

ITALY INNOVAZIONI SPA**Verbale assemblea ordinaria del 28/06/2019**

Dati Anagrafici	
Sede in	ROMA
Codice Fiscale	12807431007
Numero Rea	ROMA1401805
P.I.	12807431007
Capitale Sociale Euro	3.823.190,00
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	749099
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2019 nel mese di Giugno, il giorno 28 , alle ore 16 , in Cosenza, presso lo studio " Alpa Consulting" , si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delibera per il conferimento dell'incarico di Revisore legale dei conti.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Rende Giorgio	Presidente del Consiglio
Paldino Giuseppe	Consigliere
Malanca Pietro	Consigliere
Bruno Francesco	Consigliere

i Sindaci Signori

Greco Alessandra	Presidente
Oddo Pasquale	Sindaco effettivo
Bilotta Gianluca	Sindaco effettivo

e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'84% capitale sociale (Rende Giorgio, Malanca Pietro e Paldino Giuseppe il 25,2% cadauno e Bruno Francesco l'8,40%).

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Paldino Giuseppe, che accetta.

I consiglieri Malanca Pietro e Bruno Francesco, sono collegati in audio conferenza e la qualità del collegamento nonché l'identità dei consiglieri è stata accertata dal Presidente.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 66 del 6 Giugno 2019 , nonché sul sito internet della Società ,e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2018,

composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018, proponendo la destinazione del risultato d'esercizio pari a € -379.649 , come segue :

perdita d'esercizio riportata a nuovo	€ 379.649.
---------------------------------------	------------

Si passa quindi alla discussione sul secondo punto all'o.d.g., riguardo la nomina del Revisore legale dei conti.

Il Presidente del Collegio Sindacale, legge la relazione predisposta dal Collegio riguardo la nomina della società di Revisione BDO Italia SpA di Milano, che come illustrato nella relazione, riferita alla proposta fatta pervenire dalla "BDO" in data 14/06/2019, soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge e quindi, esprimendosi favorevolmente, il Collegio chiede all'Assemblea degli azionisti di deliberare per l'affidamento della revisione, per il triennio 31/12/2019 - 31/12/2021, alla società BDO Italia SpA. al corrispettivo complessivo, per tutta la durata dell'incarico, di €. 21.000.

Al termine, l'assemblea degli azionisti, alla unanimità

DELIBERA

di affidare l'incarico della revisione legale dei conti per il triennio 31/12/2019 - 31/12/2021, per il corrispettivo complessivo di €. 21.000, alla società " BDO Italia SpA " di Milano.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

*(Rende Giorgio)
(Paldino Giuseppe)*

Il Segretario