

Assemblea dei Soci del giorno 28-29 aprile 2008

Parte Ordinaria

1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si riporta di seguito il testo del partito di deliberazione proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, in ordine alla destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007, che presenta un utile di euro 9.813.384.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un dividendo di euro 0,22 per ciascuna azione in circolazione.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la presente delibera:

- a. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2007 chiuso con un utile di esercizio di 9.813.384 euro;
- b. di destinare l'utile di esercizio di 9.813.384 euro come segue:
 - agli Azionisti, quale dividendo, euro 0,220 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla società, con data di stacco 2 giugno 2008 e pagamento 5 giugno 2008;
 - l'ammontare residuo a utili portati a nuovo, avendo la riserva legale raggiunto il limite stabilito per legge.

Bagnolo in Piano (RE), lì 26 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giacomo Ferretti

