



SOSTRAVEL.COM S.P.A.

Sede legale in 21013 Gallarate (VA), via Olona, n. 183/G

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato € 500.000,00

Codice fiscale 03624170126, REA n. 366690

VERBALE DI ASSEMBLEA

In data odierna, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 12.30, presso la sede della Società in Gallarate (VA), via Olona, n. 183/G, si è riunita, in forma totalitaria, l'assemblea dei soci di SosTravel.com S.p.A.

Partecipano alla riunione, per il Consiglio di Amministrazione:

- il dott. Rudolph Gentile, Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in teleconferenza;
- il dott. Nicola De Biase, Consigliere, presente in sede;
- il dott. Roberto Mosca, Consigliere, presente in sede;
- il dott. Simone Gamba, presente in sede

Per il Collegio Sindacale:

- il dott. Alessandro Pacieri, Presidente del Collegio, collegato in teleconferenza;
- il dott. Paolo Natalini, Sindaco, collegato in teleconferenza;
- il dott. Davide Balducci, collegato in teleconferenza.

Assume la presidenza della riunione, giusta l'assenza fisica del dott. Gentile e con il consenso unanime dei presenti, il dott. Roberto Mosca, il quale dà atto che è presente, in persona del proprio amministratore delegato dott. Alessandro Notari, il socio unico Safe Bag s.p.a., titolare di tutte le azioni aventi diritto di voto in assemblea. Quindi - constatata la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci sopra indicati e del socio titolare di tutte le azioni aventi diritto di voto, nonché, a norma di statuto vigente, la sussistenza delle condizioni per il collegamento mediante teleconferenza - dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sui seguenti argomenti.

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato da Nota Integrativa e Relazione di gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.



Il Presidente invita Giuseppe Oriola, che accetta l'incarico, a svolgere le funzioni di Segretario. Nessuno opponendosi, riprende la parola il Presidente, che introduce la discussione sulle materie all'ordine del giorno.

* * *

1.- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato da Nota Integrativa e Relazione di gestione

Avviando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente commenta le principali voci del Bilancio d'esercizio e passa alla lettura della Nota Integrativa e Relazione di Gestione.

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita i Consiglieri a votare per alzata di mano e a voce per chi è collegato in audioconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime di tutti i consiglieri presenti, quindi

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, così come illustrato e discusso nel corso della riunione e destinare l'utile d'esercizio di Euro 72.882,71 come segue:
 - Euro 3.644,13 a riserva legale
 - Euro 69.238,58 ad utili portati a nuovo

* * *

Null'altro essendovi da deliberare ed esauriti, pertanto, gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.50, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Giuseppe Oriola)

Il Presidente

(dott. Roberto Mosca)