

CLINICA LATINA SPA

Sede in VIA VULCI 16 - 00183 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 378.000,48 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 12, presso la sede della Società in VIA VULCI 16 - ROMA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società CLINICA LATINA SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, della connessa Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Esame ed approvazione della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2016.

Alle ore 12:00, aperta la seduta assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'Amministratore Unico Dott.ssa Luana Pompilio la quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Gina Spallone, indi constata e fa constatare:

- La regolare convocazione dell'Assemblea;
- Che è presente il Socio Luana Pompilio (titolare di numero 670.224 azioni su un totale di numero 726.924 azioni);
- Che in rappresentanza del Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente Dott. Sergio Carlo Pedevilla ed i Sindaci Effettivi Dott. Amici Mauro e Dott. Fabio Cavalli

Prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno il Presidente deve rilevare come all'assemblea precedente convocata per i giorni 15 e 17 luglio, pur essendo stata la convocazione ritualmente e tempestivamente inviata, non si siano presentati né gli azionisti né l'Amministratore, per problematiche di salute. L'assemblea è stata quindi riconvocata nel più breve tempo possibile al fine di deliberare sui punti dell'ordine del giorno, che riflette pedissequamente il precedente.

Avuto l'assenso da parte dell'Assemblea, che ratifica l'operato dell'Amministratore, si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene e

Dichiara

Validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016
- Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016
- Relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2016
- Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2016
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso il 31/12/2016

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti :

delibera

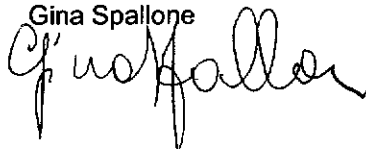
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dall' Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 30.606, nonché la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2016;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	30.606
5% a riserva legale	Euro	1.530,30
A riserva straordinaria	Euro	29.075,70

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:20 , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Gina Spallone



Il Presidente
Luana Pompilio

