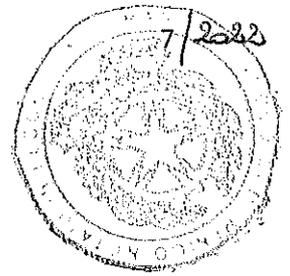


LUPIAE SERVIZI S.P.A.
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE
P.I. 03423780752
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette (27) del mese di Giugno 2023, alle ore 10,00, presso il Comune di Lecce - Palazzo Carafa, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società Lupiae Servizi S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022 - Delibere inerenti e conseguenti;

Sono presenti

Dott. Alfredo Pagliaro - Amministratore Unico;

Per il Collegio Sindacale:

Dott. Mirko Simone - Presidente;

Dott.ssa Paola Martina - Sindaco effettivo;

Dott. Dario De Vitis - Sindaco effettivo.

E' presente, altresì, Il Revisore Unico Dott. Giovanni Mario Fiorentino;

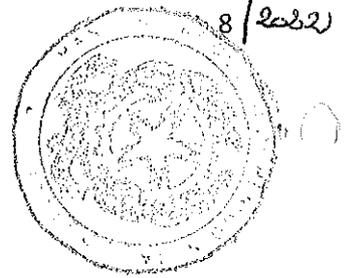
Assume la presidenza L'Amministratore Unico Dott. Alfredo Pagliaro, il quale, dopo aver constatato:

- ✓ La presenza per il Collegio Sindacale del Presidente Dott. Mirko Simone e dei sindaci Dott.ssa Paola Martina e Dott. Dario De Vitis;
- ✓ La presenza del Revisore Unico Dott. Giovanni Mario Fiorentino;
- ✓ La presenza del Socio Unico Comune di Lecce, nella persona del Sindaco Dott. Carlo Maria Salvemini.

Su designazione dell'assemblea il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della società, Dott. Gabriele Taurino, che accetta.

In prosieguo, Il Presidente consta e fa constatare:

- la regolare convocazione dell'Assemblea, che è quindi



LUPIAE SERVIZI S.P.A.
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE
P.I. 03423780752
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

atta a discutere e delibera sull'argomento all'ordine del giorno;

- l'avvenuto deposito presso la sede legale, nei termini di legge, del progetto di bilancio al 31.12.2022, unitamente alla relazione sulla gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione del Revisore Unico.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno il presidente espone le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 dando lettura della nota integrativa e della relazione sulla gestione documenti che si allegano sotto la lettera A). Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale da lettura della relazione, documento che si allega sotto la lettera B). Il Revisore Unico, dott. Giovanni Mario Fiorentino da lettura della relazione al bilancio, documento che si allega sotto la lettera C).

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione,

DELIBERA

- Di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ed i documenti che lo compongono;
- Di destinare il risultato positivo pari ad € 278.034 a Riserva attuazione Piano Concordatario.

Il Presidente, alle ore 11.02, esauriti tutti gli argomenti, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Gabriele Savino

Il Presidente
Dott. Alfredo Pagliaro