**ACME S.r.l.**

Sede in Via Roma 1, Milano (MI)  
Capitale sociale Euro [CAPITALE] i.v.  
Codice fiscale: 12345678901

Verbale di assemblea dei soci

del 2025-06-13

Oggi 2025-06-13 alle ore [ORA] presso la sede sociale Via Roma 1, Milano (MI), si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Precisazioni relative al verbale di assemblea del 31/12/2024

Assume la presidenza ai sensi dell'art. [...] dello statuto sociale il Sig. Mario Rossi Amministratore Unico, il quale dichiara e constata:

1 - che (come indicato anche nell'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. [...] dello statuto sociale) l'intervento all'assemblea può avvenire anche in audioconferenza

2 - che sono presenti/partecipano all'assemblea:  
l'Amministratore Unico nella persona del suddetto Presidente Sig. Mario Rossi  
nonché i seguenti soci o loro rappresentanti, recanti complessivamente una quota pari a nominali euro € 10.000,00 pari al 100.00% del Capitale Sociale:  
il Sig. Mario Rossi socio recante una quota pari a nominali euro € 5.000,00 pari al 50% del Capitale Sociale  
la società Tech Holdings S.p.A., rappresentata dal Sig Anna Verdi, socia recante una quota pari a nominali euro € 5.000,00 pari al 50% del Capitale Sociale

3 - che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea;

4 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretario il signor Mario Rossi, che accetta l'incarico.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati mediante mezzi di telecomunicazione sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

\* \* \*

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'assemblea dei soci riunitasi lo scorso 2024-12-31 ha deliberato ; purtroppo, causa un errore materiale, il verbale della suddetta assemblea riporta i termini errati [TESTO ERRATO] invece dei corretti [TESTO CORRETTO].

Il Presidente invita pertanto a correggere il verbale stesso.

L'Assemblea prende atto delle dichiarazioni del Presidente.

Viene quindi corretto il suddetto verbale dell'assemblea dei soci del 2024-12-31 e dopo averne data lettura, il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità, con voto palese, ne approva il testo che viene allegato al presente verbale per la sua trascrizione sul libro sociale.

\* \* \*

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede la parola.

Viene quindi redatto il presente verbale e dopo averne data lettura, il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità, con voto palese, ne approva il testo.

L'assemblea viene sciolta alle ore 10:00.

|  |  |
| --- | --- |
| Il Presidente | Il Segretario |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mario Rossi | Mario Rossi |