

Olidata S.p.A. in Liquidazione
Verbale di assemblea ordinaria in prima convocazione

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di aprile alle ore 11.00, presso la Sede sociale è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Olidata S.p.A. in Liquidazione in prima convocazione.

Assume il ruolo di Segretario, la Signora Rossi Marinella.

Il Segretario constata che, ad eccezione di sé stesso, alle ore 11.15 sono assenti giustificati:

- Sig. Riccardo Tassi, Liquidatore unico;

del Collegio Sindacale sono assenti giustificati i Sindaci effettivi:

- Dott. Luigi Scapicchio, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Domenico Pullano, Sindaco effettivo;
- D.ssa Tecla Sicci, Sindaco effettivo.

Il Segretario da atto che l'Assemblea dei Soci:

- è stata convocata per il giorno 12 aprile 2018 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018, stessa ora, in seconda convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com in data 2 marzo 2018 e, per estratto, in data 3 marzo 2018 sul quotidiano "Il Giornale" nonché con le altre modalità previste dalla legge, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Liquidatore, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;
 - 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
2. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Sono le ore 11.45.

Il Segretario, nel mentre segnala che dall'elenco dei depositi azionari ed in base alle informazioni ricevute, si era venuti a conoscenza che vi sarebbe stata l'impossibilità a tenere l'Assemblea in prima convocazione, e che di ciò se ne è data apposita notizia attraverso idonei mezzi di comunicazione, ulteriormente constatata l'impossibilità di procedere alla valida costituzione dell'Assemblea, non essendosi presentato alcun Socio, dichiara chiusa la presente Assemblea e rinvia l'Assemblea in seconda convocazione il 13 aprile 2018.

Sono le ore 11.50.

Il Segretario

