Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede Legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Capitale sociale € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Verbale del Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei soci del** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggi, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_, presso la sede legale/amministrativa, sita in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), si è riunito il Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei soci della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato fino all’importo massimo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, concesso ai sensi del Decreto 30 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, da stipulare con l’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A.

In merito al punto all’ordine del giorno, il Presidente/Amministratore Unico/Delegato informa il Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei soci che l’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore della misura agevolata relativa al Decreto 30 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha trasmesso la bozza del finanziamento agevolato di cui la società potrà beneficiare.

Il Presidente/Amministratore Unico/Delegato, dopo aver illustrato i vantaggi che deriveranno dalla erogazione di tali agevolazioni, dà lettura della bozza contrattuale, soffermandosi con particolare riguardo sulle principali clausole contenute nel contratto, sulle modalità di erogazione delle agevolazioni, sulla loro durata e sulle relative condizioni ed in genere su tutti gli obblighi che la società dovrà assumere con la sottoscrizione del predetto contratto.

Il Consiglio/l’Assemblea, dopo un’ampia ed esauriente discussione, all’unanimità delibera:

1. di accettare il finanziamento agevolato alle condizioni indicate nella bozza di contratto trasmessa dall’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A.;
2. di conferire ai consiglieri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, disgiuntamente fra loro, oppure all’Amministratore Unico/Delegato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tutti i più ampi poteri per il perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato sopra descritto, considerando fin d’ora per rato e valido il loro operato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_.