**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 13/06/2025

Oggi 13/06/2025 alle ore [ORA] 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 degli amministratori della società

2. attribuzione di compensi agli amministratori della società

Assume la presidenza ai sensi dell'art. […] dello statuto sociale il Sig. PETRALIA ROSARIO Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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'Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del suddetto Presidente Sig. PETRALIA ROSARIO

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti, [eventualmente così come iscritti a libro soci e] 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 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 18.874,00 pari al 30,03%% 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 20.420,00 pari al 32,17%% 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 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 [oppure totalitaria] 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 [oppure con il voto contrario dei Sigg. […] e [eventualmente l'astensione dei Sigg. […]]], 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].

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

PETRALIA ROSARIO

Il Presidente

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

GULIZIA DANILO

Il Segretario