**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 [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**

1. nomina degli amministratori della società

2. attribuzione di compensi agli amministratori della società

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. nella persona del legale rappresentante Anna Verdi recante una quota pari a nominali euro 5.000,00 pari al 50% 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 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 informa l'assemblea che si rende necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo [dimissioni dell'organo in carica].

Il Presidente ricorda all'assemblea quanto previsto dall'art. 2475 del Codice Civile e dall'atto costitutivo della società [verificare quanto previsto dall'atto costitutivo in tema di amministrazione disgiunta].

Prende la parola il socio sig. […] che propone di affidare l'amministrazione disgiunta della società ai Sigg.:

, nato a il [Data nascita], C.F. , residente in

, nato a il [Data nascita], C.F. , residente in

dando evidenza della comunicazione scritta con cui i candidati, prima di accettare l'eventuale nomina, hanno dichiarato:

l'insussistenza a loro carico di cause di ineleggibilità alla carica di amministratore di società ed in particolare di non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e di non essere stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

l'insussistenza a loro carico di interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da una Stato membro dell'Unione Europea.

[verificare che l'atto costitutivo non preveda ulteriori requisiti per l'assunzione della carica e quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività] [se esiste il collegio sindacale o il revisore, verificare eventuali incompatibilità con i neo amministratori].

Il Presidente invita anche l'assemblea a deliberare il compenso da attribuire all'organo amministrativo che verrà nominato, ai sensi dell'art. […] 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 affidare l'amministrazione disgiunta della società ai Sigg.:

, nato a il [Data nascita], C.F. , residente in

, nato a il [Data nascita], C.F. , residente in

che gli amministratori restino in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni [verificare che l'atto costitutivo non preveda una durata massima per l'incarico]

di attribuire agli amministratori testè nominati 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.

I sigg. e , presenti in assemblea in qualità di [indicare (socio, amministratore uscente, invitato o altro)] accettano l'incarico e ringraziano l'assemblea per la fiducia accordata.

\* \* \*

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 [eventualmente unitamente a quanto allegato].

L'assemblea viene sciolta alle ore [ORA].

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

Mario Rossi

Il Presidente

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

Mario Rossi

Il Segretario