

# 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 29/06/2025

Il giorno 29/06/2025, 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 31/12/2024; Relazione sulla gestione; delibere inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. RECHICHI GIOVANNI, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. RECHICHI RICCARDO GIOVANNI.

Il Presidente,

### constata che

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:  
RECHICHI GIANNA MARIA SERENA Consigliere  
RECHICHI LORENZO GIUSEPPE Consigliere  
RECHICHI RICCARDO GIOVANNI Consigliere
- sono presenti, in proprio, i Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 10.400,00, come risulta dal prospetto che segue:

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota	In proprio / per delega
RECHICHI GIOVANNI	Usufrutto	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

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 31/12/2024; Relazione sulla gestione; delibere 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 31/12/2024, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata e 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 e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva straordinaria	2.009.728
<b>Totale</b>	<b>2.009.728</b>

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

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:30.

**Il Segretario**

RECHICHI RICCARDO GIOVANNI

**Il Presidente**

RECHICHI GIOVANNI