

## **Lucca Promos S.C.R.L.**

### VERBALE N. 2

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 APRILE 2014  
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 10,00, presso la sede legale della Società, è stata convocata l'Assemblea dei Soci per discutere del seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2013;
- Adempimenti relativi all'art. 7 – Statuto Lucca Promos;
- Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 – Informativa;
- Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Osvaldo Bertucelli il quale fa presente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie. Essendo trascorsa un'ora e non essendo presente alcun socio, dichiara deserta l'Assemblea in prima convocazione e rimanda la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno alla seconda convocazione prevista per il giorno diciassette aprile alle ore 10:00 nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno. Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 11:00.

IL PRESIDENTE

---

Sig. Osvaldo Bertucelli