



54°

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

* * *

Il giorno 21 novembre 2011 ad ore 18.00 si riunisce in Trento, Corso Tre Novembre 72 in prima convocazione l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- modifica composizione consiglio di amministrazione e nomina presidente.

Presiede l'assemblea l'amministratore delegato dott. Claudio Toller e viene eletta segretaria la signora Lorenza Cont.

Si prende atto che l'assemblea, ritualmente convocata con nota del 7 novembre, è validamente costituita essendo presenti in proprio o per delega conservata agli atti i soci Palmira srl, Mahmudy Mohammad, Stefenelli Carlo, Toller Chiara e Toller Elisabetta per un capitale sociale presente di euro 696.285.

Assenti giustificati il consigliere Chiara Toller e il collegio sindacale.

Il presidente apre quindi la seduta.

Il consiglio prende atto che con la morte del dott. Marcello Marchi è venuta meno la figura del presidente e componente dell'organo amministrativo.

