



AMM S.P.A.

Sede in VIA ROMA 26 - 52100 AREZZO (AR) Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2019 il giorno 4 del mese di febbraio alle ore 14.30, presso la sede della Società in VIA ROMA 26 - AREZZO, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società AMM S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione della bozza di Bilancio infrannuale chiuso il 30/06/2018;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori sottoelencati ad eccezione del dr. Costantino Magro collegato in audioconferenza

Omero Narducci	Presidente del Consiglio di amministrazione
Riccardo Dragoni	Consigliere delegato
Luca Varignani	Presidente Collegio sindacale
Claudio Marino	Sindaco effettivo
Costantino Magro	Sindaco effettivo

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. Omero Narducci, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

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

- bozza di Bilancio infrannuale relativo al periodo fino al 30/06/2018 dopo un calcolo stimato delle imposte di esercizio.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

delibera

- di approvare la bozza di Bilancio infrannuale al 30/06/2018, che evidenzia un risultato positivo di Euro 104.746 dopo un calcolo stimato delle imposte; che vengono acclusi al presente verbale, come ALLEGATO A;



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 15,00

Il Segretario
Riccardo Dragoni

Il Presidente
Omero Narducci