

LEPIDA S.p.A.**VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI del 23.04.2013**

Il giorno mercoledì 23 aprile 2013 alle ore 10.00 in Bologna, presso l'Auditorium della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro n.18 si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Sono presenti n. 39 soci portatori di numero 35.221 azioni pari a nominali € 35.221.000. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione signori Prof. Gabriele Falciasecca Presidente, Avv. Lorenzo Broccoli Consigliere e Direttore Generale Prof. Gianluca Mazzini Consigliere; per il Collegio Sindacale nelle persone del Prof. Umberto Marzaroli Presidente e il Sindaco Effettivo Dr. Raffaele Carlotti, assente giustificato il Dr. Claudio Tinti.

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Gabriele Falciasecca che invita la Sig.ra Raffaella Vogli a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatata la validità della costituzione dell'Assemblea, espone i punti dell'O.d.G.:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione del Progetto di Bilancio e Relazione Accompagnatoria;
- 3) Destinazione del risultato d'esercizio;
- 4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015 e fissazione compensi;
- 5) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015 e fissazione compensi;
- 6) Affidamento delle funzioni di revisione legale;
- 7) Varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno portante "Comunicazioni", il Presidente espone *omissis*.

Sul secondo punto all'ordine del giorno portante "Approvazione del Progetto di Bilancio e Relazione Accompagnatoria" il Presidente dà lettura ai presenti del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.

Per il Collegio Sindacale, il Prof. Umberto Marzaroli, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2012.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2012;
- di approvare il Bilancio, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio di €430.829;

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno portante “Destinazione del risultato d'esercizio”, dopo breve discussione, l'Assemblea delibera di approvare la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

<u>utile d'esercizio al 31/12/2012</u>	<u>Euro</u>	<u>430.829</u>
A riserva legale	Euro	21.541
A riserva straordinaria	Euro	409.288

Sul quarto punto all'ordine del giorno portante “Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015 e fissazione compensi” *omissis*.

Sul quinto punto all'ordine del giorno portante “Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015 e fissazione compensi” *omissis*.

Sul sesto punto all'ordine del giorno portante “Affidamento delle funzioni di revisione legale” *omissis*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 11.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Gabriele Falciasecca
“FIRMATO”

Il Segretario
Raffaella Vogli
“FIRMATO”

Il sottoscritto Dott. Paolo Osti dichiara che le parti omesse non alterano il significato del presente verbale.

Il sottoscritto Dott. Paolo Osti dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale conservato presso la società ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005.

Bollo assolto in modo virtuale mediante la Camera di Commercio di Bologna, autorizzazione n. 39353 del 14/09/2000.