



## S.PAULO SPA

Sede in Via Nazionale delle Puglie, n. 14 - Casamarciano (NA)  
Capitale sociale Euro 180.600,00 I.V.  
CF: 01458790639 P. Iva : 01260441215

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 18:15, presso la sede legale della società sita in Casamarciano (NA) alla Via Nazionale delle Puglie, n. 14, si è riunita, sia a mezzo presenza, rispettando i limiti di distanziamento e l'adozione di DPI, come disposto dalla normativa vigente in misura di contenimento e prevenzione del virus COVID-19, sia in video conferenza tramite il sistema "Google Meet", l'assemblea generale ordinaria dei soci in seconda convocazione della società S.PAULO SPA per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2019;
2. Delibere Conseguenziali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Per il Consiglio di Amministrazione:

Dell'Anno Nicola – Presidente –

De Sarno Arcangelo – consigliere –

Esposito Francesco Tommaso – consigliere –

Sallusto Michele – consigliere –

Palmese Carmela Maria Giovanna – consigliere –

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. De Rosa Gianfranco – Presidente –

Dott. Serpico Pasquale – Sindaco effettivo –

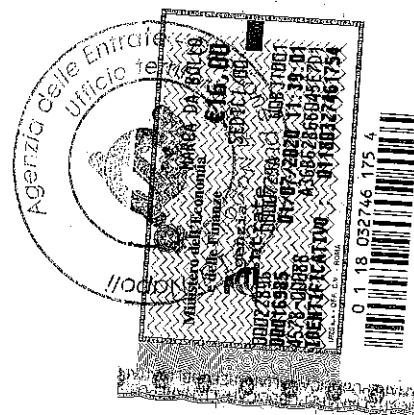
Dott. Albano Maurizio – Sindaco effettivo –

nonché 27 azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, 11.075,10 azioni sulle 15.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, rappresentanti il 73,83% del capitale sociale stesso.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Nicola Dell'Anno, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dottor Maurizio Albano, rinunciando l'assemblea alla





nomina degli scrutatori.

A questo punto, si procede ad effettuare l'identificazione dei soci da cui è pervenuta richiesta di collegamento a distanza tramite la piattaforma "Google Meet". Il riconoscimento viene fatto on line dal Presidente e dal segretario che ne annotano presenza in verbale.

Il Presidente accerta e constata che ogni partecipante è al corrente delle discussioni all'ordine del giorno, che è in grado di intervenire chiedendo la parola e che può liberamente esprimere il proprio diritto di voto.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e Azionisti rappresentati in proprio o per delega 11.075,10 azioni sulle 15.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale prevedendo, inoltre, anche il collegamento da remoto per i soci che ne avessero preventivamente fatto richiesta.

Preliminarmente, il Presidente, attraverso l'ausilio di alcune *slides*, illustra ai soci lo stato della società, gli obiettivi raggiunti in termini di innovazione, risparmio energetico, investimenti relativi alla sicurezza sia del luogo di lavoro che dei pazienti, nonché ai più che soddisfacenti risultati ottenuti con il minimo impegno economico, riguardo la manutenzione della struttura.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti se vi sia l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente distribuisce ai presenti la copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019.

Successivamente il Presidente dà lettura del bilancio con la relativa nota integrativa.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dottor Gianfranco De Rosa, che legge la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019.

Si apre la discussione sui punti all'Ordine del Giorno e nessuno dei presenti formula rilievi.

Terminata la discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

#### **delibera**

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di acquisire agli atti la relazione del Collegio Sindacale;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato di esercizio di Euro 286.177,00, accantonando a Riserva straordinaria l'importo di Euro 186.177,00 e di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00)



Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19:10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Firmato (Albano Maurizio)

Il Presidente  
Firmato (Dell'Anno Nicola)

Agenzia Entrate	Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli
REGISTRATO AL N. 2687/3	
MOD. 71/M add. 9/17/2006	Data versam. /
	TOTALE VERSATO € 200,00
	IL DIRETTORE

Il sottoscritto Dott. Michele Maione, ai sensi dell'art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.