**ARTIFICIAL ITALIAN S.R.L.**

Sede in MILANO (MI) VIA G BATTISTA PERGOLESI 1 CAP 20124

Capitale sociale Euro [CAPITALE] i.v.

Codice fiscale: 13996760966

**Verbale di assemblea dei soci**

**del 13/06/2025**

Oggi 13/06/2025 alle ore 09:00:00 presso MILANO (MI) VIA G BATTISTA PERGOLESI 1 CAP 20124, si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

# ORDINE DEL GIORNO

1. 1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2024 e dei documenti correlati

2. 2. Delibere consequenziali

Assume la presidenza ai sensi dell'art. […] dello statuto sociale il Sig. EMMI GIOVANNI 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:

Amministratore Unico nella persona del suddetto Presidente Sig. EMMI GIOVANNI

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti, recanti complessivamente una quota pari a nominali euro 1.000,00 pari al 0,00% del Capitale Sociale:

la società PROCLAMA S.T.P. SPA nella persona del legale rappresentante Rosario Emmi recante una quota pari a nominali euro 370,00 pari al 37%% del Capitale Sociale

il Sig. BLANDINI CORRADO socio recante una quota pari a nominali euro 30,00 pari al 3%% del Capitale Sociale

il Sig. CENTI CHRISTIAN socio recante una quota pari a nominali euro 200,00 pari al 20%% del Capitale Sociale

il Sig. CENTI GIULIA PIA socio recante una quota pari a nominali euro 400,00 pari al 40%% del Capitale Sociale

2 - che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea;

3 - 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 PROCLAMA S.T.P. SPA, 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.

**\* \* \***

In relazione al primo punto il presidente legge il bilancio al 31/12/2024 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (allegati di seguito al presente verbale).

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 approvato all'unanimità, con voto palese, ne approva il testo unitamente a quanto allegato.

L'assemblea viene sciolta alle ore [ORA].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMMI GIOVANNI

Il Presidente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROCLAMA S.T.P. SPA

Il Segretario

Generato il 13/06/2025