



Assemblea Ordinaria de LANUOVACOLONIA SPA
convocata in prima convocazione per il giorno venerdì 24 aprile 2015 alle ore 19 presso la
Sala Ipogea nel complesso della Chiesa di S. Giuseppe
a Morbegno, in Via V Alpini e, in seconda convocazione, sabato 25 aprile 2015 alle ore 10.00
presso la Sala Ipogea nel complesso della Chiesa di S. Giuseppe
a Morbegno, in Via V Alpini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI PUNTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio de LaNuovaColonia S.p.A al 31 dicembre 2014: relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Evoluzione attività societaria: relazione del Consiglio di Amministrazione sull'operazione di aumento di capitale conclusasi il 31/12/2014; illustrazione dell'intervento immobiliare in corso e dello stato del progetto.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali.

**Presentazione della lista dei candidati per l'elezione dell'intero Collegio
Sindacale per il triennio 2015/2017**

Con riferimento alle norme statutarie riguardanti l'elezione del Collegio sindacale, si riporta di seguito l'unica lista, pervenuta nel rispetto dei limiti statutari, per l'elezione dell'Organo di Controllo de Lanuovacolonìa SpA per il triennio 2015/2017 che verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 25/04/2015.

Lista n. 1

Morbegno, 04 aprile 2015

I sottoscritti azionisti de Lanuovacolonìa SpA hanno presentato la seguente lista di candidati per l'elezione dell'Organo di Controllo per il triennio 2015/2017.

Elenco dei soci presentatori della Lista

NR	NOME E COGNOME	FIRMA	NUMERO E CONTROVALORE (in Euro) Di AZIONI DELLA LANUOVACOLONIA S.p.A. IN PROPRIO POSSESSO		Percentuale rispetto al capitale sociale
1	PEDROLI GIULIA	(FIRMATO IN ORIGINALE)	102.700	1.027.000,00	27,03%
2	CHISTOLINI EMILIO	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
3	COPPA CINZIA	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
4	GIANNI MARIA	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
5	GOGGIA CAROLINA	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
6	CHISTOLINI MARIO	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
7	AMBROSETTI DORIANA	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
8	LUCCHINA MATTEA	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
9	SCAMONI NADIA	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
10	SCAMONI PIETRO	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
11	SCAMONI ERNESTA	(FIRMATO IN ORIGINALE)			
12	FIGRELLI SILVIA	(FIRMATO IN ORIGINALE)			

La complessiva partecipazione detenuta dai soci presentatori risulta superiore al livello percentuale minimo previsto a livello Statutario, ovvero il 20% del capitale sociale (Euro 3.800.000,00) corrispondente a Euro 760.000

LISTA COLLEGIO SINDACALE

NR	NOME E COGNOME	CARICA	POFILO PROFESSIONALE
1	Dott. Andrea Pozzi	Presidente Collegio Sindacale	Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
2	Avv. Ariana Sironi	Sindaco Effettivo	Avvocato
3	Valentina Poli	Sindaco Effettivo	Consulente del Lavoro
4	Dott. Paolo Arturo Maifrè	Sindaco Supplente	Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
5	Dott. Giorgio Consoli	Sindaco Supplente	Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Sarà sottoposto all'Assemblea del 25/04/2015 un complessivo compenso del Collegio Sindacale pari a € 2.000,00 (duemila/00) su base annua. Si riportano di seguito le dichiarazioni con le quali ciascun componente della lista accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista stessa, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità rispetto all'incarico.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)**

Oggetto: Nomina Collegio Sindacale LANUOVACOLONIA S.P.A.

Il sottoscritto Dott. ANDREA POZZI con studio in Morbegno, Piazza Caduti Per La Libertà n. 6, con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole che ai sensi dell' art. 76 DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia


DICHIARA

- di essere Dottore Commercialista iscritto all'Ordine della Provincia di Sondrio al nr. 83/A;
- di essere Revisore Legale iscritto nel relativo registro;
- che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile;
- di avere i requisiti professionali indicati;
- di accettare, in caso di nomina, l'incarico in oggetto.

Si autorizza infine al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 limitatamente al procedimento in oggetto
Letto, confermato e sottoscritto

Morbegno, 31 marzo 2015

Dr. ANDREA POZZI





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR. 445 DEL 28.12.2000)

Oggetto: Nomina Collegio Sindacale LANUOVACOLONIA S.P.A.

La sottoscritta avv. Arianna Sironi, nata a Morbegno (SO) il 2 luglio 1968, ivi residente in via Olmo n. 4, C.F: SRN RNN 68L42 F712H, con studio in Morbegno, piazza S. Antonio n. 16, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

- di essere iscritta all'Ordine degli Avvocati di Sondrio dal 10 gennaio 2001, con tessera di riconoscimento n. 154.
- che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile;
- di avere i requisiti professionali indicati;
- di accettare, in caso di nomina, l'incarico di sindaco effettivo de Lanuovacolonìa SpA.

Morbegno, 31 marzo 2015

In fede

(Arianna Sironi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR. 445 DEL 28.12.2000)

Oggetto: Nomina Collegio Sindacale LANUOVACOLONIA S.P.A.

La sottoscritta CdL Valentina Poli, con studio in consulenza del lavoro in Roma (RM), in Viale Gottardo n. 139, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

- di essere iscritta all'Ordine degli Consulenti del Lavoro di Roma e Provincia dal 08/07/2005;
- che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile;
- di avere i requisiti professionali indicati;
- di accettare, in caso di nomina, l'incarico di sindaco effettivo de Lanuovacolonìa SpA.

Roma, 31 marzo 2015

In fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR. 445 DEL 28.12.2000)

Oggetto: Nomina Collegio Sindacale LANUOVACOLONIA S.P.A.

Il sottoscritto Dott. Paolo Arturo Maifrè nato a Tirano (SO) il 3 novembre 1970, ivi residente in via S.Giuseppe n. 55, C.F MFR PRT 70S03 L175K, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

- di essere, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Sondrio al n. 113/A;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 120536 con D.M. del 19 aprile 2001 (pubblicato sulla G.U. n. 36 dell'8 maggio 2001) ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 88 e del D.p.r. 20 novembre 1992 n. 447.
- di accettare, in caso di nomina, l'incarico in sindaco supplente de Lanuovacolonia SpA.

Tirano, 31 marzo 2015

In fede
(Paolo Arturo Maifrè)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Oggetto: Nomina Collegio Sindacale LANUOVACOLONIA S.P.A.

Il sottoscritto dott. Consoli Carlin Giorgio Giuseppe residente in TIRANO (SO), via Pedrotti n. 9, C.F. CNSGGG60A14L908E, con studio in Sondrio, via N. Sauro n. 1, con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole che ai sensi dell' art. 76 DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di essere Dottore Commercialista iscritto all'Ordine della Provincia di Sondrio n.27/A;
- di essere Revisore Contabile iscritto nel registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia al n. 15.564 come da nominativo pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 31 bis – del 21/04/1995.
- che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile;
- di accettare, in caso di nomina, l'incarico di sindaco supplente de Lanuovacolonia SpA

Si autorizza infine al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 limitatamente al procedimento in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
Sondrio, 30 marzo 2015
Dott. Giorgio Consoli

Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2015/2017

Il Consiglio d'Amministrazione de Lanuovacolonìa SpA, considerata l'apposita relazione del Collegio Sindacale e dopo aver vagliato tre offerte economiche riguardanti la revisione legale dei conti della società, ritiene di proporre all'Assemblea degli Azionisti la nomina del Dot. Corrado Pozzi quale revisore legale dei conti per il triennio 2015/2017.

L'offerta dell'indicato professionista è risultata infatti la più conveniente sotto il profilo economico e, in caso di valutazione positiva da parte dell'Assemblea, permetterà peraltro di dare continuità a un positivo rapporto instauratosi nei mandati precedenti. Il relativo compenso su base annua è stato concordato in € 2.000,00 (duemila/00).

Si riporta di seguito la dichiarazione con cui il Dott. Corrado Pozzi ha accettato la candidatura e ha attestato, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista stessa, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità rispetto all'incarico.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)**

Oggetto: Organo di revisione legale esterna LANUOVACOLONIA S.P.A. – triennio 2015-2017

Il sottoscritto Dott. CORRADO POZZI residente in MORBEGNO (SO), P.zza San Giovanni n. 6, C.F. PZZ CRD 72E10 I8290, con studio in Morbegno, Piazza Caduti Per La Libertà n. 6, con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole che ai sensi dell' art. 76 DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di essere Dottore Commercialista iscritto all'Ordine della Provincia di Sondrio al n° 128/A;
- di essere Revisore Legale iscritto nel registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia al n. 130216 come da nominativo pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 59 – IV serie speciale - del 29/07/2003.
- che allo stato non sussistono, anche ai sensi delle previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, relazioni finanziarie, di lavoro o di altro genere per le quali un terzo informato e obbiettivo potrebbe trarre la conclusione che l'indipendenza dello scrivente possa essere compromessa;
- di ricoprire ad oggi i seguenti incarichi in enti e società:
 - Componente effettivo del Collegio Sindacale della società Ronchi Holding SPA (sede legale - MI);
 - Componente effettivo del Collegio Sindacale della società Ronchi Mario SPA (sede legale - MI);
 - Revisore Legale della società Lanuovacolonìa SPA – (sede legale - SO);
 - Sindaco e Revisore Unico della società TIRASO SRL – (sede legale – SO)
 - Revisore Legale della società Salumificio Bordonì SRL (sede legale - SO);
 - Componente effettivo del Collegio Sindacale della Fondazione Fojanini di Studi Superiori (sede legale - SO);
 - Revisore Unico di Centro di Formazione Professionale, azienda speciale ex DLGS 267/2000, (SO);
 - Revisore Unico del Comune di Rogolo (SO);
- di accettare, in caso di nomina, l'incarico in oggetto.

Si autorizza infine al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 limitatamente al procedimento in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
Morbegno, 26 marzo 2015

Dr. CORRADO POZZI

