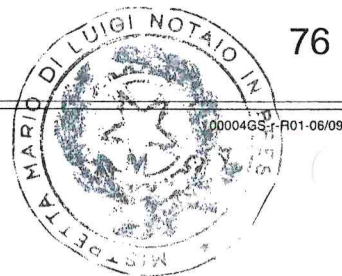


23 APR. 2018

- il capitale col 100%, portato dai soci A2A SpA (per delega al p.i. Leonardo Zanoni), Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr. Ettore Isacchini, legale rappresentante); la delega viene passata agli atti societari;

- Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera 18 aprile 2018; che è regolarmente costituita con la presenza della totalità del capitale sociale, propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2017
- 2) Nomina di un Consigliere in sostituzione di dimissionario



Verbale Assemblea del 23 APR. 2018

**OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2017**

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2017 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale a sua volta dà lettura della relazione del Collegio Sindacale.

In sintesi, emergono i seguenti dati:

- totale attività	euro	7.617.006
- totale patrimonio netto	"	4.822.042
- utile esercizio	"	586.017

Dopo adeguata discussione, l'Assemblea, preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svoltasi nel corso dell'esercizio 2017;

Preso atto della revisione contabile completa da parte di EY spa;

All'unanimità

**DELIBERA**

- a) approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nelle risultanze di cui alle premesse;
- b) di destinare l'utile d'esercizio di euro 586.017 a riserva straordinaria.

**OGGETTO: NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN SOSTITUZIONE DI DIMISSIONARIO**

Il Presidente informa che il dott. Lorenzo Peduzzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere con decorrenza 17 aprile u.s.

Considerato che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione, l'Assemblea, anche in ottemperanza all'art. 11, p.4. del D.Lgs 175/2016 e smi, su proposta del socio ALER BS-CR-MN

**DELIBERA**

di nominare, in sostituzione del dott. Lorenzo Peduzzi, consigliere della Società