



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

### VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 GENNAIO 2017  
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 11:30, presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso, i soci:

Camera di Commercio di Lucca nella persona del Presidente Dr. Giorgio Bartoli;

Provincia di Lucca nella persona del Dr. Annibale Vareschi, delegato dal Presidente Dr. Luca Menesini

E' inoltre presente il revisore unico Dr. Marco Marchi.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Massimo Marsili viene chiamato a svolgere la funzione di segretario che accetta.

L'Amministratore Unico, constatato che i soci intervenuti rappresentano almeno la metà del capitale sociale dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Richiesta recesso del socio Provincia di Lucca - Comunicazione in data 18/10/2016.

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio previsionale esercizio 2017;
2. Approvazione del programma promozionale per l'anno 2017;
3. Approvazione dello stato di attuazione dell'anno 2016;
4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e illustra la comunicazione del Socio Provincia di Lucca del 18 ottobre 2016 con la quale si richiede di recedere dalla Società e si offre al Socio Camera l'acquisto della propria quota ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. Giorgio

