

MEDIA LAB S.p.a.

Codice fiscale 01228050116 – Partita iva 01228050116
PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 - 20124 MILANO MI
Numero R.E.A. 1979161
Registro Imprese di MILANO n. 01228050116
Capitale Sociale € 237.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 29.06.2018, presso l'unità locale sita in FOLLO (SP) – VIA TRIESTE N. 4, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società MEDIA LAB S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2017, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2017 e deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 10.00, constatata la regolarità della convocazione *avvenuta con pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 26/05/2018* e la presenza *in proprio o per delega* dei soci signori;

Socio	Numero Azioni
IVANI MASSIMO	1.876.894
MUSSO SANDRA	18.960
LAUSHA N.V. Rappresentata dal sig. De Vreese Guy Marcel Marguerit collegato in videoconferenza	474.000

con un totale di 2.369.854 azioni su un totale di 2.370.000 azioni, che rappresentano il 99,9938 % del capitale sociale,

dei membri del Consiglio di amministrazione signori:

IVANI MASSIMO
DE VREESE GUY MARCEL MARGUERIT (collegato in videoconferenza)

Nonché dei membri del Collegio sindacale Dr. Federico Negri, Dr. Stefano Picchi e Dr. Gabriele Manuguerra;

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor IVANI MASSIMO dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Dr. Federico Negri a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2017 che si chiude con un utile di esercizio di €. 2.559,00 e successivamente da lettura della relazione sulla gestione. Cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale il quale da lettura della rispettiva relazione.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 127,95 alla riserva legale, € 2.431,05 alla riserva straordinaria.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 10.50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Dr. FEDERICO NEGRI

Il presidente

Dr. MASSIMO IVANI