

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 31/03/2022

Il giorno 31/03/2022, alle ore 14,00, 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 31/12/2021 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 Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Cav. Luigi Giovinazzo, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Dott. Giuseppe Macrì.

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 | 1.785.000,000 | |
| PERGOLA ANTONIO (delega Paolo) | Pergola Proprietà | 49,000 | 1.715.000,000 | |

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione 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 31/12/2021; 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 31/12/2021, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; cede successivamente la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. 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 31/12/2021, 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 | 94.757 |
| - a Riserva straordinaria | 1.800.392 |
| Totale | 1.895.149 |

- 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 15,00.

Il Segretario

GIUSEPPE MACRI'

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.