

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI COMFORT HOTELS & RESORT S.P.A.**

Il giorno 12 (dodici) ²⁰¹⁸ del mese di giugno ²⁰¹⁸ alle ore 14.30 (quattordici/30), in Milano, presso "Kreston", in Corso Sempione n. 4 al piano 5, si è riunito l'intero 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 Pia n. 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, nelle figure dei Signori:

- Denti Antonio, nato a Crema il 17 luglio 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "CH&R SpA";
- Giuliano Caffi, nato a Crema il 14 marzo 1969, in qualità di Amministratore Delegato domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Giusto avviso di convocazione del 1 giugno 2018, trasmesso ai sensi di statuto via PEC in data 4 giugno 2018 inviata ai Sigg. Soci, ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, si è riunita l'Assemblea della società in prima convocazione di "CH&R", per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Revoca dell'Organo Amministrativo della Società ai sensi dell'art. 2383 Codice Civile;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo della Società e delibere conseguenti;
3. Revoca del Liquidatore della società controllata Obras S.r.l. in liquidazione ed adempimenti necessari e conseguenti;
4. Mandato al nuovo Organo Amministrativo di intervenire all'Assemblea dei soci della società controllata Obras S.r.l. in liquidazione e determinazioni necessarie e conseguenti;
5. Nomina di un sindaco effettivo in sostituzione del sindaco dimissionario dott. Matteo Calvano.

Il Presidente, ai sensi dello Statuto, chiama a fungere da Segretario il Sig. Giuliano Caffi, il quale accetta la carica.

Il Presidente prende atto che oltre all'Organo Amministrativo 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,

[Handwritten signature]

- il Sig. Gianluigi Ricchiuto membro effettivo del Collegio Sindacale.

Il Presidente constata la presenza dei soci nelle persone del Sig. Claudio Cogorno che, oltre a sé stesso, rappresenta giusta delega la società Immensa S.r.l. e la società P&P Servizi Integrati S.r.l. Lo stesso rappresenta altresì Arché Cooperativa Sociale e la società Summa S.r.l.

È altresì presente il Sig. Antonio Denti quale delegato della società Essetielle S.p.a che riferisce altresì di rappresentare la società A&G S.r.l., giusta delega

È presente anche il Sig. Riccardo Denti che riferisce di rappresentare la società Sofin S.r.l.

Il Sig. Claudio Cogorno osserva che la delega conferita dalla società A&G sarebbe stata conferita a un componente del Consiglio dell'Amministrazione della società, contrariamente alle previsioni di Legge e di Statuto.

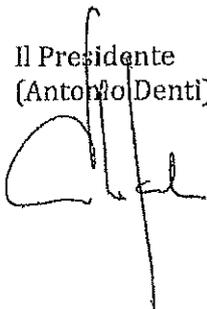
Il Presidente Geom. Antonio Denti, a fronte di tale corretta osservazione, si dimostra disponibile a contattare i deleganti affinché provvedano alla predisposizione di nuova delega.

Il Sig. Claudio Cogorno fa presente che i soci ed in Sindaci hanno ricevuto comunicazione a mezzo pec con la quale le società A&G e la società Sofin hanno riferito di aver provveduto alla vendita di tutte le quote in loro possesso. Il Sig. Cogorno richiede pertanto di avere notizie circa la data in cui è stato compiuto tale adempimento e rilevando che, alla data odierna, non conosce il nome dei soggetti acquirenti. A fronte di tali considerazioni il Sig. Cogorno mette in dubbio che l'Assemblea sia validamente costituita, considerato che i soggetti acquirenti non sono iscritti a libro soci e i venditori iscritti hanno dato atto di aver provveduto con la cessione delle partecipazioni. Il Sig. Cogorno chiede pertanto un rinvio/sospensione dell'assemblea, onde evitare rischi di impugnazione e che la seduta non sia validamente costituita in quanto il capitale sociale non sarebbe comunque rappresentato.

Il Presidente prende atto e chiede ai soci di esprimersi in proposito, i quali all'unanimità concordano per il differimento dell'Assemblea a data da destinarsi.

L'Assemblea pertanto si chiude alle ore 15,45, previa redazione e lettura del presente verbale, e verrà riconvocata a data da destinarsi.

Il Presidente
(Antonio Denti)



Il Segretario
(Giuliano Caffi)

