



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2246-5-2021	Data/Ora Ricezione 05 Giugno 2021 18:10:56	ExtraMOT - Segmento Professionale
---	--	--------------------------------------

Societa' : INNOVATIVE-RFK S.P.A.  
Identificativo : 148351  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : INNOVATIVE-RFKN02 - Pescetto Paolo  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 05 Giugno 2021 18:10:56  
Data/Ora Inizio : 05 Giugno 2021 18:10:58  
Diffusione presunta  
Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI  
INNOVATIVE-RFK S.P.A. - 27 Maggio  
2021

*Testo del comunicato*

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI INNOVATIVE-RFK S.P.A. - 27  
Maggio 2021 -

L'Assemblea in sede ordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni:

1)ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31  
DICEMBRE 2020, RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE  
E DEL REVISORE

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,  
chiuso con una perdita di esercizio pari a Euro 274.885.

2)COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione  
di procedere alla copertura della perdita di esercizio di euro 274.885  
mediante l'utilizzo della riserva utili portati a nuovo per Euro 20.510 e la  
riserva sovrapprezzo azioni per la differenza

3)NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di  
Amministrazione

L'Assemblea ha approvato la proposta di determinare il numero di  
consiglieri in 7;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di  
Amministrazione

L'Assemblea ha approvato la proposta di un mandato annuale, per  
l'esercizio 2021, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha eletto come membri del Consiglio di Amministrazione  
che rimarrà in carica per l'esercizio 2021, i seguenti candidati tutti della  
lista Red Fish Srls:

1. Ernesto Paolillo 2. Luigi Pacella Grimaldi 3. Paolo Pescetto 4 -  
Massimo Laccisaglia

5. Antonello Carlucci 6. Annalisa Pescatori 7. Paolo Benfenati

### 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Dott. Massimo Laccisaglia (Lista Red Fish Srls) che rimarrà in carica per l'esercizio 2021.

### 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo complessivo di Euro 84.000 (ottantaquattromila) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica come da proposta del socio Red Fish Srls.

Fine Comunicato n.2246-5

Numero di Pagine: 4