



COMACO società per azioni unipersonale

Sede in VIA LEOPARDI 132 - 21027 ISPRA (VA) Capitale sociale euro 800.000,00 i.v

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del giorno 7 giugno 2023

L'anno 2023 il giorno 7 del mese di giugno alle ore 9,30 a seguito di regolare convocazione, in presenza, l'Assemblea ordinaria dei Soci, in seconda convocazione che discute e delibera sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- 2) Nomina organo di amministrazione 2023-2025;
- 3) Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

- Ing. Marco Rusconi Clerici, Presidente del consiglio di amministrazione
- Avv. Fiammetta Coggi, consigliere di amministrazione

Sono presenti:

- Dott. Augusto Belloni, Presidente del Collegio sindacale
- Dott. Erminio Beretta
- Dott. Mauro Rossi

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Ing. Marco Rusconi Clerici, Presidente, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario l'Avv. Fiammetta Coggi. Il Presidente ricorda, altresì, come l'assemblea odierna sia stata convocata a seguito del verbale del consiglio di amministrazione del 18/05/2023 oltre al verbale del consiglio di amministrazione del 30/03/2023 che differiva i termini di approvazione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione rinuncia espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c., per il deposito della relazione unitaria del collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2022, che viene conseguentemente dalla scrivente società manlevato da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati. Il Presidente, constata e fa constatare che è presente l'intero capitale sociale e quindi dichiara la validità della riunione. Apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto dell'o.d.g. il Presidente illustra il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 che si chiude con una perdita di esercizio di euro 233.375 e successivamente passa alla lettura della Nota Integrativa della Relazione sulla gestione dell'esercizio 2022. A sua volta il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione del Collegio sul Bilancio in esame. Inoltre si prende atto della necessità di rinnovare l'organo amministrativo e di determinare i relativi compensi in riferimento alle attività svolte.



Sull'argomento si apre un dibattito. Al termine della discussione, l'Assemblea dei soci unanime

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio 2022, con la relativa Nota Integrativa e la Relazione gestionale, preso atto della relazione del Collegio Sindacale;
- di prendere atto della perdita conseguita di euro 233.375 e coprirli con pari utilizzo di importo attinto dalla riserva formata da utili pregressi a nuovo;
- di nominare come organo di amministrazione, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025, le seguenti persone:
 - 1) ing. Marco Rusconi Clerici in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione
 - 2) avv. Fiammetta Coggi

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10,35.

Il Segretario
(Avv. Fiammetta Coggi)

Il Presidente
(Dott. Ing. Marco Rusconi Clerici)

“Il sottoscritto Marco Rusconi Clerici, legale rappresentante della Comaco spa unipersonale che conviene, consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della società”.