

Reg. Imp. 01601360496

Rea.141733

## **WIND OPERATIONS WORLDWIDE SRL**

Sede in VIA GRANDE 87 - 57123 LIVORNO (LI)

Capitale sociale Euro 495.500,00 i.v.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2009 il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 15.30, presso l'Hotel Palazzo in Viale Italia 195 - LIVORNO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società WIND OPERATIONS WORLDWIDE SRL per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Mandato al Presidente del C.d A. ad acquistare le quote della Kite Gen Research Srl.
3. Nomina di un Consigliere.
4. Variazione della sede legale nel Comune di Livorno.
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

DOTT. PAOLO MUSUMECI Presidente del Consiglio di amministrazione

ING. CARLO PERASSI Consigliere

ARCH. MARCO BUSSO Consigliere

DOTT. MARIO MARCHITTI Consigliere

ARCH. SIMONE TOSELLI Consigliere Assente Giustificato

SIG. GAETANO DENTAMARO Consigliere

DOTT. LUIGI PAPPALARDO Presidente Collegio sindacale

DOTT. CARLO LEMMI Sindaco effettivo

DOTT. ALBERTO GALLI Sindaco effettivo Assente giustificato

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, quote costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Signor DOTT. PAOLO MUSUMECI, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario l'ING. CARLO PERASSI, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione e Soci rappresentati in proprio o per delega costituenti la totalità del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2008;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2008;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008.

Il Presidente del Collegio Sindacale Signor DOTT. LUIGI PAPPALARDO dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti /

### **delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008 (Allegato a);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (2.900), (Allegato b);

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

	utile d'esercizio al 31/12/2008	Euro	(2.900)
	Rinvio ad esercizi futuri	Euro	(2.900)

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno: Mandato al Presidente del C.d A. ad acquistare le quote della Kite Gen Research Srl.

Prende la parola il Presidente ed illustra ai presenti lo stato dell'arte dell'accordo con il Signor Ippolito, i progressi effettuati nell'industrializzazione del progetto e gli assetti societari della Kite Gen Research Srl e della Sequoia Automation Srl. In particolare modo di quest'ultima come possibile veicolo dei brevetti target effettivo della W.O.W. Srl e attuale proprietrice dei brevetti dello Stem (quelli della c.d. giostra sono della KGR). La situazione attuale visti i nostri obiettivi è quella di entrare nella compagine sociale di entrambe le società al fine di possedere la ns. piccola quota parte dei brevetti.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Luigi Pappalardo chiede al Consiglio di Amministrazione di seguire con molta attenzione gli sviluppi di entrambe le società e di insistere per le operazioni di fusione e/o scissione delle stesse.

Interviene il socio Festini il quale raccomanda che anche i passaggi in Sequoia Srl siano effettuati alle medesime condizioni contrattate per l'acquisto della KGR.

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti il punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

### **delibera**

di dare mandato al Presidente di acquistare le quote della Kite Gen Research Srl e/o della Sequoia Automation Srl sulla base delle condizioni contrattate negli accordi precedentemente sottoscritti dai soci promotori della WOW Srl o ad eventuali condizioni migliorative.

Terzo punto all'ordine del giorno: nomina di un Consigliere.

Prende la parola il Presidente il quale spiega ai presenti quella che nello scorso settembre fu la causa delle dimissioni di un Consigliere e sulla volontà del C.d A. di ripristinare il numero originario di 7 Consiglieri. Tra i vari soci che hanno collaborato molto e si sono impegnati nella nostra società vi sono Francesco Festini e Francesco Muscio.

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti il punto all ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l assemblea all unanimità dei presenti / a maggioranza come segue:

Voti a favore Festini: n. 337.500 quote,

Voti a favore Muscio: n. 107.000 quote,

Astensioni: n. 51.000 quote.

**delibera**

di nominare Francesco Festini quale consigliere sino a revoca o dimissioni.

Quarto punto all ordine del giorno.

Il Presidente spiega ai presenti che lo stesso avendo cambiato indirizzo del proprio Studio ha maggiori facilità a seguire la gestione della società variando anche questa la sede legale.

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti il punto all ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l assemblea all unanimità dei presenti

**delibera**

di spostare la sede legale della società in Via Montegrappa 5 57123 Livorno.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

ING. CARLO PERASSI

Il Presidente

DOTT. PAOLO MUSUMECI