

**Scheda per partecipazione alle riunioni  
dell'Assemblea delle società partecipate**

## Scheda per partecipazione alle riunioni dell'Assemblea delle società partecipate

**Società: Veronafiere SpA**

Assemblea del: 24/04/2024

Delegato CCIAA: .....

Ordine del giorno: (vedi allegato)

.....

.....

	SI	NO
<b>Bilancio della società partecipata</b>		
Nel corso della riunione verrà presentato		
<input checked="" type="checkbox"/> Bilancio d'esercizio <input type="checkbox"/> Relazione semestrale <input type="checkbox"/> Budget previsionale		
Il Bilancio presenta un utile d'esercizio?	X	<input type="checkbox"/>
L'utile d'esercizio pari ad €3.441.40 (di cui €1.135.078 di avanzo di fusione) _verrà:		
<input type="checkbox"/> Distribuito ai soci (Dividendo unitario €_____) <input checked="" type="checkbox"/> Destinato a copertura perdite pregresse <input type="checkbox"/> Destinato a riserva legale <input type="checkbox"/> Destinato a riserva straordinaria <input type="checkbox"/> .....		
Il Bilancio presenta una perdita d'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La perdita d'esercizio pari ad €_verrà:		
<input type="checkbox"/> Rinvia ai prossimi esercizi <input type="checkbox"/> Ripianata con utilizzo di riserve <input type="checkbox"/> Ripianata con apporti dei soci <input type="checkbox"/> Ripianata con riduzione del capitale sociale <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....		
E' stato acquisito il parere del Collegio sindacale (se previsto)?	X	<input type="checkbox"/>
Il parere del Collegio sindacale è positivo?	X	<input type="checkbox"/>
E' presente la Relazione della società di revisione (se prevista, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39)	X	<input type="checkbox"/>
La relazione è positiva?	X	<input type="checkbox"/>
Il Budget approvato:		
<input type="checkbox"/> presenta un utile <input type="checkbox"/> presenta una perdita <input type="checkbox"/> chiude in pareggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il budget presenta variazioni rilevanti rispetto allo scorso esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il budget presenta variazioni rilevanti rispetto al pre-consuntivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ci sono variazioni delle eventuali quote di finanziamento a carico dei soci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Operazioni sul capitale</b>		
Vengono sottoposte all'approvazione dei soci operazioni sul capitale della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se si indicare il tipo di operazione?  <input type="checkbox"/> Aumento a titolo gratuito <input type="checkbox"/> Aumento a titolo oneroso (vedi commenti) <input type="checkbox"/> Versamenti soci (specificare natura) <input type="checkbox"/> Diminuzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....		
<b>Operazioni straordinarie</b>		
Vengono sottoposte all'approvazione dei soci operazioni straordinarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se si, indicare il tipo di operazione:  <input type="checkbox"/> Acquisizione aziende e/o azioni e quote <input type="checkbox"/> Costituzione newco <input type="checkbox"/> Fusione (Specificare tipo e soggetti coinvolti) <input type="checkbox"/> Scissione <input type="checkbox"/> Conferimento <input type="checkbox"/> Cessione ramo d'azienda <input type="checkbox"/> Affitto d'azienda <input type="checkbox"/> Liquidazione della società		
<b>Modifiche Statutarie</b>		
Vengono sottoposte all'approvazione dei soci modifiche dello Statuto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se sì:  <input type="checkbox"/> per renderlo aderente a sopravvenute norme di legge <input type="checkbox"/> altro (vedi commenti)		
<b>Rinnovo cariche societarie</b>		
E' posto all'ordine del giorno il rinnovo degli organi della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se sì,  è stato nominato un rappresentante camerale in seno al:  <input type="checkbox"/> Consiglio d'Amministrazione <input type="checkbox"/> Collegio sindacale <input type="checkbox"/> altro organo <input type="checkbox"/> nessun rappresentante camerale		
<b>Diritto di recesso</b>		
Vengono sottoposte all'approvazione dei soci deliberazioni che comportano il diritto di recesso del socio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Se si indicare il tipo di operazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;</li> <li><input type="checkbox"/> la trasformazione della società o comunque il cambiamento del tipo di società</li> <li><input type="checkbox"/> il trasferimento della sede sociale all'estero</li> <li><input type="checkbox"/> la revoca dello stato di liquidazione</li> <li><input type="checkbox"/> l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto</li> <li><input type="checkbox"/> le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione o dei diritti particolari dei soci</li> <li><input type="checkbox"/> cause particolari legate all'attività di direzione e coordinamento</li> </ul> <p>Solo per le S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso</li> <li><input type="checkbox"/> delibera di proroga del termine (se previsto dallo Statuto)</li> <li><input type="checkbox"/> l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (se previsto dallo Statuto)</li> <li><input type="checkbox"/> l'esclusione dalla quotazione</li> </ul> <p>Solo per le S.r.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> fusione o scissione</li> <li><input type="checkbox"/> compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale</li> <li><input type="checkbox"/> aumento del capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione</li> </ul>		
--	--	--

