement.

L'Assemblea all'unanimità delibera inoltre di utilizzare Euro 901 della riserva straordinaria a totale copertura della rimanente parte della riserva di restatement.

## **2. Determinazione del compenso per l'Amministratore Unico**

Su invito del Presidente prende la parola il delegato dei Soci, dr. Massimo Armeni, 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 due rate, con scadenze al 30.5.2009; 30.11.2009.

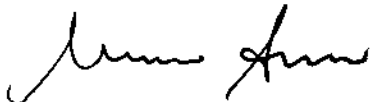
L'Assemblea su chiamata per alzata di mano di chi approva, di chi è contrario e di chi si astiene, all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti, approva la proposta di attribuire all'Amministratore Unico, Dott. Antonio Bertani, un compenso per l'anno 2009 pari a complessivi

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 30.5.2009; 30.11.2009.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,55.

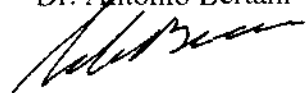
Il Segretario

Dr. Massimo Armeni



Il Presidente

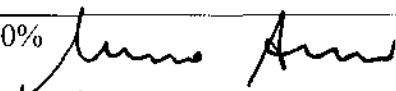

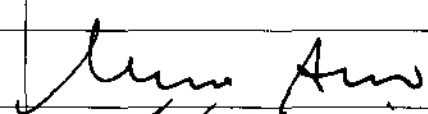
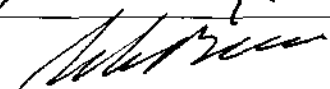
Dr. Antonio Bertani



**ALLEGATO A**

<b>SOCIETA' CREDICO FINANCE 5 S.R.L.</b>
<b>ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 APRILE 2009</b>
<b>CAPITALE SOCIALE DI EURO 10.000,00</b>

**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

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.