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

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

Capitale sociale Euro € 62.760,00 i.v.

Codice fiscale: 04048370870

**Verbale di assemblea dei soci**

**del 16/06/2025**

Oggi 16/06/2025 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**

1. nomina dell'amministratore della società

2. attribuzione di compensi all'amministratore della società

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

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti, recanti complessivamente una quota pari a nominali euro € 62.760,00 pari al 100.56% del Capitale Sociale:

il Sig GULIZIA DANILO socio recante una quota pari a nominali euro € 980,00 pari al 1.56% del Capitale Sociale

il Sig EMMI GIOVANNI socio recante una quota pari a nominali euro € 20.526,00 pari al 32.72% del Capitale Sociale

il Sig EMMI ROSARIO socio recante una quota pari a nominali euro € 20.420,00 pari al 33.23% del Capitale Sociale

il Sig PETRALIA ROSARIO socio recante una quota pari a nominali euro € 980,00 pari al 1.56% del Capitale Sociale

il Sig VECCHIO GAETANA socio recante una quota pari a nominali euro € 980,00 pari al 1.56% del Capitale Sociale

il Sig FRESTA ROSALIA RITA socio recante una quota pari a nominali euro € 18.874,00 pari al 29.93% del Capitale Sociale

\* \* \*

Il Presidente informa l'assemblea che si rende necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo per dimissioni organo precedente.

Il Presidente ricorda all'assemblea quanto previsto dall'art. 2475 del Codice Civile e dall'atto costitutivo della società.

Prende la parola il socio sig. tutti i soci che propone di nominare Amministratore Unico della società il sig. **ACME S.r.l.**, dando evidenza della comunicazione scritta con cui il candidato, prima di accettare l'eventuale nomina, ha dichiarato:

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità...

l'insussistenza a suo carico di interdizioni dal ruolo...

Il Presidente invita anche l'assemblea a deliberare il compenso da attribuire all'organo amministrativo che verrà nominato, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale.

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 quale Amministratore Unico della società il Sig. **ACME S.r.l.**, nato a 16 il 16/06/2025, codice fiscale EMMI GIOVANNI e residente in 20, il quale, presente all'assemblea, dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale.

che l'amministratore resti in carica a tempo indeterminato

di attribuire all'amministratore unico testè nominato il compenso annuo ed omnicomprensivo pari a nominali euro € 0,00 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio. Il compenso verrà liquidato periodicamente, in ragione della permanenza in carica.

Il sig. ACME S.r.l., presente in assemblea, accetta l'incarico e ringrazia l'assemblea per la fiducia accordata.

L'assemblea viene sciolta alle ore 10:00.

Il Presidente Il Segretario

PETRALIA ROSARIO GULIZIA DANILO