

VERBALE ASSEMBLEA**DEL 27 OTTOBRE 2022**

Oggi 27 ottobre 2022, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la Sede della Società si è riunita l'Assemblea dei Soci di ANITA S.r.l..

Assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Angelo BERGAMELLI, Amministratore Unico della Società, il quale

CONSTATA E FA CONSTASTARE CHE

1. l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
2. sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano il 67,54% del capitale sociale.

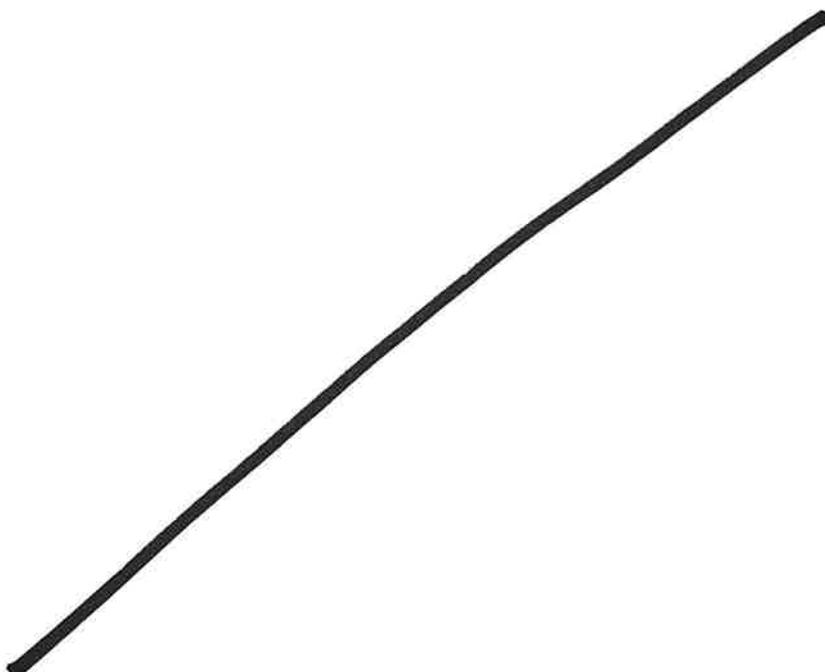
Il foglio presenze, unitamente alle deleghe di partecipazione, sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 30 giugno 2022. Relazione del revisore contabile;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Rinnovo Organo di Controllo;
4. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
5. Varie ed Eventuali.

Il Presidente, ai sensi di statuto e con il *placet* dell'Assemblea, chiama il Dott. Carlo CARLESSI a svolgere l'ufficio di Segretario. Il dott. CARLESSI ringrazia ed accetta.



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

2. Rinnovo Organo Amministrativo.

Per la trattazione di questo punto, l'AU, dott. BERGAMELLI, ritiene di dover cedere la presidenza della Assemblea al Sindaco del Comune di Treviglio, nella sua qualità di Socio con la maggior quota di Capitale Sociale. Il Sindaco di Treviglio accetta e senza indugio propone all'Assemblea il rinnovo dell'Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 30.06.2025.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di confermare, per la carica di Amministratore Unico della Società, sino alla approvazione del bilancio al 30.06.2025 il dott. Angelo BERGAMELLI, commercialista, nato a _____, il _____, residente a _____ via _____

- di confermare in Euro 25.000,00, oltre cassa e IVA se dovuti, il compenso annuo da corrispondere.

Il dott. Angelo BERGAMELLI ringrazia e accetta il nuovo mandato.

3. Rinnovo Organo di Controllo

Il Sindaco di Treviglio, ancora, propone alla Assemblea il rinnovo dell'attuale Revisore Contabile sino all'approvazione del bilancio al 30.06.2025.

L'Assemblea, all'unanimità,

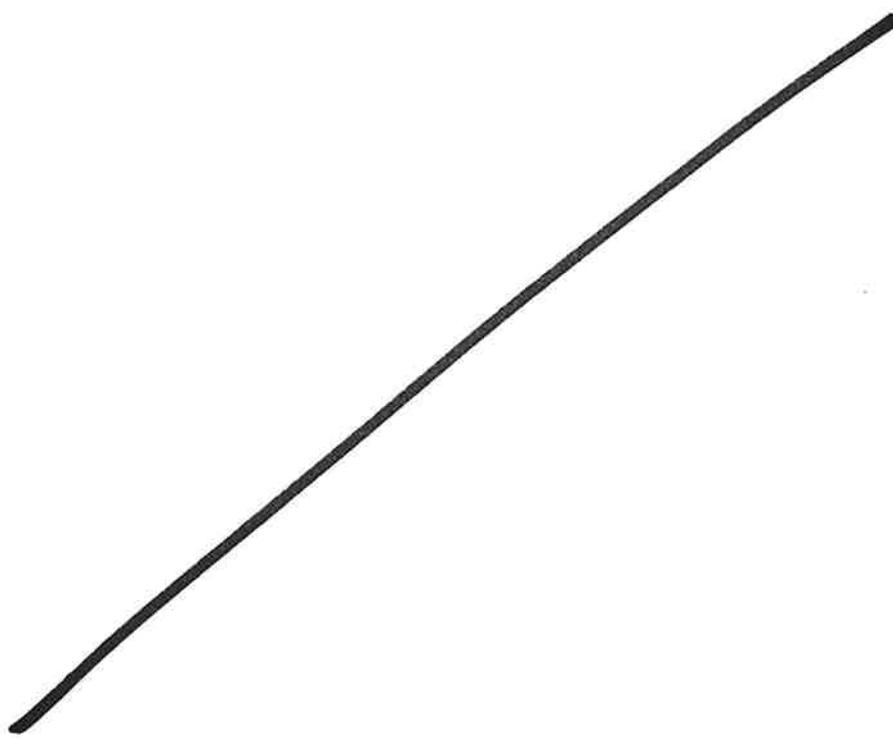
delibera

di confermare, per la carica di Revisore Contabile della Società, sino alla approvazione del bilancio al 30.06.2025:

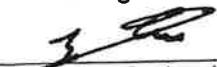
- Il dott. Matteo GIUDICI, nato a _____, il _____, residente a _____, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. _____, pubblicato in G.U. IV serie speciale, n. _____ del _____. Al Revisore Contabile è attribuito un compenso annuo pari a Euro 3.350, oltre IVA e contributi previdenziali ove dovuti, valido per tutta la durata del mandato.

Il dott. Matteo GIUDICI sarà prontamente informato della fiducia rinnovata e fornirà accettazione dell'incarico.

3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.



Il Segretario


Carlo Carlessi

Il Presidente


Angelo Bergamelli