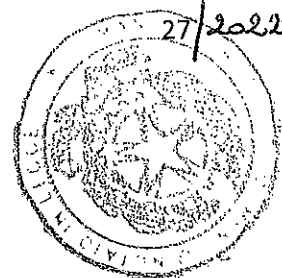


LUPIAE SERVIZI S.P.A.
Via N. Foscari, 2/B - LECCE
P.I. 03423780752
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventisei, il giorno venticinque (25) del mese di giugno, alle ore 09.00, 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 31.12.2025 - Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Sono presenti

Arch. Luca Pasquino - Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Avv. Tiziana Pastore - Componente Consiglio di Amministrazione;

Sig. Maurizio De Meis - Componente Consiglio di Amministrazione;

Per il Collegio Sindacale:

Dott. Massimiliano De Leo - Presidente;

Dott.ssa Lauretana Fasano - Sindaco effettivo;

Avv. Marco Pezzuto - Sindaco effettivo.

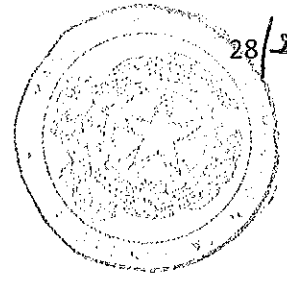
E' presente, altresì, Il Revisore Unico Dott. Antonio Alfarano;

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Luca Pasquino, il quale, dopo aver constatato:

- ✓ La presenza per il Collegio Sindacale del Presidente Dott. Massimiliano De Leo e dei sindaci Dott.ssa Lauretana Fasano e Avv. Marco Pezzuto;
- ✓ La presenza del Revisore Unico Dott. Antonio Alfarano;
- ✓ La presenza del Dirigente al settore Economico-Finanziario Dott. Gabriele Taurino

28/2022

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



✓ La presenza del Socio Unico Comune di Lecce, nella persona del Sindaco Sen. Adriana Poli Bortone.

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

In prosieguo, Il Presidente consta e fa constatare:

- la regolare convocazione dell'Assemblea, che è quindi atta a discutere e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'avvenuto deposito presso la sede legale, nei termini di legge, del progetto di bilancio al 31.12.2025, unitamente alla relazione sulla gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione del Revisore Unico.

Passando alla trattazione del primo ed unico punto posto all'ordine del giorno il presidente espone le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 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. Antonio Alfarano, 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 2025 ed i documenti che lo compongono;
- Di destinare il risultato positivo pari ad € 159.520 a Riserva.

Il Presidente, alle ore 10.30, esauriti tutti gli argomenti, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Gabriele Taurino

Il Presidente

Arch. Luca Pasquino