

**Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Viney Corporation Ltd.**

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**DEL 27 LUGLIO 2020**

## Ordine del Giorno

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/03/2020 e delibere conseguenti.
- Esame del bilancio consolidato di Vimercati S.p.A al 31/03/2020;
- Nomina cariche sociali (componenti del Consiglio di Amministrazione).

Su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene designato ad assumere la presidenza della riunione il Consigliere Delegato Mauro Pizi e viene invitato Maurizio Checchin a fungere da segretario.

**Il Presidente dell'odierna assemblea constata e fa constatare agli intervenuti:**



- che l'odierna assemblea è stata convocata con avviso inviato per mail a socio unico, Consiglieri, Sindaci e Società di Revisione in data 20 luglio 2020 e regolarmente ricevuto;
- che sono validamente rappresentate per delega a Nino Clerici le n. 8.291.111 azioni possedute dalla Viney Corporation Ltd. (unico socio), che costituiscono l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato.
- che di conseguenza l'assemblea può dirsi validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno, di cui tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati.

Il Presidente dell'odierna assemblea Mauro Pizi ricorda che dopo la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.03.2020 il socio unico ha deliberato di rinviare ad una fase successiva dell'odierna assemblea le decisioni in tema di destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31/03/2020 ed eventuali deliberazioni connesse.

Ripresa ora la trattazione di tale argomento ed acquisite dal socio unico le informazioni necessarie, l'assemblea dei soci all'unanimità

#### **d e l i b e r a**

- a) di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio chiuso al 31.03.2020 di € 13.721.385, pari ad € 686.069 alla riserva legale ex art. 2430 C.C.
- b) di distribuire all'unico socio un dividendo di € 12.000.000 da prelevare dagli utili dell'esercizio chiuso al 31.03.2020, in pagamento in più riprese a partire dal 1° agosto 2020;

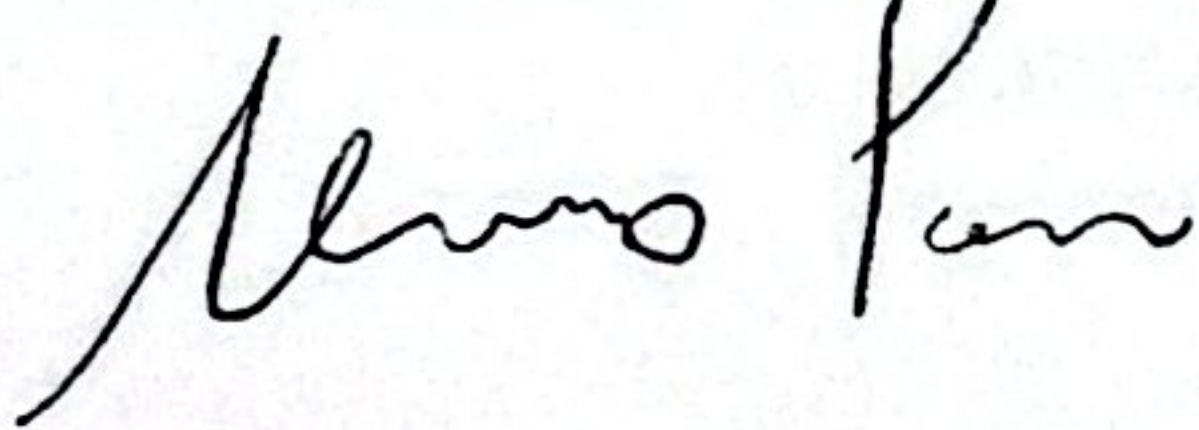


- c) di riportare a nuovo il residuo utile dell'esercizio chiuso al 31.03.2020 di €  
1.035.316.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente  
dell'odierna assemblea toglie la seduta alle ore 12,00, previa redazione,  
lettura ed approvazione del presente verbale.

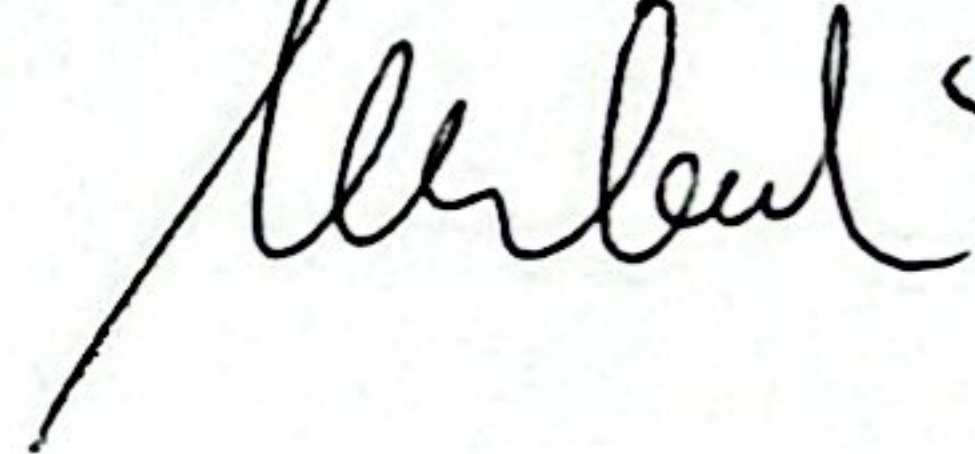
Il Presidente dell'Assemblea

(Mauro Pizi)



Il Segretario

(Maurizio Checchin)







Dott.ssa PAOLA CASALI - NOTAIO

Corso Italia n. 8 - 20122 Milano

tel. 02.8883651 - fax 02.72002438

e-mail: info@notaiocasali.it

Milano, 2 (due) luglio 2018 (duemiladiciotto).

N. 28.248 di Repertorio

#### DICHIARAZIONE

Il presente Libro Verbali Assemblee si compone di n. 100 fogli, scrivibili solo fronte.

Tutte le pagine sono numerate progressivamente dal N. 01 al N. 100 e munite del Bollo di questo Ufficio Notarile.

Il presente libro appartiene alla Società:

**"VIMERCATI S.P.A."**

con sede in Pero (Provincia di Milano), Via Vincenzo Monti n. 38, codice fiscale 05938980967.

*Paola Casali*