

**SOLIS S.R.L.**

Sede in Milano - Via Sassoferrato n° 1

Capitale Sociale Euro 2.400.000

Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n° 07123220969 – R.E.A. n° 1937351

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 GIUGNO 2019**

Oggi, 20 giugno 2019, alle ore 10, in Settimo Torinese, Via Reiseria n. 74 bis, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Approvazione del bilancio al 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

A termine di statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, sig. Paolo Brambilla, il quale nomina il sig. Antonio Stillitano a Segretario dell'odierna assemblea.

Il Presidente constatato e dato atto che oltre ad esso, Amministratore Unico, sono presenti in proprio i soci Elettra 2 srl, titolare di una quota di partecipazione di nominali € 1.342.720, pari al 55,947% del capitale sociale, Diem srl, titolare di una quota di partecipazione di nominali € 515.785, pari al 21,491% del capitale sociale, Technos srl, titolare di una quota di partecipazione di nominali € 515.785, pari al 21,491% del capitale sociale, Tesan srls, titolare di una quota di partecipazione di nominali € 23.990, pari al 0,9996% del capitale sociale, mentre risultano assenti il socio Fallimento Global Costruzioni srl, titolare di una quota di partecipazione di nominali € 1.000, pari al 0,0417% del capitale sociale e il socio Colle San Giovanni srl, titolare di una quota di partecipazione di nominali € 720, pari al 0,03% del capitale sociale, dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, essendo rappresentato il 99,928% del capitale sociale, pari a nominali € 2.398.280 sul totale del capitale sociale di € 2.400.000.

In evasione all'ordine del giorno: "**Approvazione del bilancio al 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti**", il Presidente, dopo aver distribuito ai presenti copia dello stato patrimoniale al 31.12.2018, del conto economico, della nota integrativa e della relazione del revisore unico dr. Antonio Gianni Baldon, ne dà lettura, evadendo di volta in volta le richieste di delucidazioni formulate dai presenti.

Il bilancio posto in votazione, viene approvato con il voto favorevole dei soci presenti rappresentanti il 99,928% del capitale sociale, pari a nominali € 2.398.280 sul totale del capitale sociale di € 2.400.000.

In merito al risultato dell'esercizio di € 289.479,15, l'assemblea con il voto favorevole dei presenti, delibera di destinarlo come segue:

a riserva legale – quota pari al 5% dell'utile d'esercizio	14.474,00
a utili a nuovo	275.005,15
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>289.479,15</b>

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna assemblea alle ore 12.

IL SEGRETARIO

(Antonio Stillitano)

IL PRESIDENTE

(Paolo Brambilla)