

O.d.G. del 31 Ottobre 2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 73 / 2012

del 31/10/2012

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Nella odierna seduta del Consiglio di Amministrazione si è preso atto del Report economico della Società chiuso al 30 giugno 2012, predisposto dalla Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione.

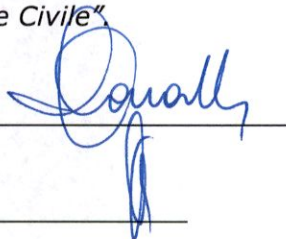
Il risultato del suddetto bilancio infra-annuale riferito al 30 giugno 2012 è, al netto delle imposte di competenza, una perdita infra-annuale di € 598'877,01.

Si evidenzia che il risultato di periodo al 30/06/2012, pari a € -598'877,01, sommato ai risultati di esercizio degli anni 2010 e 2011, pari rispettivamente a -€ 428'099,91 e a -€ 1'030'461,57, dà un risultato di -€ 2'057'438,49, che raffrontato al capitale sociale (€ 5'497'272,00), risulta superiore ad un terzo dello stesso. Tale condizione patrimoniale rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2446 c.c., il quale prescrive che quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la

riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

Si propone, pertanto, di procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci con all'Ordine del giorno il seguente argomento: "*Punto 1) Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite d'esercizio. Determinazioni consequenziali ai sensi dell'art. 2446 - I comma - del Codice Civile*".

Il Direttore Amministrativo _____



Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di convocare l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno: "*Punto 1) Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite d'esercizio. Determinazioni consequenziali ai sensi dell'art. 2446 - I comma - del Codice Civile*", affidando all'Amministratore delegato l'incarico di concordare con il Socio unico le date di prima e seconda convocazione dell'Assemblea.