

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 duemilaventitre, il giorno 13 del mese di settembre alle ore 15.00, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede sociale in Roma - Via dei Sestili n. 18, essendo andate deserte le precedenti assemblee indette per il giorno 28.4.2023 e 28.6.2023, 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 2022. Relazione del Collegio sindacale. Delibere conseguenti.

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 constata 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 31.12.2022.

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 31/12/2022 così come predisposto dall'Amministratore Unico;
- di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16,20 circa, l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Luca Filosi)



Il Presidente

(Dott. Mauro Spallone)

