

TRANSMEDIA S.p.A.

Codice fiscale 00461210312 Partita iva 00461210312

Piazza Vittoria 41, 34170 GORIZIA GO

Numero REA 53830- Registro Imprese di Gorizia n 00461210312

Capitale Sociale Euro 1.500.000 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della KB 1909 Società per Azioni**Verbale assemblea ordinaria del 23 aprile 2013**

Oggi 23 aprile 2013 alle ore 16.00, presso la sede della società Transmedia S.p.A. in Gorizia, Piazza Vittoria n. 41, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 C.C.
- 2) Rinnovo membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato
- 3) Rinnovo del Comitato per il controllo sulla gestione per scadenza mandato
- 4) Rinnovo incarico alla Società di revisione per scadenza mandato
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- il Dott. Boris Peric, Presidente
- il Sig. Giuseppe Longo, Consigliere
- il Sig. Livio Semolic, Consigliere

per il Comitato per il controllo sulla gestione:

- la Dott.ssa Maria Marc, Presidente del Comitato
- il sig. Igor Komel, membro del Comitato

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti per un totale di n. 4 Soci titolari di n. 281.648 azioni ordinarie e privilegiate, depositate ai sensi di legge, pari al 93,88% del capitale sociale.

- la Sig.ra Catia Bobiz, delegata a rappresentare la società DISTRIEST d.o.o., socio titolare di numero 172.609 azioni ordinarie e di numero 100.000 azioni privilegiate, del valore nominale di Euro 1.363.045, pari al 90,87% del capitale sociale
- il Sig. Boris Peric, titolare di numero 5.200 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 26.000, pari al 1,73% del capitale sociale
- il Sig. Igor Princic, titolare di numero 3.339 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 16.695, pari al 1,11% del capitale sociale
- il Sig. Giuseppe Longo, titolare di numero 500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2.500, pari al 0,17% del capitale sociale

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig. Boris Peric, che accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretario il Sig. Giuseppe Longo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ai soci mediante lettera raccomandata nei termini previsti dall'art. 11 dello Statuto ed è regolarmente costituita essendo presente la maggioranza del capitale sociale e del Consiglio di Amministrazione, e che il metodo di votazione deciso è per alzata di mano.

OMISSIS

OMISSIS

2) e 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il controllo sulla gestione

Passando al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che sia il Consiglio di Amministrazione sia il Comitato per il controllo sulla gestione sono cessati per scadenza del mandato e come sia necessario provvedere alle nuove nomine. Prende la parola il Sig. Igor Princic il quale propone di riconfermare per il triennio 2013-2015 e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il presente Consiglio di Amministrazione. Lo stesso socio propone inoltre di riconfermare l'attuale Comitato per il controllo sulla gestione per il triennio 2013-2015 e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità delibera:

- di riconfermare per il triennio 2013-2015 e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il seguente Consiglio di Amministrazione:

- il Sig. Boris Peric, in qualità di Presidente
- il Sig. Livio Semolic
- il Sig. Giuseppe Longo

- di nominare per il triennio 2013-2015 e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il seguente Comitato per il controllo sulla gestione:

- la Dott.ssa Maria Marc, in qualità di Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione
- il sig. Igor Komel,

di riconoscere al Comitato per il controllo sulla gestione un compenso annuo per il triennio 2013-2015 determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali dei Dottori Commercialisti.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, viene redatto il presente verbale, che letto dal Presidente viene approvato all'unanimità mediante espressione del voto per alzata di mano.
L'assemblea viene sciolta alle 18.30.

Il Segretario
Giuseppe Longo

Il Presidente
Boris Peric

