

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16,00 in Via Tobruk n. 24, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 27 aprile 2018, stessa ora e luogo, a seguito di regolare avviso pubblicato sulla G.U. n. 41 del 7 aprile 2018 – parte II, l'assemblea ordinaria della Società PULCHRA AMBIENTE S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2017 e provvedimenti consequenziali;
2. Relazione Collegio Sindacale;
3. Relazione del Revisore Legale;
4. Ripartizione e distribuzione ai soci azionisti dell'utile d'esercizio relativo all'anno 2017;
5. Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti, come da foglio delle presenze che viene conservato agli atti, i componenti il consiglio di amministrazione Signori: Colantonio Francesco, Vitelli Paola e Di Laudo Filoteo.

Assistono i sindaci signori: Pascucci Giovanni, Falcucci Pietro e Del Vecchio Mario.

Sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale:

- Per il Comune di Vasto, socio pubblico di maggioranza, il sindaco Avv. Francesco Menna;
- Per la S.A.P.I. S.r.l., socio privato di minoranza, il Sig. Giovanni Petraro.

Assume la presidenza il Dott. Francesco Colantonio, su unanime designazione dei presenti funge da segretario per la stesura del presente verbale il Sig. Errico Gileno.

Il presidente dopo avere constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea, passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto il presidente lascia la parola all'Amministratore delegato, il quale dà lettura del Bilancio al 31/12/2017, della nota integrativa e relaziona sui fatti di

gestione più rilevanti avvenuti nel 2017.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, l'Amministratore delegato risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

Viene data, altresì, lettura dal Presidente del collegio sindacale della relazione al bilancio chiuso il 31/12/2017, posta al secondo punto all'ordine del giorno e della relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, posta al terzo punto all'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione, l'assemblea delibera all'unanimità:

- L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e dei relativi documenti che lo compongono.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, inerente la ripartizione e distribuzione ai soci azionisti dell'utile d'esercizio relativo all'anno 2017 di Euro 460.517,14, l'Amministratore delegato illustra ai presenti all'assemblea che la società è obbligata, ai sensi dell'art. 24.3 dello Statuto Sociale, a ripartire gli utili netti annualmente tra gli azionisti, al netto delle rettifiche per imposte anticipate.

Anche su tale argomento all'o.d.g., l'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità la ripartizione e distribuzione dell'utile conseguito nell'anno 2017, che al netto delle imposte anticipate, ammonta ad Euro 400.517,14, con le modalità, luoghi e termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 17,10 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Errico Gileno

Il presidente

Francesco Colantonio