

**RICCI S.p.A.**

Sede legale: via Orazio n. 30 ROMA

Iscritta al Registro Imprese di ROMA

C.F. e numero iscrizione: 07442170580

Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 609946

Capitale Sociale sottoscritto € 1.605.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01777861004

## Verbale dell'assemblea dei soci del 07/06/2019

Il giorno 07/06/2019, alle ore 18:00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea della società RICCI S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2018, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Ricci Mario, il quale

### CONSTATA E DA' ATTO

– che l'assemblea risulta essere totalitaria in quanto sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:

- Mario Ricci, residente in Via Tuscolo, 26, Monte Porzio Catone (RM), titolare di azioni 280 pari al 50% del capitale sociale
- Tullio Ricci, residente in Piazzale G. Clementi, 5, Genazzano (RM), titolare di azioni 280 pari al 50% del capitale sociale

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale

– che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- a) Mario Ricci, Presidente
- b) Tullio Ricci, Vicepresidente;
- c) Michele Candonato, Amministratore Delegato;

– che sono presenti tutti i sindaci

- a) Luca Cassiani, Presidente Collegio sindacale;
- b) Albanese Antonino, Sindaco effettivo;
- c) Zimbè Zaire Giosofatto, Sindaco effettivo;

– che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;

– che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario a Tullio Ricci, il quale accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola il dott. Luca Cassiani - Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo. Successivamente il dott. Luca Cassiani dà lettura anche della Relazione al Bilancio della Società di revisione legale dei conti ("PricewaterhouseCoopers SpA").

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2018. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2018 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché dalla Relazione sulla gestione, dando mandato la Presidente, Ing. Mario Ricci, di espletare le formalità relative all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di approvare la destinazione dell'Utile di esercizio così come previsto nella Relazione sulla Gestione. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di approvare la destinazione dell'Utile di esercizio, così come previsto nella Nota Integrativa.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Roma, 07/06/2019

firmato

Ricci Mario, Presidente

firmato

Ricci Tullio, Segretario

