SA

Numero Iscrizione Registro Imprese: 29153/2000 REA n. 311244 Natura Giuridica: Societa' per Azioni

Cod.Fis.: 03636380655

P.I.: 03636380655

S.E. – S.P.A. a Socio Unico con Direzione e Coordinamento Sede in SCAFATI – Via P. Melchiade, c/o Casa Comunale

Capitale Sociale versato Euro 1.032.920,00 Iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Numero Iscrizione R.E.A.: 311244

## VERBALE DI ASSEMBLEA NON VALIDAMENTE COSTITUITA DEL 29 **GIUGNO 2023**

L'anno 2023, il mese di giugno, il giorno 29, alle ore 11:00, presso la sede amministrativa della società ACSE SpA a Scafati in Via Armando Diaz n. 100, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2022 e relative determinazioni;
- 2. Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico per il Bilancio 2022;
- 3. Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea e giudizio sul Bilancio d'esercizio:
- 4. Deliberazioni in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio;
- 5. Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione dei relativi compensi -Provvedimenti:
- 6. Nomina del revisore legale e determinazione dei relativi compensi -Provvedimenti;
- 7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi -Provvedimenti:
- 8. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Sigg,ri.:

• Dott. Giovanni Marra Amministratore Unico

• Dott. Alfredo Di Nola Presidente del Collegio Sindacale

• Dott. Ivano Giordano Revisore Legale

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico Dott. Giovanni Marra che chiama a fungere da segretario il rag. Enzo Mercogliano, che accetta, per redigere il presente verbale.

Il Presidente fa constatare che poiché non é intervenuto all'assemblea il socio unico l'assemblea deve ritenersi andata deserta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.