

Il giorno 30 marzo 2020 alle ore 10,30 in audio conferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019: differimento termini ai sensi dell'art.11 c.3 dello Statuto Societario e dell'art.2364 del Codice Civile.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Simona Mutzu	Consigliere;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Stefania Fusco	Sindaco effettivo Presidente;
Giorgio Corrias	Sindaco effettivo Componente;
Giuseppe Marratzu	Sindaco effettivo Componente;

Assume la Presidenza Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e l'assenza del Revisore Legale, dichiara la riunione regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano, la rag. Giovanna Maria Rassu che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente, nell'illustrare il primo punto all'ordine del giorno, comunica che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in data 17 marzo 2020, ha firmato il Dpcm n.18 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. All'art.106 comma 1 del DPCM (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) cita "...In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

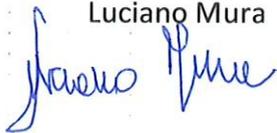
Il Presidente Mura, pertanto, chiede al Consiglio di differire i termini dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 secondo quanto previsto dall'art.106 del DPCM n.18/2020.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'illustrazione del Presidente Mura, all'unanimità, approva il differimento dei termini dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,00 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura



Il Segretario

Giovanna Maria Rassa

