

ASSUNTORE SAN TOMASO S.R.L.

Sede Legale in Milano Via San Tomaso n. 10

Capitale Sociale Euro 1.760.000 interamente versato

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano

Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese n. 06775530964

Partita IVA n. 06775530964 – REA n. 1914527

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 12 SETTEMBRE 2017

Oggi 12 settembre 2017 alle ore 16,30 presso la sede sociale di Milano, Via San Tomaso n. 10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)



2) Proposte da parte di AST al Ministero dello sviluppo Economico e al Tribunale di Rimini per il concordato fallimentare delle società in amministrazione straordinaria Giacomelli Sport, Giacomelli Sport Group, Longoni Sport, Giacomelli Sport.com, IT Sport, Natura & Sport.

3) Varie ed eventuali

A norma di statuto viene designato ad assumere la presidenza

VIA SAN TOMASO, 10 20121 MILANO MI
P.I. 06775530964 - C.F. 06775530964

l'Amministratore Delegato Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni il quale dichiara e constata:

- che, oltre ad esso presidente della riunione, sono collegati in audioconferenza i consiglieri in carica, e precisamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francisco Milone e il consigliere Luca Giovan Battista Malighetti, nel pieno rispetto delle condizioni previste dallo Statuto
- che pertanto la riunione è legalmente e validamente costituita e atta a deliberare.

A fungere da segretario viene chiamata la Signora Manuela Landini che accetta.

Aperta la seduta, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

* * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna

i presenti in merito alle già note Proposte di Concordato Fallimentare da depositarsi al Ministero dello sviluppo Economico e al Tribunale di Rimini per le procedure di amministrazione straordinaria Giacomelli Sport, Giacomelli Sport Group, Longoni Sport, Giacomelli Sport.com, IT Sport, Natura & Sport.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la presentazione delle proposte di concordato per le società Giacomelli Sport, Giacomelli Sport Group, Longoni Sport, Giacomelli Sport.com, IT Sport, Natura & Sport e di conferire all'Amministratore Delegato Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni i necessari poteri, ivi compresi quelli di nominare avvocati, firmare per conto di Assuntore San Tomaso Srl e depositare le relative proposte di concordato con firma singola.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 16,45.

Il Segretario

(Signora Manuela Landini)



Il Presidente

(Dott. Stefano L. Rosetti Zannoni)

