**ACME S.r.l.**

Sede in Via Roma 1, Milano (MI)  
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.  
Codice fiscale: 12345678901

Verbale di assemblea dei soci

del 17/06/2025

Oggi 17/06/2025 alle ore 09:00 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

Proposta di distribuzione dei dividendi

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 relaziona l'assemblea dei soci sulla situazione finanziaria della società e illustra le voci che ne costituiscono il patrimonio netto, anche in relazione alla loro possibilità di distribuzione ai soci.

Prende la parola il socio Sig. Mario Rossi che propone di distribuire utili pregressi ai soci per l'importo complessivo di euro 0,00.

Quindi si passa alla votazione con voto palese in forza della quale il Presidente constata che, all'unanimità, l'assemblea

**d e l i b e r a:**

di procedere alla distribuzione di un dividendo complessivo di euro 0,00, da ripartirsi fra i soci proporzionalmente alla quota di partecipazione.

\* \* \*

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 |