

"ADRIA FER 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 duemilaventisei, il mese di giugno, il giorno 29, alle ore 8.30, in Trieste, presso la sede legale della Società, in Trieste, riva Tommaso Gulli n. 12, partecipano:

- ◊ il Socio unico Adriafer Srlu, in persona del Consigliere dott.ssa Sonia Lussi su indicazione e delega del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Casini;
- ◊ l'Amministratore unico, dott. Maurizio Cociancich;
- ◊ il Sindaco e Revisore Unico, dott. Paolo Manzin collegato in video conferenza.

Partecipano alla riunione 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 la dott.ssa Sonia Lussi, che accetta.

oo O oo

Il Presidente dell'Assemblea fa constatare che l'assemblea è convocata dando atto che sono presenti 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 31.12.2025: deliberazioni inerenti e conse-

guenti;

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

3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.

Si informa che il Socio unico ed il Sindaco e Revisore unico hanno rinunciato ai termini di legge previsti dall'art. 2478-bis c.c. per il deposito dei documenti di bilancio d'esercizio al 31.12.2025.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025: deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea dopo aver ricordato le motivazioni che hanno portato all'approvazione del bilancio chiuso nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dà lettura dei documenti di bilancio chiuso al 31.12.2025 (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 2.183,84.

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 31.12.2025, allegata agli atti, dichiarandosi favorevole all'approvazione e alla destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall'Amministratore unico.

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

delibera

- ◊ di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025, che registra un utile d'esercizio di Euro 2.183,84, così come predisposto dall'Organo amministrativo;
- ◊ di destinare l'utile d'esercizio di Euro 2.183,84 per Euro 109,19 a riserva legale e per Euro

2.074,65 a riserva "Utile portato a nuovo", 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 dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione evidenzia che, con l'approvazione del presente bilancio, scade il mandato dell'Organo Amministrativo e passa la parola al Socio.

Il Socio rappresenta di voler sospendere la trattazione del terzo punto posto all'Ordine del Giorno, prevedendo un'ulteriore riunione in prosecuzione della presente seduta che dovrà tenersi intorno a 15 giorni dalla data odierna in attesa che il Socio della controllante si esprima sulla nomina del nuovo Organo amministrativo.

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 i lavori chiusi alle ore 9.00.

Il Presidente
dott. Maurizio Cociancich

Il Segretario
dott.ssa Sonia Lussi