

SOCIETA' AZIONARIA VERMOUTHS APERITIVI SPUMANTI
Fr.lli GANCIA & C. - S.p.A.
Sede in CANELLI
Capitale sociale L. I.500.000.000.= int. vers.

O=O=O=O=O=O=O

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 10/5/1973 - ore 10.30

In data odierna alle ore 10.30, in Canelli presso la Sede della Società, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti.

Assume la Presidenza il Signor Dr. Cav. Lav. LAMBERTO VALLARINO GANCIA, il quale constatato che l'Assemblea è stata convocata mediante regolare inserzione sulla Gazzetta Ufficiale n° 98 del 14/4/1973 ed in prima convocazione indetta per il giorno 30/4/1973 è andata deserta giusta relativo verbale, che sono presenti i Consiglieri Signori: Dr. VITTORIO VALLARINO GANCIA, Dr. LORENZO VALLARINO GANCIA, Dr. TARANTOLA GIUSEPPE, FABER FERNAND, Avv. GAMNA FEDERICO e Dr. LUMELLO AGOSTINO nonchè il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: BAULINO Dr. GIOVANNI, PEANO Dr. GIOVANNI e BRESSO Dr. Ing. CARLO che sono rappresentate n. I.500.000.= azioni da L. I.000.= caduna delle numero I.500.000.= costituenti l'intero capitale sociale, che i titoli sono stati regolarmente depositati, dichiara valida l'Assemblea stessa.

Su proposta del Presidente l'Assemblea chiama a fungere da Segretario il Signor BRESSO Dr. Ing. CARLO che accetta.

L'ordine del giorno reca:

- 1) - relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2) - presentazione del bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1972 e deliberazioni relative;
- 3) - nomina del Consiglio di Amministrazione decaduto per compiuto termine;
- 4) - nomina del Collegio Sindacale decaduto per compiuto termine.

Sul primo e sul secondo argomento posti all'ordine del giorno il Presidente legge la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31/12/1972 con il relativo conto perdite e profitti che vengono inseriti al presente atto rispettivamente sotto le lettere A e B.