



Reg. Imp. Firenze 01813140488
Rea CCIAA di Firenze n. 306147

ROSSS S.p.A.

Sede in Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia - FI
Capitale sociale Euro 1.157.000,00
Codice Fiscale 01813140488

Relazione degli amministratori di Rosss S.p.A. ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 Novembre 1998, n. 437

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo, anche ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437, che in data 29 aprile 2009, in prima convocazione, e, occorrendo, in data 30 aprile 2009 in seconda convocazione, si terrà l'assemblea degli azionisti di Rosss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per quanto riguarda l'unico argomento all'ordine del giorno, si rinvia al fascicolo di bilancio depositato ai sensi di legge e, in particolare, a quanto illustrato nella relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'adunanza meglio illustrerà il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, con l'annessa relazione di gestione, approvato dal Consiglio stesso nella riunione tenutasi in data 27 marzo 2009, ed inviterà l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 che chiude con l'utile di Euro 736.956.

Il Consiglio di Amministrazione inviterà l'Assemblea a destinare detto utile di esercizio al 31 dicembre 2008, pari ad Euro 736.956, quanto a Euro 36.848 al Fondo di riserva ordinaria, e quanto alla differenza di Euro 700.108 sempre a riserva, sotto la voce "Utili portati a nuovo".

Vi sottoponiamo, quindi, la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea ordinaria di Rosss Spa:

- *esaminato il progetto di bilancio,*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio della “Rosss Spa” al 31 Dicembre 2008, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un risultato d’esercizio positivo per Euro 736.956*
- *di destinare detto utile di esercizio:*
 - *quanto ad Euro 36.848 ad accantonamento al Fondo di riserva ordinaria;*
 - *quanto ad Euro 700.108 ad accantonamento a riserva sotto la voce “Utili portati a nuovo;*

Non ci sono altri argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rossano Bettini

