

Manifattura Paoloni Spa

- società con socio unico -

Sede in VIA ENRICO FERMI, 17 - 62010 APPIGNANO (MC) Capitale sociale Euro 10.000.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno **2013** il giorno **8** del mese di **Luglio** alle ore 15.00, presso la sede della Società in VIA ENRICO FERMI, 17 - APPIGNANO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società MANIFATTURA PAOLONI SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

A - deliberazioni inerenti e conseguenti ai seguenti punti:

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012
2. Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012
3. Relazione del Collegio Sindacale
4. Relazione del revisore
5. Nomina degli amministratori, dei sindaci effettivi e supplenti e del revisore legale dei conti

B- presentazione dei seguenti documenti

- * Bilancio consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012
- * Relazione sulla Gestione relativa al bilancio consolidato chiuso il 31/12/2012
- * Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato
- * Relazione del revisore al bilancio consolidato

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

Palmucci Maria	Presidente Onorario
Paoloni Rag. Michele	Presidente del C.d.A - Amministratore delegato
Paoloni Rag. Michela	Membro del C.d.A - Amministratore delegato
Medei Tina	Membro del C.d.A- Amministratore delegato
Paoloni Luigino	Membro del C.d.A- Amministratore delegato
Pierantonelli Manola	Membro del C.d.A- Amministratore delegato
Carnevali Fabrizio	Membro del C.d.A- Amministratore delegato
Bronzi Rag. Anna Maria	Membro del C.d.A- Amministratore delegato
e come consentito dallo statuto, per teleconferenza, i Consiglieri	
Palmucci Fabio	Membro del C.d.A- Amministratore delegato
Palmucci Fiorenzo	Membro del C.d.A- Amministratore delegato

Sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile nelle persone dei sig.ri:

Bertini Rag. Claudio	Presidente del Collegio Sindacale
Accorsi Dott. Massimo	Sindaco effettivo
Andrenelli Rag. Luciana	Sindaco effettivo
Gasparri Rag. Pier Vittorio	Revisore

Sono altresì presenti Soci rappresentanti, in proprio o per delega, quote che risultano regolarmente iscritte ai sensi di legge e costituenti l'intero capitale sociale, nelle persone dei sig.ri:

Palmucci Maria legale rappresentante della Paoloni Family Holding Srl % possesso 100,00 – azioni possedute pari ad Euro 10.000.000,00

MANIFATTURA PAOLONI SPA Rea 98199 – Reg. Impr.00821720430

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

Collegati a mezzo audio / videoconferenza, ai sensi dello Statuto sociale, presso le sedi indicate nell'avviso di convocazione risultano i Signori

Palmucci Fabio Membro del C.d.A- Amministratore delegato

Palmucci Fiorenzo Membro del C.d.A- Amministratore delegato

ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale nei termini previsti dallo Statuto.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. PAOLONI Michele, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. PAOLONI Luigino, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione che avrebbe dovuto tenersi il 29/06/2013 è andata deserta, mentre la presente riunione deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 10.000.000 di azioni sulle 10.000.000 costituenti il 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.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento ai punti da 1 a 4 dell'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012
- Relazione sulla gestione al bilancio chiuso il 31/12/2012
- Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso il 31/12/2012
- Relazione del Revisore al bilancio chiuso il 31/12/2012

- Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso il 31/12/2012
- Relazione sulla gestione di gruppo relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2012
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato chiuso il 31/12/2012
- Relazione del Revisore al Bilancio consolidato chiuso il 31/12/2012

Il Presidente quindi dà lettura della

Relazione sulla gestione

al bilancio chiuso il 31/12/2012, che qui si allega.

Il Presidente successivamente legge il

Bilancio e la Nota integrativa

relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012, che qui si allegano.

Il Presidente del Collegio sindacale legge la

Relazione del Collegio dei sindaci

al bilancio chiuso il 31/12/2012, che qui si allega.

Il Revisore Contabile legge la

Relazione del Revisore

al bilancio chiuso il 31/12/2012, che qui si allega.

Altresì il Presidente da lettura del Bilancio consolidato e della relazione che lo accompagna. A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale prima ed il Revisore Contabile poi, danno lettura delle rispettive relazioni appositamente predisposte per il consolidato di gruppo.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea ad unanimità

delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2012 e dei relativi documenti che lo compongono, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, sia nel suo complesso che nelle singole appostazioni;
- di acquisire agli atti sociali le relazioni del Collegio sindacale e del Revisore Contabile al bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2012;
- di acquisire agli atti sociali il Bilancio consolidato chiuso il 31/12/2012, la Relazione sulla gestione di gruppo, la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato e la Relazione del Revisore sempre relativa al bilancio consolidato chiuso il 31/12/2012.

Viene inoltre ad unanimità deliberata la destinazione del risultato d'esercizio al 31/12/2012, così come proposto dal Consiglio di amministrazione :

utile d'esercizio al 31/12/2012	Euro	1.856.032,60
a riserva legale	Euro	100.000,00
a riserva c/ utili a nuovo	Euro	1.756.032,60

conferendo inoltre ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'assemblea dovrà provvedere alla nomina degli amministratori e dei sindaci effettivi e supplenti necessari per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti giunti alla naturale scadenza. Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di convocare apposita assemblea dei soci al fine di provvedere alle nomine in scadenza sia per il Cda che per il Collegio Sindacale che per Revisore Legale dei Conti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paoloni Luigino

Il Presidente
Paoloni Rag. Michele

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.