

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 8 MAGGIO 2019

L'anno 2019 addì 8 del mese di maggio alle ore 15:00 presso la sede legale, in Milano, Corso Venezia 45 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di Media Maker S.p.a. (la "Società"), in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Sono presenti:

- Il Sig. Marco Verna in qualità di delegato del socio Sig.ra **Patrizia Amicucci**, intestataria di una partecipazione di Euro 45.000,00= pari al 75,00% del capitale sociale della Società. La delega viene acquisita agli atti della presente assemblea;
- Il socio Sig. **Pietro Peligra**, intestatario di una partecipazione di Euro 7.500,00= pari al 12,50% del capitale sociale della Società;
- Il socio Sig. **Simone Prete**, intestatario di una partecipazione di Euro 4.500,00= pari al 7,50% del capitale sociale della Società tramite collegamento in teleconferenza;
- Gli amministratori Sig.ri **Pietro Peligra** e **Luca Bella** di persona; e la Sig.ra **Elisa Bertolo** tramite collegamento in teleconferenza;
- I Sig.ri Sindaci **Andrea Clarkson**, **Davide Mereu** e **Mario Salaris** di persona;
- Ha giustificato la propria assenza il socio Matilde S.a.s..

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Luca Bella che invita, con il consenso unanime degli intervenuti, la Sig.ra Claudia Minelli, che accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente ricorda preliminarmente che la presente assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il 30 aprile 2019. Prosegue constatando e facendo constatare che sono verificate le condizioni di cui all'art. 13 dello Statuto affinché l'assemblea si svolga validamente anche in teleconferenza e che la maggioranza del capitale della società è rappresentata, dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno (**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**), prima di aprire la discussione, il Presidente ricorda che i soci hanno preventivamente dichiarato la rinuncia ai termini previsti dall'articolo 2429 del Codice

Civile per il deposito del fascicolo di bilancio completo delle relazioni degli organi di controllo presso la sede legale nei 15 giorni antecedenti all'assemblea.

Il Presidente sottopone quindi ai convenuti il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e pertanto esonerato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Presidente propone di omettere la lettura integrale dei documenti di bilancio, considerato che il fascicolo è stato in precedenza distribuito a tutti i partecipanti. La proposta viene approvata all'unanimità dai partecipanti. Il Presidente riepiloga le informazioni più rilevanti inerenti l'andamento economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed illustra la proposta di destinazione dell'utile netto pari a complessivi Euro 526.274 formulata in chiusura della nota integrativa, che prevede l'accantonamento alla riserva legale per Euro 10.000 e l'allocazione della differenza di Euro 516.274 a Riserva Straordinaria.

Viene lasciata la parola al Presidente del Collegio Sindacale Andrea Clarkson, che sintetizza i contenuti della relazione del collegio sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e specifica che non sono stati rilevati motivi ostativi all'approvazione del bilancio 2018 così come redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente infine specifica che la relazione emessa dalla società incaricata della revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. sul bilancio al 31 dicembre 2018 non riporta rilievi.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità,

delibera

- A. di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa predisposti in forma abbreviata, che chiude con un utile d'esercizio pari ad Euro 526.274 e di approvare tutti i criteri di formazione e valutazione sulla base dei quali il Bilancio al 31 dicembre 2018 è stato predisposto;
- B. di acquisire agli atti sociali le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- C. di destinare l'utile dell'esercizio pari ad Euro 526.274 come segue:
 - quanto all'importo di Euro 10.000 a riserva legale
 - quanto all'importo di Euro 516.274 a riserva straordinaria;
- D. di dare mandato al legale rappresentante della Società affinché provveda ad **effettuare** tutti gli adempimenti obbligatori ai fini della pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2018 presso il Registro Imprese.

* * *

Sul secondo punto all'ordine del giorno (**Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**) prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Andrea Clarkson

per ricordare che, a seguito delle dimissioni del 18 aprile 2019 Consigliere Domenico Torchia, il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 24 aprile 2019 ha cooptato il Consigliere Luca Bella, nominato altresì alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scade con la presente assemblea. Il dott. Clarkson evidenzia quindi la necessità che l'assemblea si esprima sulla riconferma del Consigliere Luca Bella o che nomini un'altra persona per integrare il Consiglio.

Segue una breve discussione, ad esito della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera

- E. di confermare alla carica di Consigliere di amministrazione il Sig. Luca Bella, nato a Torino il giorno 1° settembre 1989, cittadino italiano, codice fiscale BLLLCU89P01L219Q, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
- F. di confermare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Luca Bella come sopra identificato e di confermare altresì il compenso deliberato per la sua funzione da parte del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2019.

* * *

Al termine delle trattazioni, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:40, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

(Luca Bella)



Il Segretario

(Claudia Minelli)


