

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano autorizzata MI: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia"

NICE FOOTWEAR S.p.A. CON SOCIO UNICO

Sede in Via Monte Napoleone, 18 20121 MILANO (MI)
Capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v.

VERBALE DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

* * * * *

Oggi 31 luglio 2020, alle ore 9,15 presso la sede operativa della Società in Via Zamenhof, 200 a Vicenza si è riunito l'Unico Azionista della

NICE FOOTWEAR S.p.A. CON SOCIO UNICO

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile: approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 30 aprile 2020;
2. Varie ed eventuali.

* * * * *

Assume la Presidenza, a sensi di Legge e di Statuto, il Dott. Bruno Conterno il quale, dopo aver chiamato, coll'assenso unanime dei presenti, il Rag. Angelo Sinico a fungere da Segretario che, presente, accetta,

constata

- (a) che l'odierna assemblea è stata informalmente convocata in questo giorno, ora e luogo;
- (b) che sono presenti o rappresentati tutti gli azionisti portatori di tutte le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Euro 1.500.000;
- c) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, gli Amministratori nelle persone dei Signori:

Sig. Francesco Torresan	- Amministratore Delegato
Rag. Angelo Sinico	- Amministratore Delegato

Collegato in audio/video conferenza

Avv.to Andrea Pellizzari	- Consigliere
--------------------------	---------------

- (d) che sono presenti per il Collegio Sindacale collegati in audio/video conferenza tutti i Sindaci Effettivi Signori:

Dott. Giovanni Sandrini	- Presidente del collegio Sindacale
Dott.ssa Alessandra Basso	- Sindaco effettivo

Dott. Guido Piasentin

- Sindaco effettivo

(e) che è presente per la Società di Revisione BDO Italia S.p.A. il Dott. Simone Bragantini collegato in audio/video conferenza.

L'Unico Azionista preliminarmente dichiara che in data 23 luglio ha comunicato all'Organo di Controllo ed al Collegio Sindacale la rinuncia dei termini prevista ex art. 2429 del c.c. .

e pertanto dichiara

l'assemblea validamente costituita sotto la Sua Presidenza ed idonea a discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno.

* * * * *

sul primo punto all'ordine del giorno

“Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile: 1) approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso alla data del 30 aprile 2020.

Il Presidente, dopo alcune brevi note introduttive, quindi illustra la proposta di Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2020 nelle sue poste di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Prosegue con la lettura della Relazione sulla Gestione al bilancio chiuso alla data del 30 aprile 2020.

Interviene il Dott. Simone Bragantini che da lettura della relazione della società di revisione indipendente BDO Italia S.p.A. sul bilancio della Nice Footwear S.p.A., rilasciata il 30 luglio 2020.

Successivamente, interviene il Dott. Giovanni Sandrini in nome e per conto dell'intero Collegio Sindacale che da lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Infine, il Presidente dichiara aperta la discussione, al termine della quale, dopo approfondita ed esauriente discussione in relazione alle varie poste di bilancio, l'Assemblea, a voti unanimi,

(1)

DELIBERA

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2020 come proposto dal Consiglio di Amministrazione;

(2)

DELIBERA

di accantonate l'Utile di Esercizio chiuso alla data del 30 aprile 2020 di Euro 541.778 alla riserva legale per Euro 48.000, alla riserva straordinaria per Euro 481.818 ed Euro 11.960 alla riserva vincolata ex art. 2426 8-bis .

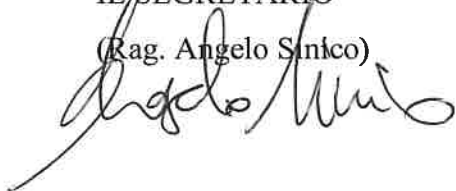
* * * * *

Alle ore 10,15, nessuno chiedendo più la parola, la seduta è tolta.

L.C.S.

IL SEGRETARIO

(Rag. Angelo Sinico)



IL PRESIDENTE

Dott. Bruno Contorno



Il sottoscritto Angelo Sinico rag. Commercialista, iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza al n. 666, non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato dal legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso la società'.

F.to Rag. Angelo Sinico