

**aea s.p.a.**

Sede Legale Roma, via San Remo, 12

Partita Iva – Codice Fiscale – Registro Imprese 00950990572

## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 15.05 presso la sede della società in via dell'Elettronica snc in videoconferenza ha luogo l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali;

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale l'Amministratore Unico il quale chiama a fungere da segretario Michele Carlucci, che presente accetta. L'Amministratore Unico comunica che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale e di Legge e comunica che sono presenti:

➤ **Il Socio Consorzio Industriale del Lazio**, in persona dell'avvocato Pier Paolo Dell'Anno, delegato dal Commissario Straordinario p.t. Prof. Raffaele Trequattrini, collegato in videoconferenza, presente esclusivamente in qualità di uditore in quanto il capitale sociale risulta sequestrato nell'ambito del procedimento penale n. 49148/2020 RGNR 21105/2021 RG GIP Tribunale di Roma

#### **Per l'organo amministrativo è presente:**

➤ Massimo Barillaro, Amministratore Unico nonché amministratore giudiziario del capitale sociale sequestrato nell'ambito del procedimento penale n. 49148/2020 RGNR 21105/2021 RG GIP Tribunale di Roma

#### **Per il Collegio sindacale sono presenti i Signori:**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ➤ Luigi Zingone – presidente           | collegato in videoconferenza |
| ➤ Barbara Sculli – sindaco effettivo   | collegata in videoconferenza |
| ➤ Claudio Livraghi - sindaco effettivo | collegato in videoconferenza |

Il Presidente, constata la regolare costituzione dell'Assemblea, dando atto che è presente l'intero capitale sociale, l'Organo amministrativo, l'intero Collegio Sindacale, dichiara che essa è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti", prende la parola l'Amministratore Unico, il quale evidenzia che il progetto di bilancio è stato sottoposto anche all'esame del Comitato per il controllo analogo e congiunto, giusta previsione dell'apposito regolamento. Il Comitato ha espresso parere favorevole sul bilancio medesimo, redigendo una propria relazione, depositata agli atti della società. Anche il Collegio sindacale ed il Revisore Unico hanno espresso parere favorevole alla approvazione del bilancio. A questo punto l'Amministratore Unico, illustra il fascicolo di bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione sul governo societario ex art. 6 co. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016. Ultimato

l'intervento dell'Amministratore Unico, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor Luigi Zingone, il quale a nome del Collegio, ritiene il bilancio conforme alle relative norme di legge, ed esprime parere favorevole invitando all'approvazione del bilancio medesimo. L'Amministratore Giudiziario, custode del 100% del capitale sociale,

DELIBERA

-Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 costituito da: 1) Stato Patrimoniale, 2) Conto Economico, 3) Rendiconto finanziario, 4) Nota Integrativa, 5) Relazione sulla Gestione, 6) Relazione sul Governo Societario;

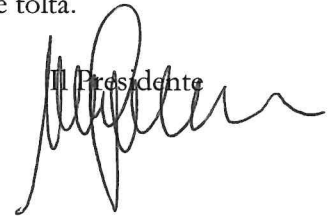
-di destinare l'utile di euro 18.387,06 a riserva indisponibile di cui all'art. 6, comma 7 ter della L. 126/2020.

Ultimato l'esame del primo punto all'ordine del giorno, si passa al secondo punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali". Su tale punto non ci sono argomenti da discutere. Alle ore 15.45 nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta.

Il Segretario



Il Presidente



"Il sottoscritto Massimo Barillaro consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci".