

## SOFIR CONSORTILE S.R.L.

Sede in VIA OROBONI 29 - 20100 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 103.480,00 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2009 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 8,30, presso la sede della Società in VIA OROBONI 29 - MILANO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SOFIR CONSORTILE S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

FREGOLENT ALVARO

Amministratore Unico

nonché i Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. FREGOLENT ALVARO, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la signora ERMELINDA ROTONDO, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Soci rappresentati in proprio l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

