

Delibera dell'Amministratore Unico n. 07/18 del 27/03/2018

OGGETTO: Ex art.2364, 2° comma c.c. - approvazione bilancio di esercizio per l'anno 2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, in Campobasso, Via Nazario Sauro n. 1 presso la sede legale della società, l'Amministratore Unico della Sviluppo Italia Molise S.p.A., Claudio Pian, premesso che con riferimento alla approvazione della Bozza di Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2017 sono emerse esigenze particolari riconducibili:

- alle dimissioni del Dr. Donato Toma quale Presidente del Collegio Sindacale, avvenute con lettera del 18 marzo u.s. trasmessa a mezzo PEC,
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco Supplente Dr.ssa Giovanna Di Bello è subentrata alla carica di sindaco effettivo ricoprendo anche la mansione di Presidente;
- constatati i tempi di legge per l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2017, compresi i termini entro i quali il Collegio Sindacale, verificate la Bozza del Bilancio e le relative scritture contabili, debba emettere la propria relazione ai sensi degli art. 2403 e seguenti e dell'Art. 2409-bis del C.C., prima della convocazione dell'Assemblea;
- Sentito il parere del Collegio Sindacale, onde consentire al Neo Presidente Pro-tempore, di acquisire maggiori informazioni e dati generali sulla Società,

DELIBERA

di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile e previsto all'art. 10 del vigente Statuto Societario, per convocare negli usuali modi i soci in assemblea

ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

L'Amministratore Unico

Claudio Pian

