

"ADRIAFAER RAIL SERVICES S.R.L." con Socio Unico

Riva Tommaso Gulli, 12 - c.a.p. 34123, Trieste (TS)
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.
Iscritta al R.I. di Venezia Giulia/ C.F. 01378090326
Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte della "Adriafer S.r.l. con Socio Unico"
codice fiscale 01033440320

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro, il mese di marzo, il giorno 28, alle ore 09.00, in Trieste, nella sede legale ed amministrativa della società, in Riva Tommaso Gulli, 12, sono presenti:

- ◊ il Socio unico Adriafer Srlu, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Casini;
- ◊ l'Amministratore unico, dott. Maurizio Cociancich;
- ◊ il Sindaco e Revisore Unico, dott. Paolo Manzin.

Partecipano alla riunione la dott.ssa Sonia Lussi, consigliere della controllante (risulta quindi presente l'intero Consiglio di amministrazione della controllante), il dott. Guido Costa, responsabile amministrativo della controllante e il dott. Andrea Biagini, commercialista della Società.

Come da Statuto presiede l'Assemblea l'Amministratore unico, dott. Maurizio Cociancich e viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Biagini, che accetta.

oo O oo

Il Presidente dell'Assemblea fa constare che l'odierna Assemblea dei soci è stata dallo stesso convocata a mezzo PEC di data 19.03.2024 (prot.n. 0065/2024).

Il Presidente dell'Assemblea fa constatare che è presente il Socio Unico, l'Amministratore Unico ed il Sindaco Unico e pertanto l'Assemblea è costituita in forma totalitaria ed atta validamente a discutere e deliberare sui

seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Approvazione della relazione sul Governo Societario (art.6 c.4 del D.Lgs. 175/2016)

Si informa che sia il Socio unico ha rinunciato ai termini di legge previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito delle relazioni al bilancio d'esercizio al 31.12.2023.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023: deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea dà lettura dei documenti di bilancio chiuso al 31.12.2023 (già anticipati al Socio a mezzo e-mail) composti da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che presenta un utile d'esercizio di Euro 2.252.

Prosegue il Presidente dell'assemblea evidenziando i principali dati di bilancio e riferendo che il Consiglio di amministrazione della controllante Adriafer Srl con Socio Unico ha approvato in data 13.11.2023 il budget 2024 di Adriafer Rail Service Srl con socio Unico, che presenta un risultato positivo, confermando quindi la continuità aziendale (*going concern*).

Il Presidente dell'assemblea conclude la sua esposizione, proponendo all'Assemblea stessa di destinare l'utile d'esercizio di Euro 2.252 per Euro 113 a *riserva legale* e per il residuo di Euro 2.139 a riserva "*utili a nuovo esercizio*", entrambe da considerarsi riserve non disponibili, tenuto conto che la Società si è avvalsa di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2023 così come previsto dall'art. 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del DL n. 104/2020 (convertito in Legge n. 126/2020), modificato dall'art. 3, comma 8 del DL n. 198/2022 (convertito in Legge n. 14/2023), c.d. Milleproroghe, che ha esteso tale facoltà anche all'esercizio in corso al 31.12.2023.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi la parola al Sindaco e Revisore Unico che dà lettura alla propria relazione (unitaria) sul Bilancio chiuso al 31.12.2023 dichiarandosi favorevole all'approvazione e alla destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall'Amministratore unico.

Dopo breve discussione ed esaurite le richieste di chiarimenti, il Socio Unico,

delibera

- ◊ di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, che registra un utile d'esercizio di Euro 2.252, così come predisposto dall'Organo amministrativo;
- ◊ di destinare l'utile d'esercizio di Euro 2.252, per Euro 113 a riserva legale e per il residuo di Euro 2.139 a riserva "utili a nuovo esercizio", entrambe da considerarsi riserve non disponibili.

Il Socio Unico, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Casini, chiede all'AU di presentare al socio in occasione della semestrale una ri-previsione di Budget 2024 inserita in un aggiornamento del Piano industriale.

2. Approvazione della relazione sul Governo Societario (art.6 c.4 del D.Lgs. 175/2016)

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea da lettura della Relazione sul Governo Societario che integra il bilancio e che verrà pubblicata con quest'ultimo, evidenziando che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art.6, co.2 e 14, co. 2,3,4,5 del D.lgs n. 175/2016 fanno ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Dopo breve discussione ed esaurite le richieste di chiarimenti, il Socio Unico,

delibera

- ◊ di approvare la Relazione sul Governo Societario proposta dall'Amministratore Unico e le sue con-

clusioni che escludono il rischio di crisi aziendale per la Società.

Prende la parola il Socio Unico, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Casini, che ricorda l'assemblea del 04.12.2023 nella quale è stato deliberato il compenso dell'AU e il relativo premio per risultati, per l'anno 2024 e delega il Presidente di Adriafer a definire anche gli obiettivi per l'anno 2024 per l'AU di ARS.

Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 09.55.

Il Presidente
dott. Maurizio Cociancich

Il Segretario
dott. Andrea Biagini