

**Verbale dell'Assemblea dei Soci
in data 12 luglio 2023
della società ALFA S.r.l.**

Oggi 12 luglio 2023, alle ore 18.30 presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta 2 - Varese, giusta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Paolo Mazzucchelli, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci di ALFA S.r.l. (di seguito la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) **...omissis...**;
- 2) **...omissis...**;
- 3) **...omissis...**;

4) Sostituzione Sindaco Supplente: nomina.

Assume le funzioni di Presidenza della seduta, con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Mazzucchelli che, verificata la regolarità della convocazione effettuata in data 14 giugno 2023 (prot. ALFA n. 8337), constata che:

- sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, Signori Dott.ssa Manuela Furigo (Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giorgio Marrone (Sindaco effettivo) e Dott. Simone Perrotta (Sindaco effettivo;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori Dott. Paolo Mazzucchelli (Presidente), Dott.ssa Maria Sole De Medio (Consigliere), dott. Fabio Passera (Consigliere), Ing. Pietro Zappamiglio (Consigliere).

- Sono presenti n. 88 soci, che rappresentano il 83,82% del capitale sociale (per un valore di € 101.668,63 di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente, verificato che tutti i soci presenti possono legittimamente intervenire all'adunanza, dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 29.06.2023, come risulta dal relativo verbale).

Con l'unanime consenso di tutti i presenti è chiamato a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone che, presente, accetta.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea delibera in seconda convocazione *"con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea e la maggioranza dei soci presenti in Assemblea, ferma la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione di soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale ed almeno un quarto del numero dei soci"* ai sensi dell'art. 23, c.1 dello Statuto.

Il Presidente apre quindi la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.

...omissis...

4. Sostituzione Sindaco Supplente: nomina

...omissis...

La votazione si svolge per alzata di mano.

Sulla base delle seguenti risultanze, come proclamate dal Presidente:

Presenti: n. 88 soci, che rappresentano quote per euro 101.668,63, pari al 83,82% % del capitale sociale;

l'Assemblea dei Soci ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Antonella Rossi dalla carica di Sindaco Supplente della Società comunicate in data 14 ottobre 2022;
- di nominare quale componente del Collegio Sindacale – Sindaco Supplente la Dott.ssa Luisa Mangano, nata a Varese il 30.12.1964 e residente a Varese in Via Stelvio n. 16 – codice fiscale MNGLSU64T70L682N, iscritta nel Registro dei Revisori legali dal 15.10.1999 – sezione attivi - al n. 92592, che resterà in carica per la restante durata in carica del Collegio Sindacale e pertanto sino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.50.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli (firmato)

Il Segretario Avv. Michele Falcone (firmato)

SI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO
A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ