VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2025

L'anno **2025** il giorno **30** del mese di **aprile**, alle ore **12.10** si è riunita presso la sede legale in Milano, Via Cappuccini 4 e anche mediante collegamento in audio/videoconferenza ai sensi di legge e di statuto, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società **CASA SERENA S.r.l.** ("**Società**") per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Scadenza del mandato conferito agli Amministratori della Società. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume, ai sensi di statuto, la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Dott. Lino Pasquale Di Lernia, il quale invita ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Franco Bruno Francione. Il Dott. Franco Bruno Francione ringrazia e accetta l'incarico.

Il Presidente constatato e fatto constatare che:

- è rappresentato l'intero capitale sociale, essendo presenti:
  - il socio Healthcare Holding S.r.l. (C.F. 12378770965), titolare di una partecipazione pari al 90% del capitale sociale per nominali Euro 9.000,00, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Lino Pasquale Di Lernia, collegato in audio/videoconferenza;
  - il socio Dott. Ettore Massari (C.F. MSSTTR67R12A662E), titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 5% per nominali Euro 500,00, che partecipa all'adunanza in proprio, mediante collegamento in audio/videoconferenza; e
  - il socio Dott. Andrea Massari (C.F. MSSNDR70R17A662Y), titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 5% per nominali Euro 500,00, che partecipa all'adunanza in proprio, mediante collegamento in audio/videoconferenza;
- partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nella persona di sé medesimo e del Consigliere Dott. Franco Bruno Francione, nonché del Consigliere Dott. Ettore Massari, entrambi collegati in audio/videoconferenza;
- è consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- è consentito al Presidente ed al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti è consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di prendere visione, ricevere e trasmettere documenti;
- tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione dei medesimi;

dichiara l'Assemblea dei Soci regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

Passando alla trattazione del **primo punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente procede a illustrare ai presenti il progetto del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, redatto in forma abbreviata e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da cui risulta un utile d'esercizio pari a Euro 149.762 e un patrimonio netto positivo di Euro 157.085, soffermandosi sulle voci più significative.

Segue una breve esposizione orale sull'andamento dell'esercizio passato e sul programma da attuarsi nell'esercizio in corso.

Il Bilancio di esercizio, nelle sue componenti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa viene allegato *sub* **"A"** al presente verbale.

Infine, il Presidente dà lettura ai presenti della Relazione predisposta dalla società di Revisione Audit&More S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010.

La Relazione della Società di Revisione viene allegata *sub* **"B"** al presente verbale.

A questo punto, il Presidente invita l'Assemblea a voler deliberare sulla destinazione dell'utile d'esercizio pari ad euro 47.086,00, per cui il Consiglio di Amministrazione propone di riportarlo come segue: euro 2.354 alla voce *IV - Riserva legale* ed euro 44.732 a nuovo alla voce *VIII - Utili (perdite) a nuovo*.

Segue ampia ed esaustiva discussione, al termine della quale l'Assemblea dei soci, ricevuti tutti gli ulteriori chiarimenti richiesti, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nelle sue componenti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da cui emerge un utile di esercizio pari ad Euro 149.762 e un patrimonio netto positivo di Euro 157.085, nel testo presentato dal Presidente nel corso della presente adunanza;
2. di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari ad Euro 149.762 appostandolo alla voce *VIII* - "*Utili (perdite) a nuovo*" dello Stato Patrimoniale, così come proposta dal Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa.

* * *

Passando alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno**, il Presidente rammenta ai presenti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, scade il mandato conferito agli Amministratori della Società.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo onde assicurare il regolare svolgimento delle attività sociali. A tal proposito, il Presidente propone di rinnovare la carica attribuita agli attuali Amministratori per ulteriori 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2027.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'Assemblea dei Soci, all'unanimità:

DELIBERA

1. di prendere atto dell'intervenuta scadenza del mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione della Società e, per l'effetto,
2. di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, nelle persone dei Signori:
   - **Dott. Lino Pasquale Di Lernia**, nato a Milano (MI), il 26 ottobre 1960, C.F. DLRLPS60R26F205R, domiciliato per la carica in Milano, Via Cappuccini 4;
   - **Dott. Franco Bruno Francione**, nato a Milano (MI), il 26 ottobre 1963, C.F. FRNFNC63R26F205N, domiciliato per la carica in Milano, Via Cappuccini 4;
   - **Dott. Ettore Massari,** nato a Bari (BA), il 12 ottobre 1967, C.F. MSSTTR67R12A662E, domiciliato per la carica a Capurso (BA), Via Noicattaro Snc;
3. di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Lino Pasquale Di Lernia.
4. di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivamente pari ad Euro 80.000,00 demandandone la relativa ripartizione tra i singoli Consiglieri ad apposita delibera dell'organo amministrativo;
5. di autorizzare, disgiuntamente, ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le necessarie formalità presso il competente Registro delle Imprese al fine di dare pubblicità alle delibere di cui sopra.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dopo redazione, lettura e approvazione unanime del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.25.

Il Presidente

(Lino Pasquale Di Lernia)

_____

Il Segretario

(Franco Bruno Francione)

_____