

Verbale N° 1/2024

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 lunedì 22 aprile 2024 alle 23.00, 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 2023 (in formato XBRL), corredato dalla Nota Integrativa e dalle Relazioni del Collegio Sindacale, del Revisore incaricato, Relazione su governo societario: delibere conseguenti;
- Nomina Revisore contabile - determina compenso;
- Dimissioni amministratore unico e conseguente nomina organo amministrativo ex art. 13 statuto società - determina emolumenti

Alle ore 23.10, constatato che i soci presenti non giungono a rappresentare la metà del capitale

sociale, l'Amministratore Unico sig. Fabio Losio 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 24 aprile 2024 alle ore 16,00, presso la sede della Società.

Il Segretario

L'Amministratore Unico