



S.PAOLO SPA

Sede in VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, N. 14 - 80032 CASAMARCIANO (NA)
Capitale sociale Euro 180.600,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di maggio alle ore 17,45, presso la sede sita in Casamarciano, si è riunita l'assemblea degli azionisti della società S.PAOLO SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2023;
2. Relazione sulla gestione;
3. Relazione collegio sindacale;
4. Proposta distribuzione dividendi ai soci;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Nicola Dell'Anno – Presidente;

Arcangelo De Sarno – Consigliere;

Francesco Tommaso Esposito - Consigliere;

Carmela Giovanna Palmese – Consigliere

risulta essere assente giustificata il consigliere Antonella Ciccarelli;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Pasquale Serpico - Sindaco effettivo;

Dott. Maurizio Albano - Sindaco effettivo;

risulta essere assente giustificato il Dott. Gianfranco De Rosa – Presidente;

nonché azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, 10.321,56 azioni sulle 15.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, rappresentanti il 68,81% del capitale sociale stesso.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.

Ai 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.

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 10.321,56 azioni sulle 15.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale.

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 31/12/2023.

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

Interviene il Sindaco effettivo dottor Pasquale Serpico, che legge la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023.

Si apre la discussione sui primi quattro 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'Asssemblea, all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, 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 203.717, accantonando a Riserva straordinaria l'importo di Euro 103.717 e di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 100.000 (centomila/00)

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Maurizio Albano

Il Presidente
Nicola Dell'anno

Maurizio Albano

Nicola Dell'anno



Agenzia Entrate		Direzione Provinciale di Napoli	
REGISTRATO AL N. 1630/3		Data versum 16.05.2024	
MOD. 71/M arch. 16.05.2024		Data versum 16.05.2024	
TOTALE VERSATO € 200,00		IL DIRETTORE	

PCN