

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

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08/04/2021

Il giorno 08/04/2021, alle ore 14,30, presso la sede della Società in MILANO, VIA DON GIOVANNI MINZONI 1, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020 e presa d'atto delle Relazioni del Collegio Sindacale; Relazioni di certificazione della Società di Revisione, deliberazioni relative ex art. 2364 comma 1, n.1 Cod. Civ.

Come da Statuto assume la presidenza il Cav. Luigi Giovinazzo, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. Roberto Cremonini.

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 organo amministrativo;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, collegato in video conferenza, nelle persone dei Signori:

BELLINI PIERLUIGI  
BRACCO MAURO  
MATTEI MARCO

Presidente  
Sindaco effettivo  
Sindaco effettivo

### constata

- che sono presenti, in proprio o per delega, i Signori Azionisti, rappresentanti azioni pari al 100 % del capitale sociale di Euro 3.500.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
GIOVINAZZO LUIGI	Proprietà	51,000	1.785,000	
PERGOLA ANTONIO (delega Pergola Paolo)	Proprietà	49,000	1.715,000	

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 31/12/2020; deliberazioni inerenti e conseguenti**

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio e della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2020, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; cede successivamente la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il Signor BELLINI PIERLUIGI, che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Segue un'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 relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dall'organo amministrativo.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa


Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	58.446
- a Riserva straordinaria	1.985.070
<b>Totale</b>	<b>2.043.516</b>

- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 15,07.

**Il Segretario**

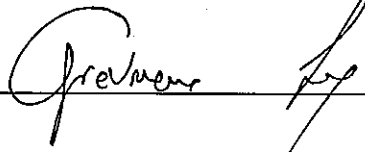
CREMONINI ROBERTO



---

**Il presidente**

GIOVINAZZO LUIGI



---

Il/la sottoscritto/a Roberto Cremonini ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.