

S.PAOLO SPA

Sede in VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, N. 14
80030 CASAMARCIANO (NA)
Capitale sociale Euro 180.600,00 I.V.
C.F. e P.IVA: 01458790639

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 18:00, presso la sede della Società in VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, N. 14 - CASAMARCIANO si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione dalla società S.PAOLO SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Nota Integrativa dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Distribuzione di un dividendo di euro 100.000,00
4. Varie ed eventuali

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

Nicola Dell'anno	Presidente del Consiglio di amministrazione
Francesco Esposito	Consigliere
Maria Carmela Giovanna Palmese	Consigliere
Arcangelo De Sarno	Consigliere
Antonella Ciccarelli	Consigliere

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti in proprio o per delega, il 67,92% dell'intero capitale sociale.

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 Dott. Maurizio Albano, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e Azionisti rappresentati in proprio o per delega il 67,92% del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Preliminarmente il Presidente, come di consueto, illustra agli azionisti l'andamento della società nell'esercizio appena trascorso, soffermandosi sull'andamento economico e finanziario dell'azienda, e sulle prospettive per l'esercizio in corso; continua il Presidente illustrando anche gli interventi di manutenzione e restyling eseguiti sull'immobile di proprietà sito in Casamarciano (Villa Elisa) e su quanto si dovrà ancora fare, e conclude illustrando brevemente le ipotesi di sviluppo anche nell'altro immobile di San Paolo Bel Sito (Villa Maria).

Terminata l'esposizione e rispondendo il Presidente alle domande degli azionisti, si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

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

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:
 bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 completo di Nota Integrativa
 Relazione del Collegio sindacale a corredo del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti e conclude proponendo ai signori azionisti la distribuzione di un dividendo di euro 100.00,00.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale che da lettura della relazione dell'Organo di controllo.

Terminata la discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti all'ordine del giorno, e dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

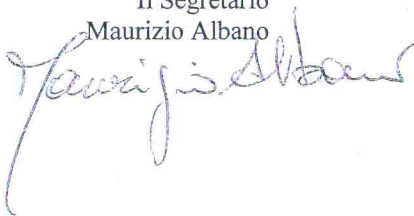
- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2022;
- di approvare il Bilancio e la Nota Integrativa dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 135.382;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2022	Euro	135.382
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	35.382
A dividendo	Euro	100.000

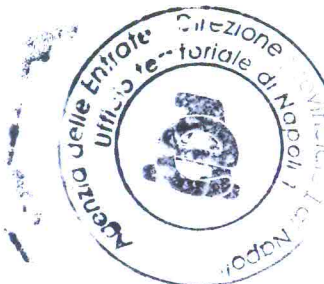
- di conferire ampia delega al Presidente, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Maurizio Albano



Il Presidente
Nicola Dell'anno



Agenzia Entrate Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di Napoli

REGISTRATO AL N. 1645 / 3

MOD. 71/M add. Data versam. 28 APR 2023

TOTALE VERSATO € 200

IL DIRETTORE

