

ESTRATTO

1: 28958 d. R. II

nel libro dei verbali delle Assemblee della "Società
Italiana per la fabbricazione di contatori elettrici
Ing. Falco & C." con sede in Torino.

Oggi 7/2/39 A. XVII ore 15 nella Sede Sociale

si è riunita l'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti della Società Anonima Società Italiana per la fabbricazione dei Contatori Elettrici Ing. Falco & C.

Sono presenti l'Amministratore Unico Dott.

Ing. Cav. Riccardo Falco, i Sindaci effettivi:

Mag. Silvia Conassolo, Presidente, Dott. Ezio Frasc-

sati, Avv. Raffaele Michelmy, nonché azionisti por-

tatori di 9500 azioni, ossia della totalità delle

azioni sociali, nonché il Sig. Giovanni Battista

Buffa.

Assume la presidenza il Dott. Ing. Cav. Ric-

cardo Falco, egli constata che sono state depositate

9500 azioni, ossia la totalità del capitale Sociale,

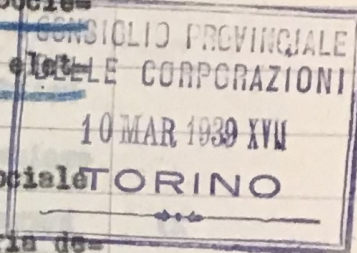
e che essendo anche presente l'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea, a mente del penultimo comma

dell'articolo 6 dello Statuto sociale, è totalitaria

ed è validamente costituita per deliberare sul se-

guente

ORDINE DEL GIORNO:



del Tribunale di Torino (Sezione Società) II 2. 3. 1939
n° 200 Registro d'ordine
n° 494 Trasazioni
n° 478 Registro Società
n° 1135 Fascicolo 122
IL CANCELLIERE DI SEZIONE
(Alfredo Jannarrie)

1°) Accettazione delle dimissioni dell'Amministratore Unico

Retifica del suo operato, determinazione del suo emolumento e sua sostituzione;

2°) Norma del Nuovo Amministratore Unico della Società

L'Ing. Falco comunica che per ragioni personali egli lasciare senza ulteriore remora la carica di Amministratore, e che per evitare arresti dannosi al regolare funzionamento della Società, occorre provvedere alla nomina di un nuovo amministratore unico.

Chiede quindi che l'Assemblea accetti le sue dimissioni e proceda alla nomina di un nuovo Amministratore.

Dopo esame della situazione l'Assemblea approva all'unanimità il seguente Ordine del Giorno:

1°) l'Assemblea accetta le dimissioni dell'Amministratore Ing. Cav. Riccardo Falco, ne approva l'operato, dandogli ampio scarico per la sua gestione, ne determina l'emolumento in L. 3000 (tremila).

2°) l'Assemblea elegge ad Amministratore unico il Sig. Giovanni Battista Baffa di Giuseppe, che dichiara di accettare.

L'amministratore unico:

R. Falco.

*Unico
Amministratore*