

**VAL FIORENTINA SPA**

Sede legale Località Pescul

SELVA DI CADORE (BL)

Codice Fiscale e nr. Iscrizione al Registro Imprese  
di Belluno 00104120258

**VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA****DEL 27 OTTOBRE 2024**

Il giorno 27 (ventisette) ottobre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 7:00 presso la sede sociale della società in Selva di Cadore (BL) via Pescul n.124, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in prima convocazione l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte Ordinaria**

1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2. Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2024, delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla eventuale disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.
5. Varie ed eventuali.

**Parte Straordinaria**

1. Riformulazione dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:  
Art. 6-bis: "Limiti al possesso delle azioni" (nuovo articolo);  
Art. 7: "Trasferimento delle Azioni";  
Art. 20: "Convocazione del Consiglio di Amministrazione";  
Art. 21: "Delibere del Consiglio di Amministrazione".

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il sig. Enrico Pirollo, il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Debora De Michiel, che accetta l'incarico.

**Libro Verbali delle Assemblee**

PREMESSO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 ottobre 2024, foglio delle inserzioni n. 119;
- che trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione non è presente la maggioranza del Capitale Sociale, o soggetti diversi da sé e dal Segretario.

In considerazione di ciò, il Presidente

DICHIARA

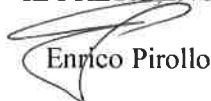
- che, ai sensi di legge e dello statuto, l'assemblea non risulta validamente costituita in prima convocazione al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno;
- che, in conseguenza di quanto dichiarato al precedente punto, l'assemblea è andata deserta.

Il Presidente rinvia, quindi, la riunione alla seconda convocazione fissata per il giorno 16 (sedici) novembre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 9:00 (nove) presso la "Sala Conferenze Vittorino Cazzetta" in Selva di Cadore via IV Novembre, come previsto dall'avviso di convocazione.

Il Presidente dichiara infine sciolta l'assemblea alle ore 8:10 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Selva di Cadore, 27 ottobre 2024

IL PRESIDENTE

  
Enrico Pirollo

Il Segretario

Debora De Michiel

