

"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 duemilaventicinque, il mese di maggio, il giorno 5, alle ore 15.00, 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 (in video conferenza), 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 15.04.2025 (prot.n. 0051/2025).

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 progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Approvazione della relazione sul Governo Societario (art.6 c.4 del D.Lgs. 175/2016)
3. Nomina del Sindaco Unico e del Revisore Contabile e suo compenso.

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 31.12.2024.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024: 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 31.12.2024 (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 3.083,30.

L'Amministratore unico evidenzia in particolare alcuni dati che testimoniano il percorso di crescita della società:

- Valore della produzione di Euro 3.837.923 grazie allo sviluppo delle attività di MTO per l'integrazione della trazione ferroviaria, la manutenzione carri e l'attività di Ricerca e Sviluppo;
- Numero 7 dipendenti;
- Patrimonio netto di Euro 60.889, migliorato rispetto all'esercizio precedente.

L'Amministratore Unico conclude con la proposta di destinazione dell'utile come indicato nella nota integrativa.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi la parola al Sindaco e Revisore Unico che dà lettura alla propria relazione (unitaria) sul Bilancio chiuso al 31.12.2024,

allegata agli atti, 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 31.12.2024, che registra un utile d'esercizio di Euro 3.083,30, così come predisposto dall'Organo amministrativo;
- ◊ di destinare l'utile d'esercizio di Euro 3.083,30 per Euro 154,17 a riserva legale e per il residuo di Euro 2.929,13 a riserva "utili a nuovo esercizio", entrambe da considerarsi riserve non disponibili.

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

3. Nomina del Sindaco Unico e del Revisore Contabile e suo compenso

Il dott. Paolo Manzin lascia temporaneamente l'assemblea.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea evidenzia che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, scade il mandato del Sindaco e Revisore unico della Società.

Il Presidente, ringraziando il Sindaco e Revisore unico per l'attività svolta, invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, dopo breve discussione,

delibera

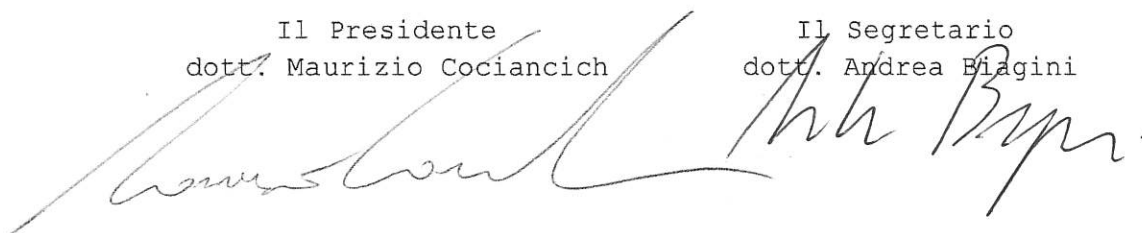
- ◊ di nominare Sindaco unico e Revisore contabile il dott. Paolo Manzin che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 e di determinare un compenso annuo di Euro 12.000 oltre Cassa previdenziale ed IVA ed oltre al rimborso delle spese per lo svolgimento dell'incarico.

Rientra il dott. Paolo Manzin che, notiziato sulla nomina, ringrazia ed accetta la carica proposta.

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 15.30.

Il Presidente
dott. Maurizio Cociancich

Il Segretario
dott. Andrea Biagini

The block contains two handwritten signatures. On the left is the signature of Maurizio Cociancich, the President, and on the right is the signature of Andrea Biagini, the Secretary. Both signatures are in dark ink and are written in a cursive, flowing style.