

CLINICA S. MICHELE ARCANGELO S.p.A.

Capitale Sociale €. 357.120,00 int. vers.

Sede sociale in Roma - Via dei Sestili, 18

Registro delle Imprese di Roma n. 06040221001

C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. n. 942155

C.F. e P.IVA 06040221001

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di settembre alle ore 16.30, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede sociale in Roma - Via dei Sestili n. 18, essendo andate deserte le precedenti indette per il giorno 28.4.2022 e 28.6.2022, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Clinica San Michele Arcangelo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021. Relazione del Collegio sindacale. Delibere conseguenti.
- 2) Rinnovo cariche sociali.

Aperta la seduta assume la presidenza a norma di Statuto l'Amministratore Unico Dott. Mauro Spallone il quale, con il consenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il Dott. Luca Filosi indi constatata e fa constatare:

- che risultano depositate nei 5 giorni precedenti l'assemblea n. 744.000 azioni delle 744.000 costituenti l'intero capitale sociale;
- che sono presenti per delega n. 744.000 azioni delle 744.000 costituenti l'intero capitale sociale;
- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Luca Filosi, Dott. Giorgio Palombo e Dott. Nicola Astarita;

come meglio risulta dal foglio delle presenze che debitamente firmato dagli intervenuti, viene ritirato dal Presidente ad allegato agli atti sociali, per cui il Presidente, pur in mancanza delle formalità di legge e di statuto per la convocazione, ed essendosi tutti gli intervenuti dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno e non opponendosi pertanto alla loro trattazione, ai sensi dell'art. 2479-bis del C.C. dichiara l'assemblea validamente costituita per essere in forma totalitaria ed atta quindi a deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento dell'unico punto all'ordine del giorno e il Presidente dà lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021.

Indi il Dott. Luca Filosi dà lettura della Relazione del Collegio sindacale.

Dopo ampia discussione sui documenti sopraindicati, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021 così come predisposto dall'Amministratore Unico;
- di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Si passa quindi allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno ed il Presidente comunica agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio, l'Amministratore Unico decade dalla carica a lui conferita dall'assemblea del 19.7.2019 per cui occorre procedere al rinnovo. Parimenti, il Presidente fa presente che occorre anche procedere al rinnovo del Collegio sindacale il cui incarico è scaduto per decorso del triennio.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di confermare nella carica di Amministratore Unico della società il Dott. Mauro Spallone, nato a Roma il 23.8.1952, ivi residente in Via A. Baldovinetti n. 15, C.F. SPL MRA 52M23 H501J, per un triennio e fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31.12.2024. Il Dott. Mauro Spallone dichiara di accettare la carica a lui conferita e che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

L'assemblea altresì, all'unanimità

delibera

di confermare il Collegio sindacale uscente nelle persone dei signori:

- Dott. Luca Filosi, nato a Roma il 26.5.1957, residente in Terracina (LT) in Viale Circe n. 266 C.F. FLS LCU 57E26 H501I, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA004640 ed all'Albo dei Revisori Legali al n. 23867 – Presidente del Collegio sindacale;
- Dott. Giorgio Palombo, nato a Fondi il 13.1.1965, residente in Latina in Via Pascarella n. 9, C.F. PLM GRG 65A13 D662G, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina al n. 488 ed all'Albo dei Revisori Legali al n. 63553 – sindaco effettivo;
- Dott. Nicola Astarita, nato a Vico Equense il 18.9.1962, residente in Latina in Via Petrarca n. 65, C.F. STR NCL 62P18 L845Z, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina al n. 313 ed all'Albo dei Revisori Legali al n. 69848 – sindaco effettivo;
- Dott. Mario Filosi, nato a Roma il 18.4.1964, ivi residente in Via D. Oliva n. 2, C.F. FLS MRA 64D18 H501S, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA005127 ed all'Albo dei Revisori Legali al n. 104717 – sindaco supplente;
- Dott. Franco Bernardini, nato a Roma il 21.10.1948, ivi residente in Via Savoia n. 41, C.F. BRN FNC 48R21 H501H, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 5143 – sindaco supplente.

L'assemblea delibera altresì di confermare l'attuale compenso ai membri del collegio sindacale per il periodo di durata nella carica.

Nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 18,10 circa, l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Luca Filosi)



Il Presidente

(Dott. Mauro Spallone)

