

RIPORTO VERBALE DI ASSEMBLEA

Con atto Notario Corneio Loretta di Tivene (VI) Rep. n° 112460 del 16/03/2016 - registrato a Bassano del Grappa il 21/03/2016 al n. 2622 - e iscritto presso il Registro Imprese di Vicenza in data 24/03/2016 (Prot. n. 16381/2016 del 21/03/2016), l'assemblea dei soci ha deliberato l'adozione di un nuovo statuto Tivene li 19/05/2016

IL Presidente

Matteo Milani

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 07 del mese di aprile, alle ore 16.30, presso la Sede Sociale si è tenuta l'assemblea ordinaria della BIAGRO S.R.L. INNOVAZIONI E BIOTECNOLOGIE AGRICOLTURA per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno

- 1) Esame e approvazione del bilancio al 31.12.2016
- 2) Nomina e elel' organo amministrativo
- 3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Matteo Milani e viene chiamato a fungere da segretario la D.ssa Paola De Ded.

Il Presidente dell'assemblea convoca la presenza del socio Azienda veneta per l'innovazione nel settore primario nella persona dell'Ing. Felice Negro, Direttore dell'Azienda proprietaria del 98,66% del capitale sociale, nonché dei consiglieri Dr. Dino Spalor e D.ssa Paola De Ded e la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, dichiara la stessa regolarmente costituita e idonea a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assiste a supporto del consiglio di Amministrazione il dott. Fabio Simonato, commercialista della società.



Il presidente, dopo una descrizione generale sulla situazione societaria, legge il bilancio chiuso al 31.12.2016 costituito da stato patrimoniale, conto economico e note integrative.

Segue la presentazione dell'andamento economico dei diversi settori di vendita a cura del consigliere Dr. Spadorc' Dr.ssa De Seta accennando alle future prospettive di crescita.

A fronte dell'esame del bilancio l'Ing. Negro chiede sapere su alcune voci del bilancio.

Interviene il Direttore Commercialista Florio L'umato, incaricato della redazione del bilancio della società, il quale provvede a fornire ogni chiarimento.

Dopo ulteriori approfondimenti e considerazioni sulle prospettive dell'esercizio 2017 il bilancio viene approvato.

Si passa quindi ad affrontare il punto 2) dell'ordine del giorno che ha per oggetto il rinnovo dell'organo amministrativo e la determinazione dei compensi.

Viso quanto indicato dal D.lgs. 175/2016 previsto quale dal nuovo statuto della società, approvato nell'assemblea del 16 marzo 2016, e in considerazione delle dimissioni presentate dai consiglieri di amministrazione in ottemperanza ai dettami del medesimo decreto, il socio di maggioranza esprime la volontà di optare per la nomina di un Amministratore Unico incaricato della figura nel Dr. Matteo Milani che assume in sé tutte le funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il socio Azzevia veneta per l'innovazione del settore primario propone inoltre che, a partire dalla data della presente assemblea, lo stipendio dell'Amministratore Unico in compenso di Euro 30.000,00 annuo al lordo degli oneri di legge, da corrispondere in una o più

soluzioni. È previsto, inoltre, il rimborsamento del rimborso delle spese vive sostenute nell'esecuzione del suo mandato secondo le modalità vigenti per il personale dell'Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario.

Dopo ampia discussione l'Assemblea su un'unanimità
Delibera

1) Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e i relativi documenti che lo accompagnano,

- Di distribuire ai soci l'intero utile d'esercizio pari ad Euro 60.458,16, dando atto che l'accantonamento a riserva legale è pari al quinto del capitale sociale,

2) Di nominare quale Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio 2019 il Av. Matteo Milano nato a Cittadella (PD) il 02/03/1969 e in residenza in Via Bino Rebellato n. 4/4 - C.F. MLN MTF69021743C.

- Di determinare i requisiti competenti, a partire dalla data della presente assemblea:

Amministratore Unico euro annui al lordo degli oneri di legge, da compondere in una o più soluzioni

- Di riconoscere all'Amministratore Unico il rimborso delle spese occorrenti nello svolgimento del suo mandato secondo le modalità vigenti per il personale dell'Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario.

Nun'altro essendovi da deliberare la seduta è fatta alle ore 18,00, previa approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dr. ssa Paola De Biasi
Paola De Biasi

Il Presidente

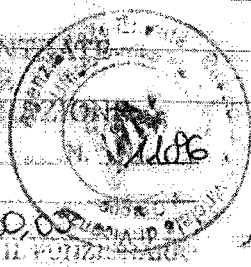
Dr. Matteo Milano

Matteo Milano

DATA DELL'EMISSIONE
UFFICIO REGIONALE
CANTONE DI SERRAVALLE

Imposta di bollo

Totale imposta



IL FUNZIONARIO (*)

Paola Meda

Il Funzionario (*) del Distretto Economico (Spa. Sml)

