

# SOLETO S.P.A.

Sede in MILANO VIA DON GIOVANNI MINZONI 1

Capitale sociale Euro 3.500.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 10640540158 - C.F. 10640540158

R.E.A. di Milano n. 1394003 - Partita IVA 10640540158

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2024

Il giorno 29/04/2024, alle ore 15,30, presso la sede della Società in MILANO, VIA DON GIOVANNI MINZONI 1, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione di Revisione Legale; deliberazioni relative ex art. 2364 comma 1, n. 1 Cod.Civ.;

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cav. GIOVINAZZO LUIGI, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Dott. Giuseppe Macri.

Il Presidente,

### constata

- Che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo posta elettronica certificata;
- Che è presente, l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

GIOVINAZZO LUIGI	Presidente
PERGOLA PAOLO	Amministratore delegato
MACRI GIUSEPPE	Consigliere
GIOVINAZZO SIMONA	Consigliere
GIOVINAZZO TERESA SABRINA	Consigliere

- Che è presente, mediante collegamento in audio conferenza, l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

BELLINI PIERLUIGI	Presidente
BASANISI DAVIDE GIORGIO	Sindaco effettivo
MATTEI MARCO	Sindaco effettivo

- che sono presenti, i Signori azionisti, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 3.500.000,00, come risulta dal prospetto che segue:

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
GIOVINAZZO LUIGI	Proprietà	51,000	1.785.000,000	
ELLEGI S.R.L.	Proprietà	19,000	665.000,000	
PERGOLA PAOLO	Proprietà	30,000	1.050.000,000	

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Bilancio d'esercizio al 31/12/2023; Relazione sulla gestione e presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti**

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il presidente consegna/invia ai presenti copia del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2023, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata/inviata; Cede successivamente la parola al Presidente del collegio Sindacale, il Dott. Pierluigi Bellini che da lettura della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione.

Segue una approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

#### **delibera**

- Di approvare il bilancio e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dal consiglio di amministrazione.

- Di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio come illustrato nella nota integrativa.
- Di conferire ampia delega al presidente del consiglio di amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 16,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale costituito da n. 3 pagine.

Milano, 29 aprile 2024

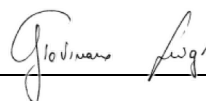
**Il Segretario**

MACRI' GIUSEPPE



**Il Presidente**

GIOVINAZZO LUIGI



Il sottoscritto Rag. Roberto Cremonini, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della Società