

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA ALFEA s.p.a.  
DEL 21 APRILE 2011.**

Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemilaundici alle ore 12,00 presso la sede sociale in Pisa, Viale delle Cascine, 153, si è riunita in prima convocazione, come da avviso pubblicato, a norma di Statuto, nella cronaca regionale dei quotidiani "La Nazione" e "Il Tirreno" del 5 aprile 2011, l'assemblea ordinaria dei soci della Alfea S.p.A., Società pisana per le corse dei cavalli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)Esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.**
- 2)Revisione legale dei conti ex D.Lgs.39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3)Varie ed eventuali.**

Sono presenti, personalmente o per delega, i seguenti soci:

Barachini Enrico	azioni n.	10
Bonaccorsi Luigino	azioni n.	103
Bracci Torsi Cosimo	azioni n.	8.334
Bragazzi Giovanni	azioni n.	250



Brivio Sforza Cesare	azioni n.	5.000
Casigliani Andrea	azioni n.	1.000
Castelli Renzo	azioni n.	103
Cianelli Cirano	azioni n.	300
Coli Manuele	azioni n.	50
Comune di Pisa	azioni n.	400
Corsini Lorenzo	azioni n.	103
Gabbrielli Catone	azioni n.	2
Gambini Francesco	azioni n.	50
Gentili Augusto	azioni n.	7
Gioia Claudio	azioni n.	10
Lastri Mario	azioni n.	100
Madrigali Roberto	azioni n.	10
Maruzzi Carlo	azioni n.	33
Meli Stefano	azioni n.	50
Rook Enzo	azioni n.	100
San Rossore Finanziaria s.r.l.	azioni n.	565.130
Snai SpA	azioni n.	305.840
Studiati Berni Piero	azioni n.	1.603
Studiati Berni Cesare	azioni n.	10
Studiati Berni Viola	azioni n.	10
Terigi Gabriella	azioni n.	2
Triossi Franco	azioni n.	100
<b>TOTALE</b>	<b>azioni n.</b>	<b><u>888.710</u></b>

04 MAG. 2011

REGISTRO

pari a Euro 888.710,00 su un capitale sociale di Euro 996.300,00.

Sono presenti gli Amministratori, Meli Stefano Presidente, Bracci Torsi Cosimo Vicepresidente, e Gambini Francesco, Consigliere;

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio sindacale Dott. Luigino Bonaccorsi ed il Sindaco Revisore Dott. Michele Froli. E' infine presente il Presidente Onorario Piero Studiati Berni. A norma di statuto assume la presidenza il Dott. Stefano Meli, Presidente della Società, il quale dichiara l'assemblea validamente costituita, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Rag. Manuele Coli e passa quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

**1) Esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.**

Il Presidente dà lettura del bilancio al 31/12/2010, (All. "A") composto dalla Relazione sulla gestione, dai prospetti di bilancio e dalla nota integrativa.

Il Presidente dà quindi la parola al Dott. Luigino Bonaccorsi, Presidente del Collegio Sindacale, il

04 MAG 2011

Registro

quale dà lettura della relazione al bilancio chiuso al 31/12/2010.

Terminata la lettura della relazione del Collegio Sindacale, il Presidente apre la discussione.

Non essendoci nessun intervento il Presidente mette in votazione il bilancio. L'assemblea approva a maggioranza, con l'astensione del socio Andrea Casigliani, il bilancio e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione:

- alla riserva straordinaria	Euro	2.236
- ai soci, in ragione di Euro 0,13		
per ogni azione posseduta	Euro	129.519

**2) Revisione Legale dei Conti ex D.Lgs.39/2010.  
Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente informa i presenti che il D.Lgs. 39/2010, in vigore dallo scorso 1° Gennaio, ha attuato la direttiva comunitaria in materia di revisione dei conti, rafforzando il ruolo del Collegio Sindacale all'interno del sistema di governance delle società di capitali. La Società ha ora la possibilità di selezionare un Revisore esterno o una Società di Revisione, da proporre all'Assemblea dei Soci, per l'affidamento dei nuovi

04 MAG. 2011

REGISTRARCO  
SERIE II

incarichi, oppure incaricare lo stesso Collegio Sindacale, affinché possa esercitare, oltre ai preesistenti compiti di vigilanza amministrativa e di revisione contabile, anche quelli di vigilare su vari altri aspetti, fra i quali, in particolare, la revisione legale dei conti annuale, la revisione interna e la gestione del rischio. Dopo breve discussione l'assemblea delibera di conferire al Collegio Sindacale anche i nuovi incarichi previsti dal Decreto 39/2010. Il Presidente propone altresì di adeguare il compenso del Collegio Sindacale, con i nuovi compiti appena conferiti, elevando l'importo complessivo da € 24.000 a € 38.000. L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare la proposta del Presidente.

### 3) Varie ed eventuali.

Niente risulta da trattare.

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci nessun altro intervento, il Presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta alle ore 14,00 del che è verbale.

Fatto letto e sottoscritto.

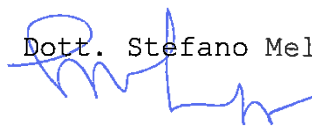
IL .SEGRETARIO

Rag. Manuele Coli



IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Meli




Registrato

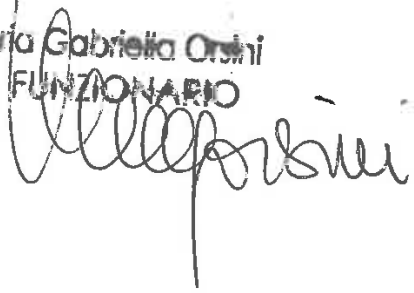
AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI CISA  
UFFICIO TERRITORIALE C. P. S.

04 MAG. 2011

Registrato 2009 SERIE III

~~p. IL DIRETTORE  
Francesco Costantino  
PER DELEGA~~

Maria Gabriella Orsini  
IL FUNZIONARIO



*Il sottoscritto Vice Presidente dichiara che il presente documento scansionato è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n. 6187/2001 del 26/01/2001*