

NTERILIZER S.r.l.

Sede legale: VIA D'AZEGLIO 57 40123 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 03656251208

Iscritta al R.E.A. n. BO 536476

Capitale Sociale sottoscritto € 12.926,33 Interamente versato

Partita IVA: 03656251208

Verbale dell'assemblea dei soci del 15 maggio 2023

Il giorno 15 maggio 2023, alle ore 12.00 in Bologna, si è tenuta l'Assemblea della società NTERILIZER S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022
- Rinnovo Organo Amministrativo per il triennio 2023/2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Lodovico Parmegiani, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 29/4/2023, è andata deserta
- che ai sensi dello Statuto sociale vigente è prevista la possibilità per la società di tenere assemblee con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione;
- che partecipano, in proprio, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - **Sabrina Listrani**, titolare di quota pari al 0.77% del capitale sociale. In presenza.
 - **Alessandra Lenzi**, titolare di quota pari al 1.93% del capitale sociale. Collegata via audio-video.
 - **Vittorio Catelli**, titolare di quota pari al 1.93% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - **Daniele Lorenzi**, titolare di quota pari al 0.77% del capitale sociale. In presenza.
 - **Pasquale Buonpensiere**, titolare di quota pari al 1.93% del capitale sociale. In presenza.
 - **Lodovico Parmegiani**, titolare di quota pari al 63.05% del capitale sociale. In presenza.
 - **Alberto Luvisetto**, titolare di quota pari al 0.62% del capitale sociale. Collegato via audio-video.

- **Erminia Leonardi**, titolare di quota pari al 0.62% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - **Goffredo Ferelli**, titolare di quota pari al 0.36% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - **Giovanni Mancini**, titolare di quota pari al 0.72% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - **Mauro Stanzani**, titolare di quota pari al 0.36% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - **Fabio Grosso**, titolare di quota pari al 1,08% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - **Giorgio Bighetti**, titolare di quota pari al 0,18% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - **Paolo Pizzigoni**, titolare di quota pari al 0.80% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - **Salvatore D'Amora**, titolare di quota pari al 0.36% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- che pertanto partecipano i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 75.48% del capitale sociale
 - che partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Lodovico Parmegiani, Presidente
 - Daniele Lorenzi, Consigliere
 - Sabrina Listrani, Consigliere
 - Che sono stati invitati a partecipare i signori Elio Carrara e Marco Sorrentino, soci detentori di quote di categoria B, nonché il Sig. Libero Guadagni, *Head of Healthcare & LifeSciences* della Società
 - 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 partecipanti 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 il Sig. Daniele Lorenzi, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. 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 31/12/2022 così come predisposto dall'Organo Amministrativo e depositato agli atti della Società.

*** **

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di coprire la perdita d'esercizio di euro (122.458), mediante utilizzo di quota parte della Riserva Sovrapprezzo Azioni.

*** **

Il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2022 è scaduto il mandato triennale conferito all'Organo Amministrativo ed invita l'Assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al temine della quale l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare per il periodo 2023/2025, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società i signori:

- **Lodovico Parmegiani** nato a San Benedetto del Tronto AP l'8/12/1971 e residente a Bologna in Via Cincinnato Baruzzi 12, codice fiscale PRMLVC71T08H769H;
- **Sabrina Listrani** nata a San Benedetto del Tronto AP il 30/12/1971 e residente a Bologna in Via Cincinnato Baruzzi 12, codice fiscale LSTSRN71T70H769K;
- **Daniele Lorenzi** nato a Vipiteno BZ il 18/3/1970 e residente a Bologna in Via Broccaindosso 71, codice fiscale LRNDNL70C18M067X.

dando per rato e valido quanto sino ad oggi da loro compiuto e nominando il Dott. Lodovico Parmegiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri dichiarano di accettare la carica.

A tal fine, si segnala che gli stessi hanno già fatto pervenire apposita attestazione in merito alla non sussistenza delle cause di ineleggibilità o interdizione previste dalla normativa vigente ex art. 2382.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione delibererà in ordine alla attribuzione delle deleghe, che saranno a cura della società debitamente pubblicate presso il Registro delle Imprese mentre, per quanto riguarda la determinazione degli emolumenti da attribuire ai nominati consiglieri, l'Assemblea dichiara che non sono previste al momento retribuzioni per l'attività dei consiglieri.

*** **

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.50, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Bologna, 15 maggio 2023

Lodovico Parmegiani, Presidente



Dott. Lodovico Parmegiani

Daniele Lorenzi, Segretario

