

COMIFIN S.P.A. in liquidazione
Sede sociale in Milano, Via Guido d'Arezzo n. 6
Capitale Sociale 19.565.217 Euro
Codice fiscale e Registro Imprese di Milano: 03328610963



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 OTTOBRE 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 10:30 presso la sede legale della società in Milano, Via Guido d'Arezzo n. 6 si è riunita l'assemblea degli azionisti della Comifin S.p.a. in liquidazione, come da convocazione in data 18 ottobre 2017, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, primo bilancio intermedio di liquidazione e documenti accompagnatori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, primo bilancio intermedio di liquidazione e documenti accompagnatori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Informativa al Socio in merito agli sviluppi concorsuali del piano di liquidazione della Società.

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Collegio dei Liquidatori Dott. Emilio Campanile.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- è presente, l'unico azionista Fd Investimenti S.r.l., titolare di n. 19.565.217 azioni che costituiscono l'intero capitale sociale di Euro 19.565.217=, in persona del Dott. Fabio Pedretti;
- oltre a se stesso in qualità di Presidente sono presenti i Liquidatori Dott. Gianluca Bolelli e Avv. Mario Maienza;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Marco Primo Verde e in audio conferenza i Sindaci Dott.ssa Cecilia Piazza e Dott.ssa Stefania Vercellotti;
- come risulta dal libro soci, la totalità delle azioni della società è stata girata in pegno a favore di "Banca IMI Spa (C.F. 04377700150), con riserva del diritto di

voto in favore del datore di pegno, salva diversa comunicazione in forma scritta da parte del creditore garantito a Comifin SpA";

- a tutt'oggi, "Banca IMI Spa", informata della presente assemblea, nulla ha comunicato alla società;

dichiara l'assemblea ordinaria validamente e regolarmente costituita, anche ai fini per l'audio conferenza, e atta a deliberare.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il Dott. Gianluca Bolelli.

Il Presidente, in relazione alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno, rammenta che in relazione all' approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2015 era stata convocata in data 12 luglio 2016 l'assemblea dei soci e che in entrambe le riunioni previste nella convocazione per il 27 luglio 2016 ed il 28 luglio 2016 non essendosi presentato il Socio non si è potuto deliberare in merito all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, constata che a tutti i presenti è stato nuovamente inoltrato il fascicolo contenente il bilancio al 31.12.2015 della Società corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione.

Il socio unico FD Investimenti S.r.l. ritiene che il Presidente possa ometterne la lettura integrale dei documenti.

Dato atto della suddetta precisazione, il Presidente, ritiene opportuno limitarsi a rammentare i tratti salienti che emergono dalle scritture di bilancio e relative relazioni, con particolare riguardo alle risultanze che evidenziano una perdita netta di Euro 38.199.725.

Il Presidente pone quindi in votazione il bilancio corredato con la relazione sulla gestione, che si chiude con una perdita netta di Euro 38.199.726 ed un patrimonio netto aziendale negativo di Euro 36.670.263.

L'assemblea unanime,

delibera

di approvare il bilancio al 31.12.2015, primo bilancio intermedio di liquidazione, così come presentato dal Collegio dei Liquidatori, nonché la relazione sulla gestione, che si chiude con una perdita netta di Euro 38.199.726 ed un patrimonio netto aziendale negativo di Euro 36.670.263.

*** **



Passando alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, come per il bilancio chiuso al 31/12/2015, anche in relazione all'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2016 era stata convocata in data 31 maggio 2017 l'assemblea dei soci e che in entrambe le riunioni previste nella convocazione per il 16 giugno 2017 ed il 21 giugno 2017 non essendosi presentato il Socio non si è potuto deliberare in merito all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, constata che a tutti i presenti è stato nuovamente inoltrato il fascicolo contenente il bilancio al 31.12.2016 della Società corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione.

Il socio unico FD Investimenti S.r.l. ritiene che il Presidente possa ometterne la lettura integrale dei documenti.

Dato atto della suddetta precisazione, il Presidente, ritiene opportuno limitarsi a rammentare i tratti salienti che emergono dalle scritture di bilancio e relative relazioni, con particolare riguardo alle risultanze che evidenziano una perdita netta di Euro 34.063.452. Precisa che le risultanze del bilancio al 31/12/2016 possono considerarsi a tutti gli effetti definitive in quanto effettuate sui saldi contabili del bilancio al 31 dicembre 2015 appena approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione il bilancio corredato con la relazione sulla gestione, che si chiude con una perdita netta di Euro 34.063.452 ed un patrimonio netto aziendale negativo di Euro 70.733.715.

L'assemblea unanime,

delibera

di approvare il bilancio al 31.12.2016, secondo bilancio intermedio di liquidazione, così come presentato dal Collegio dei Liquidatori, nonché la relazione sulla gestione, che si chiude con una perdita netta di Euro 34.063.452 ed un patrimonio netto aziendale negativo di Euro 70.733.715.

* * * * *

Passando alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna il socio unico in merito allo stato di avanzamento della procedura ex art. 182 bis, legge fallimentare, che è stata avviata nell'interesse della società con il beneplacito del ceto creditorio e che è già stata omologata; allo stato è in corso la relativa fase esecutiva, che ha comportato prima svariati interessamenti e poi, in sede d'asta, due offerte concrete conformi al regolamento attuativo, che sono state sottoposte ad una prima disamina da parte degli istituti di credito interessati, i quali si dovranno poi pronunciare in via definitiva nel rispetto della maggioranza prevista.

*** ** *

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:00, previa redazione del presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Dott. Gianluca Bolelli)



Il Presidente
(Dott. Emilio Campanile)

