

L'Assemblea, riunitasi in seduta ordinaria ed in prima convocazione, sotto la Presidenza del dott. Lamberto Vallarino Gancia, udito il parere favorevole del Collegio sindacale, ha deliberato di approvare la Relazione sulla Gestione proposta dal Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2003 che si è chiuso con un utile netto di

**€ 240.378**

dopo gli accantonamenti gestionali, di legge e delle imposte.

La stessa Assemblea, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio come segue:

Utile d'esercizio	€	240.378
- 5% al Fondo riserva legale	€	12.019
	€	228.359
+ prelievo dal f.do conguaglio dividendi	€	226.641
	€	455.000
- dividendo agli Azionisti di € 0,065 per n. 7.000.000 azioni ordinarie	€	455.000

Il suddetto dividendo è pagabile a partire dal giorno 12 luglio 2004, presso la Cassa sociale, mediante stacco della cedola n.3.

L'Assemblea ordinaria ha poi provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2004, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2004, confermando nella carica di amministratori i Signori:

**Dott. Federico de Nardis di Prata**  
**Ing. Carlo Peretti**  
**Dott. Edoardo Vallarino Gancia**  
**Dott. Lamberto Vallarino Gancia**  
**Dott. Massimiliano Vallarino Gancia**

L'Assemblea stessa ha inoltre provveduto a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del

**Dott. Lamberto Vallarino Gancia**

Erano presenti all'Assemblea, in proprio o per delega, n. 6.650.000 azioni ordinarie, costituenti il 95% dell'intero capitale sociale di n. 7.000.000 di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, riunitosi in data 28 Giugno 2004, ha provveduto alla conferma delle seguenti cariche:

**Dott. Edoardo Vallarino Gancia** – *Amministratore Delegato*  
**Dott. Lamberto Vallarino Gancia** – *Amministratore Delegato*  
**Dott. Massimiliano Vallarino Gancia** – *Amministratore Delegato*

attribuendo ai medesimi i relativi poteri.

Lo stesso Consiglio ha inoltre conferito la carica di Vice Presidente all'Amministratore Delegato

**Dott. Massimiliano Vallarino Gancia**