

POLITERAPICO S.R.L.

Sede in MONZA VIA GEROLAMO BORGAZZI 87/B

Capitale sociale Euro 10.400,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 05926710152 - C.F. 05926710152

R.E.A. di Monza e Brianza n. 1052707 - Partita IVA 00809530967

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/06/2020

Il giorno 28/06/2020, alle ore 10.45, presso la sede della Società in MONZA, VIA GEROLAMO BORGAZZI 87/B, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2019; Relazione del Revisore; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Dott. GIOVANNI RECHICHI, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Dott. RICCARDO GIOVANNI RECHICHI.

Il Presidente,

Dopo aver reso noto che, ai sensi dello Statuto, ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio

Constata

- Che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente;
- Che è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- Che è presente il Revisore Legale, Dott.ssa STEFANIA CIUFFREDA;
- Che sono presenti, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti un numero di quote pari all'intero capitale sociale di Euro 10.400,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

| Generalità | Tipo diritto | % partecip. | Quota | In proprio / per delega |
|----------------------------|--------------|-------------|----------|-------------------------|
| RECHICHI GIOVANNI | Proprietà | 90,000 | 9.360,00 | In proprio |
| RECHICHI LORENZO GIUSEPPE | Proprietà | 5,000 | 520,00 | In proprio |
| RECHICHI RICCARDO GIOVANNI | Proprietà | 5,000 | 520,00 | In proprio |

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2019; deliberazioni inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; cede successivamente la parola al Revisore legale, Dott.ssa STEFANIA CIUFFREDA, che dà lettura della Relazione del Revisore.

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 31/12/2019, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- Di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa:

| Descrizione | Valore |
|---------------------------|------------------|
| Utile dell'esercizio: | |
| - a Riserva straordinaria | 1.445.503 |
| Totale | 1.445.503 |

- Di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. RICCARDO GIOVANNI RECHICHI

Il Presidente

Dott. GIOVANNI RECHICHI