

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl

Sede legale: Alba, Piazza Risorgimento 2.

Capitale sociale Euro 70.000 interamente versato.

Registro Imprese Cuneo n. 02513140042 - CCIAA CN n.183702 R.EA.

Codice fiscale e partita IVA 02513140042.

ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 18 DICEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17.30 c/o la Sala Pastrone del Teatro Alfieri di Asti, sito in Via al Teatro Alfieri n. 2 – Asti (AT) si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C.R.L., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Piano Attività e Bilancio di previsione Esercizio 2020 ai sensi dell'Art. 11, comma 1, e Art. 13, comma 3, lettere a. e b. dello Statuto Sociale;
3. Determinazione del Contributo (Art. 2615 c.c.) ai sensi dell'Art. n.11 comma 2 dello Statuto Sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 16 dello Statuto Sociale vigente il Signor Luigi Barbero, il quale, dopo aver constatato e fatto constare che:

Sono presenti, in proprio o per delega da conservarsi agli atti della Società, ed hanno

diritto di voto, numero 73 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 60.915,25, rappresentanti il 87,02 per cento del capitale sociale, come risulta da foglio presenze agli atti della Società;

- l'identità e la legittimazione dei presenti è stata accertata dallo stesso Presidente;
- sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Signori Barbero Luigi, Presidente, Grasso Elisabetta, Stella Silvano; risultano assenti giustificati la sig.ra L'Episcopo Maria e il sig. Rasero Maurizio.
- assistono i Sindaci effettivi Sigg. Dabbene Angelo, Berzia Roberto, Mazzucato Luisa.

La presente Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente, ai sensi dell'Articolo 14, comma 4, dello Statuto Sociale vigente, presso la Sala Pastrone del Teatro Alfieri di Asti, sito in Via al Teatro Alfieri n. 2 – Asti (AT) per il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 17.30, il quale

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e apre la seduta.

All'unanimità viene nominato segretario il Direttore Signor Carbone Mauro, che accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il presidente informa i presenti che l'aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e i soci di Ente Turismo risultano in totale 159. Il Presidente prosegue esprimendo soddisfazione e ringraziando tutti i soci per l'ottimo risultato raggiunto. L'Assemblea accoglie con plauso.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce in merito alla necessità di approvare il Piano Attività e il Bilancio di previsione per

l'Esercizio 2020 predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 18.5, comma a. Cede la parola al Direttore Carbone Mauro che illustra le macro azioni già intraprese nel corso del 2019 così come il piano delle attività che si intendono realizzare nell'anno 2020. L'esposizione termina con la presentazione del nuovo logo della destinazione turistica "Langhe Monferrato Roero" e il payoff "The home of BuonVivere", l'Assemblea accoglie con plauso. Prosegue il Presidente che illustra il Bilancio di previsione annuale dell'Esercizio 2020.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione, esaurita la quale, mette in votazione il Piano Attività e il relativo Bilancio di previsione Esercizio 2020.

L'Assemblea, quindi, con il voto unanime e palese, espresso per alzata di mano, di tutti i Soci presenti, come accertato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare il Piano Attività e Bilancio di previsione Esercizio 2020 allegato al presente verbale sub A.

Di seguito viene introdotto il terzo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente espone che, in conseguenza delle risultanze del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020 testé deliberato, la differenza tra i ricavi ed i costi previsti ammonta a Euro 2.130.000,00 (euro duemilionicentotrentamila/00). I costi previsti saranno da coprire in parte con le risorse derivanti dai contributi annui dei Soci a norma degli Artt. 11.1 e 11.2 del vigente statuto sociale. Si propone pertanto che ogni Socio corrisponda un contributo annuo dovuto ai sensi Art. 2625 ter del c.c. pari a 24 volte il valore nominale della quota di cui è titolare.

Chiede quindi all'Assemblea di deliberare in merito.

L'Assemblea, con il voto unanime e palese, espresso per alzata di mano, di tutti i Soci

presenti,

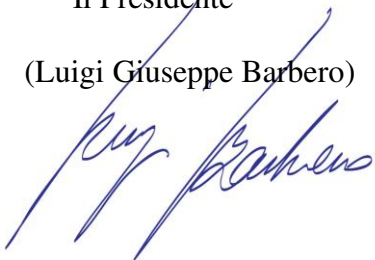
DELIBERA

di determinare il contributo annuo ai sensi dell'art. 11.1 dello statuto e 2615 ter del C.C. in misura pari a 24 volte il valore nominale della quota di cui ciascun socio è titolare, da richiedere ai medesimi in unica rata, con scadenza il 30 Giugno 2020.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 19.00 circa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

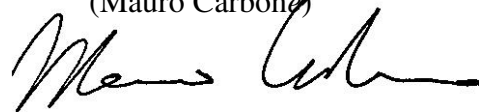
Il Presidente

(Luigi Giuseppe Barbero)

Handwritten signature of Luigi Giuseppe Barbero in blue ink.

Il Segretario

(Mauro Carbono)

Handwritten signature of Mauro Carbono in blue ink.