

Verbale N° 1/2022

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A.

SEDE LEGALE: ISEO (BS) - VIA COLOMBERA, N° 2

CAPITALE SOCIALE Euro 1.616.298,00.

P. I.V.A.: 00451610174

REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA N° 00451610174 (ex 8922)

ISCRIZIONE R.E.A. N° 181062

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DESERTA

Oggi martedì 26 aprile 2022 alle 20.00, presso la sede sociale in Via Colombera, 2 - Iseo (BS) si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Esame del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 (in formato XBRL), corredato dalla Nota Integrativa e dalle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore incaricato: delibere conseguenti;
- Rinnovo organo amministrativo ex art. 13 statuto società - determinazione emolumenti;
- Nomina del Collegio Sindacale e del Suo presidente - determinazione emolumenti.
- Deliberazioni ex articolo 2357 c.c., comma 4 sulle azioni acquistate in proprio del socio recedente

A2A S.p.A.

- Comunicazioni sociali da parte dell'Amministratore Unico.

Alle ore 20.10, constatato che i soci presenti non giungono a rappresentare la metà del capitale sociale, l'Amministratore Unico Dott. Gabriele Maria Brenca dichiara non validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, ne dichiara lo scioglimento e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seconda convocazione del giorno mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 15,00, presso la sede della Società.

Il Segretario

L'Amministratore Unico