

orig

**SEMPLICEMENTE S.P.A.**

Sede in Viale Tunisia n. 41 - MILANO

Capitale sociale € 1.150.000,00 di cui versato € 273.275,60

Iscrizione al Reg. Imprese e Codice fiscale 03497130611

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 15,00 in Viale Tunisia 38, Milano, presso lo studio del Curatore di IKF S.p.a., dott. Vincenzo Cassaneti, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame della situazione industriale e finanziaria alla luce del dichiarato fallimento del socio IKF S.p.A.;
3. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Consigliere Andrea Angelino, in assenza del Presidente Francesco Arcucci dimissionario. Il Consigliere, constatata la regolarità della riunione in forza della presenza in proprio di soci portatori di 991.775 azioni del capitale sociale, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da segretario il Consigliere Ettore Sforza.

Riguardo la composizione societaria si fa presente che si tiene conto della situazione al 15 giugno 2016 comunicata da Spafid Montetitoli in quanto l'aggiornamento richiesto ai suddetti non risulta ancora pervenuto.

Sono presenti anche il Presidente del Collegio Sindacale dott. Alessandro Bani, dott. Franco Cannizzo, e dott. Chiara Beccari. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente ricorda ai convenuti che la presente assemblea è riunita in seconda convocazione.



