

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER RINVIO
DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEL**

Il giorno, alle ore, in presso la sede legale, si è riunito a seguito di precedenti intese il consiglio di amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

- proposta di rinvio dell'approvazione del bilancio al nel maggior termine di sei mesi secondo quanto previsto dall'art. dello statuto sociale.

Sono presenti i signori:

sig. - presidente del consiglio di amministrazione

sig. - amministratore delegato

sig. - consigliere

dott. - presidente del collegio sindacale

Sono assenti giustificati

Assume la presidenza il presidente del consiglio di amministrazione sig. che chiama a fungere da segretario il sig., che accetta.

Il presidente, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara pertanto il consiglio validamente costituito a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Motivazioni per il rinvio

- Il presidente illustra una prima bozza di bilancio e suggerisce agli intervenuti di soprassedere all'esame della bozza di bilancio sussistendo valide ragioni, legate alle novità fiscali contenute nei recenti provvedimenti legislativi, e di rinviare quindi la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, facoltà contemplata dall'art. dello statuto sociale.

- Il presidente rammenta ai presenti che nel corso dell'anno è stato cambiato il programma di contabilità, innovazione che ha comportato notevoli ritardi e di conseguenza solo oggi sono in corso i primi controlli delle schede contabili. Ritene sussistano le valide ragioni per rinviare l'esame della bozza di bilancio, in quanto non ancora disponibile, e quindi, convocare nuovamente il consiglio ecc.

Ritene quindi di rinviare la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

- Il presidente invita i presenti a prendere atto che, in considerazione delle recenti modifiche introdotte nell'ordinamento tributario con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, ancora in fase di chiarimento da parte del Ministero, è opportuno convocare nuovamente il consiglio di amministrazione per la discussione circa il progetto di bilancio e rinviare, quindi, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

-
-

Il consiglio, udito quanto esposto dal presidente all'unanimità,

delibera

di soprassedere all'esame della bozza di bilancio e di indire una nuova riunione in data da stabilirsi. Inoltre

delibera

di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio in data successiva al, ovvero oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sussistendo particolari esigenze secondo quanto stabilito dall'art. 2364, co. 2, cod. civ., e dall'art. dello statuto sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario
(.....)

Il presidente
(.....)