

	Repertorio n. _____	Raccolta n. _____
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno, il giorno del mese di, alle ore e mi- nuti (tutto in lettere e per disteso).	
	In....., alla via n....., nei locali della sede legale della infra ge- neralizzata società.	
	Innanzi a me, dottor ROMOLO ROMANI, Notaio incon studio alla via... n..., iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di.....	
	E' PRESENTE	
	- Tizio, nato a il il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni denominata:	
	"ALFA S.P.A.", con sede in.... alla via n....., ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese din..., R.E.A. numero, capitale sociale Euro interamente sottoscritto e versato,	
	Io Notaio sono certo della identità personale del costituito il quale,	
	P R E M E T T E	
	che si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, con le modalità previste dallo Statuto Sociale, l'Assemblea in....(prima, seconda convocazione o totalita- ria) della sopra generalizzata Società per discutere e deliberare sul seguente	
	O R D I N E D E L G I O R N O	
	1)	
	2)	

3)

4) Accessorie e conseguenti.

Pertanto, mi richiede di assumere la veste di segretario dell'Assemblea, e di far constare da verbale in forma pubblica lo svolgimento dell'adunanza e le risultanze delle deliberazioni adottate; aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. del vigente Statuto sociale, (o per designazione unanime degli intervenuti), il costituito Tizio, innanzi generalizzato.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, constata e fa constatare:

a) - che sono presenti, in proprio e/o per delega, tutti i soci rappresentanti

l'intero capitale sociale in persona di:

- sè medesimo, titolare di n. azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro..... pari al.....per cento (..) dell'intero capitale sociale;

..... (generalità e partecipazione sociale come sopra);

- (generalità e partecipazione sociale come sopra);

b) - che è presente l'organo amministrativo in persona di:

- sè medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

..... (generalità), in qualità di consigliere;

..... (generalità), in qualità di consigliere;

c) - che è presente l'Organo di Controllo in persona di:

..... (generalità), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

..... (generalità), in qualità di sindaco effettivo;

..... (generalità), in qualità di sindaco effettivo;

d) -- che è presente il Revisore legale dei conti, dott. (generalità);

e) - che nessun intervenuto si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Tanto constatato, il Presidente, verificata ed accertata l'identità degli intervenuti, la loro legittimazione ad intervenire all'adunanza e la veridicità delle deleghe

D I C H I A R A

l'assemblea validamente e regolarmente costituita e legittimata a deliberare sul citato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale, in via preliminare, su esplicita richiesta viene autorizzato alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuno..... consistenti in (specificazione dei motivi),

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto all'assemblea che....

Al fine di una migliore e più corretta informazione dei soci, il Presidente informa l'assemblea:

-che tutte le azioni attualmente in circolazione sono state interamente liberate;

che....

Dopo ampia ed approfondita relazione il Presidente invita l'Assemblea a discutere e deliberare.

	DISCUSSIONE	
 (verbalizzazione degli interventi e delle dichiarazioni dei soci),	r i
	L'Assemblea:	
	udita la relazione del Presidente;	
	- dopo aver discusso in merito;	
	DELIBERA	
	1)- di.....	
	2)- di.....	
	3)-di.....	
	4).....(in caso di modifica contestuale dello statuto..... di approvare lo Statuto nella sua versione aggiornata, contenente le modifiche oggetto delle delibere che precedono, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;	
	5) - di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alle presenti delibere, di procedere agli adempimenti di legge e di curare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del presente verbale.	
	PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE	
	Il Presidente dà atto che tutte le delibere dell'odierna assemblea sono state approvate mediante (indicazione del metodo di votazione)	
	e che i risultati sono i seguenti:	
	- voti a favore:.....;	
	- voti contrari:.....;	
	- astenuti:	
	A seguito dell'intervenuta votazione il Presidente dichiara le delibere in oggetto definitivamente approvate.	3 4

Proclamati i risultati della votazione, constatato che non v'è altro da delibere e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola

IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA

- alle ore e minuti

Il presente atto sconta il seguente regime tributario.....e le relative spese sono a carico della Società

.....(chiusa atto)

....(sottoscrizioni)

100

100