

C & C S.p.A.

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 12,00, presso la sede amministrativa della Società in Bari, viale Einaudi n. 29/A, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della società C&C S.p.A. per discutere e deliberare sul 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.

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

il Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Gigli, il Consigliere, nonché Amministratore delegato Luca Gigli, i componenti il Collegio Sindacale Dott. Beniamino di Cagno e i Sindaci effettivi Dott. Domenico Ranieri e Dott. Antonio Epifani.

È presente l'intero capitale sociale portato dagli azionisti:

- Michele Gigli per euro 2.500.000,00 pari al 50% del c.s.
- Luca Gigli per euro 2.500.000,00 pari al 50% del c.s.

Le presenze dei partecipanti, fisiche e in collegamento da remoto, vengono attestate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A sensi dell'art. 17 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Michele Gigli nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente preso atto: che sono presenti i due azionisti Michele Gigli e Luca Gigli rappresentanti l'intero capitale sociale della C&C SpA; che l'organo amministrativo e quello di controllo sono presenti nella loro interezza, dichiara raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo in forma totalitaria dichiarando aperta l'odierna assemblea dei soci.

Il Presidente chiede all'assemblea di nominare ai sensi dell'art. 17 dello statuto il segretario verbalizzante indicando Luca Gigli.

Preso atto che non vi sono interventi il Presidente sottopone all'assemblea la proposta di nomina di Luca Gigli a fungere da segretario verbalizzante, l'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente e nomina a fungere le funzioni di segretario verbalizzante Luca Gigli che, presente, ringrazia e accetta.

Si verifica che:

è consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

è consentito al Presidente ed al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; a tutti gli intervenuti è consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di prendere visione, ricevere e trasmettere documenti;

tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarano altresì di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Costituito così l'Ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida ed atta a deliberare essendo presenti gli Azionisti rappresentanti in proprio l'intero Capitale sociale, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente chiede ai partecipanti di comunicare l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e preso atto che nessuno dei soci ha dichiarato l'esistenza di situazioni impeditive alla partecipazione e all'espressione del diritto di voto, chiede altresì ai soci presenti se esistono patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del Codice Civile preordinati alla stabilizzazione della assetti proprietari o al governo della società.

I soci dichiarano di non aver stipulato alcuno dei patti parasociali così come disciplinati dall'art. 2341 bis c.c.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Tutti i presenti dichiarano di essere stati informati.

Il Presidente preso atto di quanto sopra passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

PUNTO 1.- RATIFICA UTILIZZO DEL MAGGIOR TERMINE DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DA PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il presidente richiama ogni motivazione espressa nelle varie adunanze dell'organo amministrativo e assembleare e chiede che l'assemblea voglia ratificare il proprio operato. Chiede se vi sono interventi da parte degli azionisti e preso atto che non ve ne sono mette ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea ratifica l'utilizzo del maggior termine di convocazione dell'assemblea le cui ragioni sono state ben rappresentate dal Presidente del C.d.A. anche nel corso del Consiglio di Amministrazione del 24.03.2025.

PUNTO 2.- ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2024 E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;

Il Presidente illustra sinteticamente i dati del Bilancio di esercizio al 31.12.2024, completo di Nota Integrativa in forma ordinaria, Rendiconto finanziario e Relazione sulla gestione e commenta i fatti salienti intervenuti nel corso dell'esercizio e legge la relazione sulla gestione che, in uno all'intero fascicolo di bilancio, si allega al presente verbale sub A).

Al termine del suo intervento, il Presidente 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 ed euro (510.357) anticipate. Il risultato prima delle imposte è stato di euro 2.855.859

Il Presidente propone all'assemblea di aderire alla proposta dell'Organo amministrativo di destinare il risultato di esercizio di euro 866.879 per il 5% alla Riserva legale e per il residuo alla Riserva Straordinaria.

PUNTO 3.- RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;

Il Presidente del consiglio cede la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. Beniamino Di Cagno. Prende la Parola il Presidente del Collegio sindacale e dà lettura della relazione favorevole che si conclude con la proposta di approvazione del Bilancio 2024.

Conclusa la lettura si passa all'esame del punto successivo.

PUNTO 4.- RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Il Presidente del Consiglio in ordine al punto 4 cede la parola al Presidente del Collegio sindacale che dà lettura anche della relazione della società di Revisione RIA GRANT THORNTON S.p.A.

PUNTO 5.- DELIBERAZIONI RELATIVE E CONSEGUENTI.

Conclusa la lettura delle relazioni del Collegio sindacale e del revisore di cui ai punti 3 e 4 il Presidente dell'assemblea riprende la parola aprendo la discussione sul contenuto del bilancio di esercizio al 31.12.2024 per poi sottoporlo all'approvazione dell'assemblea.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, preso atto del giudizio positivo reso sia nella Relazione del Collegio Sindacale e sia in quella della società di Revisione;

delibera

di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2024 in ogni sua componente con un risultato positivo di esercizio di euro 866.879;

di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio così come formulata dall'Organo amministrativo: 5% dell'utile di esercizio di euro 866.879 alla Riserva legale e il residuo alla Riserva Straordinaria;

di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 13.30, 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.