

Reg. Imp. (AV. 02071230649)
Rea (AV 133956)



BioGeM S.c.a.r.l.

C.F. 02071230649 - P.IVA 02071230649

Sede Sociale: Ariano Irpino (AV) Via Camporeale Palazzina Telematica

Capitale sociale: €uro 197.600,00

VERBALE DI ASSEMBLEA 02/2013

L'anno duemilatredici il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 11.00 presso la sede legale di "Biogem s.c.a r.l.", si è riunita, in prima ed unica convocazione, l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

— — — OMISSIS — — —

3) Nomina: organi di controllo.

— — — OMISSIS — — —

--- OMISSIS ---



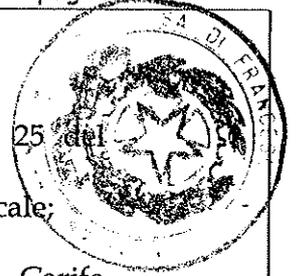
--- OMISSIS ---

----- OMISSIS -----

Sul terzo punto all'odg: Il Presidente comunica che l'incarico affidato ai componenti del Collegio Sindacale ed al revisore dei conti è giunto a conclusione. Il Presidente elogia il loro operato e propone di riconfermare l'intero Collegio Sindacale e il Revisore dei Conti per ulteriori tre anni. L'assemblea udita la proposta del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- di rinnovare il Collegio Sindacale, per la durata di un triennio, sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015, nelle persone dei signori:
- Dott. Crugnale Rocco, revisore contabile, nato ad Avellino il 16/01/1973 e residente alla via Calvario 5/A 83031 Ariano Irpino (AV) C.F. CRG RCC 73A16 A509C iscritto all'albo dei Revisori dei



Conti con Decreto Ministeriale del 03/03/2008 G.U. n. 25 del 28/03/2008 al n. 149780, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- Dott.ssa Di Giorgio Margherita, avvocato, nata a Carife l'11/06/1973 ed ivi residente alla via Roma, 169 C.F. DGR MGH 73H51 B776H, iscritta all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Ariano Irpino - tessera n. 694/10, quale Componente Effettivo del Collegio Sindacale;
- Sig. Vitillo Liberato, consulente del lavoro, nato a Ariano Irpino residente alla via Villa Caracciolo n. 64 83031 Ariano Irpino (AV), C.F. VTL LRT 60T12 A399N quale Componente Effettivo del Collegio Sindacale;

di nominare membri supplenti del Collegio Sindacale per tutta la durata del triennio, i signori:

- Dott. Oliva Rinaldo, nato a Ariano Irpino il 22/05/1976 ed ivi residente alla via Viaggiano n.33, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/02/2009 G.U. n. 19 del 10/03/2009 al n. 154159;
- Dott. ssa Alterio Maria Giovanna, nata a Ariano Irpino il 01/01/1977 ed ivi residente alla via Umberto I, 54, C.F. LTRMGV77A41A399P, iscritta all'albo dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 04/12/2007 G.U. n. 101 del 21/12/2007 al n. 148567;



- di rinnovare l'incarico quale Revisore legale dei conti il Dott. Salza Michele, nato ad Ariano Irpino il 18/04/1975 ed ivi residente alla via Serra, 15 C.F. SLZ MHL 75D18 A399Q, iscritto all'albo dei Revisori dei Conti con Decreto Ministeriale del 25/09/2007 G.U. n. 85 del 26/10/2007 al n. 147592, per la durata del triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015;
- di determinare il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e del revisore dei conti, nella misura minima determinata dal Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e successive modificazioni e integrazioni, ridotta del 25%.

Il presidente, preso atto che non vi è altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 12.45.

Il Presidente

Ortensio ZECCHINO

Il Segretario

Dott. Tullio Bongo