

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione relativo al differimento del termine del bilancio**

Il giorno <...> presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della <...> s.r.l. nelle persone dei Signori <...> per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di differimento del termine di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al <...>.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori <...>.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di amministrazione il quale chiama a fungere da segretario il Sig. <...> che accetta; quindi consta e fa constatare che sono presenti tutti i consiglieri di amministrazione e tutti i sindaci per cui la riunione risulta validamente costituita. Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che è necessario differire la data di convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al <...> poiché <...>.

Rilevato che si tratta di causa compresa tra quelle previste all'art. 2364, secondo comma, del codice civile, dopo breve discussione, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di differire al giorno <...> la data di prima convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al <...> e di fissare la data dell'eventuale seconda convocazione per il giorno <...>.

Non essendoci altro da deliberare, la riunione viene tolta alle ore <...>.

Il segretario

Il presidente