

# CAT S.P.A. in liquidazione

Codice fiscale 00060890456 – Partita iva 00060890456  
Piazza Matteotti - 54033 Carrara MS Numero R.E.A. 98613

Registro Imprese di Massa Carrara n. 00060890456  
Capitale Sociale € 389.752 i.v.

## Verbale di assemblea del 28.06.19

Addì 28 del mese di giugno 2019 alle ore 18.00 presso la sede sociale si sono riuniti i soci della società CAT S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento sulla procedura di concordato preventivo
- 2) Esame della bozza di bilancio chiuso al 31.12.18, delibere conseguenti

Ai sensi di statuto assume la presidenza il liquidatore dott. Emanuele Giorgi che dopo aver constatato e fatto constatare:

a) la presenza della maggioranza dei soci nelle persone di:

- dott. Francesco de Pasquale, in rappresentanza del socio Comune di Carrara titolare di n. 183.571 azioni, pari al 47,0995% del capitale sociale
- dott. Marco Guidi, in rappresentanza del socio Comune di Massa titolare di n. 183.591 azioni, pari al 47,1046% del capitale sociale

per un totale di n. 367.162 azioni sulle n. 389.752 costituenti il capitale sociale pari al 94,20% del capitale sociale

b) la presenza del collegio sindacale nelle persone di Simone Giuseppe Profili, Alberta Tortorella e Laura Sorrentino;

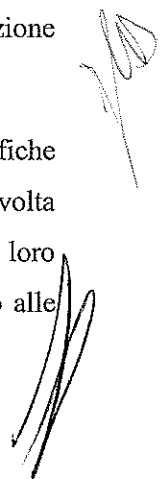
c) la presenza del liquidatore giudiziale dott. Federico Santangeletta

d) la regolarità della convocazione effettuata a mezzo pec nei termini di legge,

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare chiamando a fungere da segretario la dott.ssa Claudia Laudanna che, con il consenso unanime dei presenti, accetta.

Il presidente segnala ai soci come l'assemblea si tenga in unica convocazione avendo ritenuto lo stesso liquidatore che esistessero i presupposti per usufruire del maggior termine per la convocazione dell'assemblea.

Il presidente segnala quindi ai soci come, le precedenti assemblee convocate per assumere le modifiche statutarie siano andate deserte e quindi come per il bilancio 2018 l'attività di revisione legale sia stata svolta ancora dal Collegio Sindacale. Al riguardo il presidente rinnova l'invito ai soci a voler assicurare la loro presenza nell'assemblea che verrà convocata per le modifiche statutarie al fine di adeguare lo statuto alle previsioni della vigente normativa e di poter quindi provvedere alla nomina del revisore legale.



Il presidente passa la parola al liquidatore giudiziale che aggiorna i presenti circa lo stato della procedura di concordato preventivo soffermandosi sulla situazione degli immobili e dei relativi tentativi di vendita.

Il Presidente dà quindi lettura del bilancio chiuso al 31.12.18 redatto nella forma prevista per le cosiddette micro imprese ai sensi dell'art. 2435 ter CC e quindi cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Laura Sorrentino che dà lettura della relazione del Collegio allo stesso bilancio.

Conclusa la lettura il Presidente invita i soci a deliberare in merito e quindi si apre il dibattito.

L'assemblea ringrazia il Presidente per le informazioni fornite e quindi, all'unanimità dei presenti, delibera:

- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31.12.18 così come predisposto dal Liquidatore;
- 2) di acquisire agli atti la relazione del Collegio Sindacale a detto bilancio;
- 3) di destinare l'utile alla riduzione delle perdite pregresse

Il presidente ringrazia i soci per le delibere assunte e quindi segnala come a breve provvederà alla convocazione dell'assemblea per le modifiche statutarie.

Alle ore 18.30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

*Emanuele Giorgi*

Il Segretario

*Claudia Landanna*

Per presenza

Comune di Carrara

*Giancarlo*

Comune di Massa

*[Signature]*