

14 h's

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DI COMFORT HOTELS & RESORT S.P.A.

Il giorno 29 (ventinove) del mese di agosto dell'anno 2018 alle ore 14:30 (quattordici/30), in Crema, alla via XX Settembre n 104, presso Oratorio di SS.Trinita', giusto avviso di convocazione del 21/08/18 trasmesso ai sensi di statuto via PEC, inviata all'Organo Amministrativo, ai Sigg. Soci e ai membri del Collegio Sindacale e al titolare dello strumento finanziario partecipativo, si è riunita l'Assemblea della società in prima convocazione di "CH&R", per discutere sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Revoca dell'Organo Amministrativo della Società ai sensi dell'Art. 2383 CC;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo della Società e delibere conseguenti;
- 3) Revoca del Liquidatore della Società controllata Obras Srl in liquidazione ed adempimenti necessari e conseguenti;
- 4) Mandato al nuovo Organo Amministrativo di intervenire all'Assemblea dei soci della società controllata Srl Obras in liquidazione e determinazioni necessarie e conseguenti;
- 5) Nomina di un Sindaco effettivo in sostituzione del Sindaco dimissionario dott. Calvano Matteo

Sono presenti per l' Organo Amministrativo della Società Comfort Hotels & Resort S.p.A "d'ora in poi CH&R", con sede in Finale Ligure (SV) alla Via Aurelia 53/55, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Savona e codice fiscale: 08502480968, iscritta al R.E.A. di Savona col n. SV- 167985.

Il Presidente preso atto che oltre all'Organo Amministrativo composto da:

Denti Antonio, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente della società "CH&R SpA",;

Caffi Giugliano assente ingiustificato;

sono presenti per il Collegio Sindacale i Sigg. Sindaci di "CH&R S.p.A.":

Sig. Adriano Garletti, Presidente del Collegio Sindacale;

Sig. Paolo Covini, membro effettivo del Collegio Sindacale,

Sig. Gianluigi Ricchiuto membro assente giustificato,



BOZZA

all'unanimità dei presenti l'approvazione della proposta e pertanto nomina un consiglio di amministrazione composto da due membri avente durata 3 anni composto dai signori Antonio Denti presidente e Gaetano La Monaca consigliere.

3) Revoca del Liquidatore della Società controllata Obras Srl in liquidazione ed adempimenti necessari e conseguenti;

L'assemblea all'unanimità dei presenti rigetta la richiesta del punto 3 dell'ordine del giorno, pertanto rimane in carica il liquidatore attuale.

4) Mandato al nuovo Organo Amministrativo di intervenire all'Assemblea dei soci della società controllata Srl Obras in liquidazione e determinazioni necessarie e conseguenti;

Il collegio sindacale fa notare che la partecipazione all'assemblea della società partecipata Obras srl in liquidazione potrà essere deliberata nel prossimo consiglio di amministrazione. L'assemblea ritiene pertanto di non assumere delibera sul punto.

5) Nomina di un Sindaco effettivo in sostituzione del Sindaco dimissionario dott. Calvano Matteo

Il punto numero cinque verrà rimesso alla prossima assemblea.

Alzandosi i soci, per decorso termine del dibattito, l'Assemblea, con la verbalizzazione della parte finale si chiude alle ore 15:30

Il Segretario



Il Presidente

