

# ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI



---

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle  
proposte all'ordine del giorno  
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del

23 maggio 2011 ore 10,00 (prima convocazione)

24 maggio 2011 ore 10,00 (seconda convocazione)

25 maggio 2011 ore 10,00 (terza convocazione)

Presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve , Sala " Don  
Maestrini", in Piazza Cairoli, 5 – Pontassive ( FIRENZE )

---

Relazione degli amministratori redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998 n. 437 , art.125-ter del Testo Unico della Finanza e artt.73 e 84-ter del Regolamento Emittenti ( delibera Cosob 11971/99) e successive modificazioni.

## PARTE ORDINARIA

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in merito al primo ed unico argomento posto all'ordine del giorno, sono di seguito indicati ai punti sub 1.1 e sub 1.2, i documenti inclusi nel fascicolo di bilancio che vi invitiamo ad esaminare:

- 1.1. Il Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 del Gruppo CHL
- 1.2. Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 della CHL S.p.A.

### Proposta di delibera:

*Per quanto concerne il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 della Vostra Società, il Vostro Consiglio d'Amministrazione, Vi chiede di approvare le seguenti proposte:*

- 1. approvare il bilancio d'esercizio della Società CHL S.p.A. al 31 dicembre 2010 nella forma presentata, che chiude con una perdita di euro 1.549.073,02 ;
- 2. rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2010 indicata nel precedente punto.

	Elenco degli allegati :
ARGOMENTO	Parte Ordinaria
1.1.	Fascicolo di bilancio di Gruppo e della Società controllante CHL S.p.A.;
1.2.	Schema previsto dall'art. 2429 comma 4 del Codice Civile;
1.3.	Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato;
1.4.	Relazione della Società di Revisione al bilancio ordinario.

Firenze, 14 aprile 2011

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Federigo Franchi