

C & C S.p.A.

Sede in Viale Luigi Einaudi n° 10 – 70125 Bari
Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v.

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 15,00, presso la sede amministrativa della Società in Bari, al Viale Einaudi 29/A, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della società C&C S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.2024 e della Relazione sulla Gestione;
2. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Michele Gigli - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Luca Gigli, Amministratore Delegato.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Beniamino Di Cagno e dei Sindaci Effettivi dott. Antonio Epifani e dott. Domenico Ranieri.

A sensi del vigente Statuto sociale assume la presidenza il Sig. Michele Gigli.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Luca Gigli, che accetta.

Si passa alla discussione del punto 1) all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.2024 e della Relazione sulla Gestione".

Il Presidente Sig. Michele Gigli dopo aver ricordato le ragioni per le quali il Progetto di Bilancio al 31.12.2024 è stato riportato solo oggi all'attenzione del C.d.A. e del Collegio Sindacale, ragioni riconducibili sostanzialmente all'esigenza di attendere l'approvazione dei Bilanci delle società controllate estere che hanno tardato ad arrivare anche in virtù del disallineamento della chiusura dell'esercizio di alcune partecipate estere con quello della controllante.

Il Presidente ricorda che il Progetto di Bilancio oggi all'esame del Consiglio è quello inviato ai presenti in data 09.06.2025.

Dopo tanto, dà lettura del documento composto da Situazione patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione, soffermandosi sulle parti salienti dello stesso.

Al termine della lettura, evidenzia il risultato positivo di esercizio che è stato di euro 866.879 dopo aver accantonato imposte per euro 1.988.980 di cui euro 2.499.337 correnti e euro (510.357) anticipate. Il risultato prima delle imposte è stato di euro 2.855.859

Il Presidente conclude il proprio intervento soffermandosi sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio di euro 866.879 per il 5% alla Riserva legale e per il residuo alla Riserva Straordinaria.

Si apre il dibattito, vengono posti dei quesiti ai quali risponde il Presidente.

Al termine il C.d.A., all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2024 in ogni sua componente e la Relazione sulla gestione che sub A) si allega al presente verbale;

- di trasmettere i documenti al Collegio Sindacale e al Revisore Legale per gli adempimenti di competenza;

- di dare mandato al Presidente di procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti con il seguente ordine del giorno:

- 1. Ratifica utilizzo del maggior termine di convocazione dell'assemblea ordinaria da parte dell'Organo amministrativo;*
- 2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 e della Relazione sulla gestione;*
- 3. Relazione del Collegio sindacale;*
- 4. Relazione del Revisore legale e della Società di Revisione;*
- 5. Deliberazioni relative e conseguenti.*

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Luca Gigli

Il Presidente

Michele Gigli

Il sottoscritto Michele Gigli in qualità di amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all' art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Bari – Autorizzazione numero 576/83 – 2T del 10/01/83 estesa con nota n. 01/93542 del 24/10/01.