**PROCLAMA S.T.P. SPA**

Sede in CATANIA (CT) VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 56 CAP 95128

Capitale sociale Euro [CAPITALE] i.v.

Codice fiscale: 04048370870

Verbale di assemblea dei soci

del 10/06/2025

Oggi 10/06/2025 alle ore 10:00 presso la sede sociale CATANIA (CT) VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 56 CAP 95128, si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

nomina del revisore della società

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

1 - che l'assemblea risulta regolarmente convocata

2 - 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

3 - che sono presenti/partecipano all'assemblea:

l'Amministratore Unico nella persona del suddetto Presidente Sig. PETRALIA ROSARIO

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti, recanti complessivamente una quota pari a nominali euro [...] pari al [...]% del Capitale Sociale:

il Sig. GULIZIA DANILO socio recante una quota pari a nominali euro [QUOTA] pari al 1,56%% del Capitale Sociale

il Sig. EMMI GIOVANNI socio recante una quota pari a nominali euro [QUOTA] pari al 32,72%% del Capitale Sociale

il Sig. EMMI ROSARIO socio recante una quota pari a nominali euro [QUOTA] pari al 30,05%% del Capitale Sociale

il Sig. PETRALIA ROSARIO socio recante una quota pari a nominali euro [QUOTA] pari al 1,56%% del Capitale Sociale

il Sig. VECCHIO GAETANA socio recante una quota pari a nominali euro [QUOTA] pari al 1,56%% del Capitale Sociale

il Sig. FRESTA ROSALIA RITA socio recante una quota pari a nominali euro [QUOTA] pari al 0,00%% del Capitale Sociale

4 - che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea;

5 - 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 GULIZIA DANILO, 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 informa l'assemblea che si rende necessaria la nomina del Revisore della società poiché sopravvenuta scadenza del Revisore in carica.

Il Presidente ricorda all'assemblea quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile e dall'atto costitutivo della società.

Prende la parola il socio sig. che propone di affidare l'incarico di Revisore al Dott. Nino billa che, prima dell'accettazione dell'incarico, ha reso noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, confermando la propria indipendenza e l'insussistenza di cause di ineleggibilità.

Segue breve discussione tra i soci al termine della quale 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 nominare Revisore della società, per il triennio 2025-2028 il Dott. Nino billa nato a il 01/01/1970, residente in , codice fiscale fsdfsdfsdfsdfsdf, Revisore Contabile pubblicato sulla G.U. in data 10/06/2025 N. , serie speciale.

di corrispondere al Revisore un compenso annuo pari a euro 3.000,00

[L'accettazione della carica da parte del Dott. Nino billa potrà avvenire successivamente]

\* \* \*

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 [...].

|  |  |
| --- | --- |
| Il Presidente | Il Segretario |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |