

NOVA SALUS SRL

Sede via Roma 75/A 67059 Trasacco (AQ)

Capitale Sociale Euro 391.653,00 Int. Versato

Tribunale di Avezzano n.3697

C.C.I.A.A. di L'AQUILA n. 76610

Partita Iva 01260760663 Codice Fiscale 01260760663

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 12,30, si è riunita presso la sede sociale in Trasacco via Roma 75/A, l'assemblea ordinaria dei soci della NOVA SALUS Srl per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Progetto di bilancio al 31/12/2025 e delibere consequenziali;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Determinazione compenso organo amministrativo;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico Dott.ssa Lucia Di Lorenzo la quale, constatata la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza in proprio del 80,12 % del Capitale Sociale come da foglio presenze conservato agli atti e la presenza del Sindaco Revisore Unico dott. Ernesto Mancini, dichiara l'assemblea validamente costituita.

L'Assemblea all'unanimità invita a fungere da Segretario la Sig.ra Giulia Pendenza. Sul 1° punto all'o.d.g. l'Amministratore Unico legge ed illustra il progetto di bilancio al 31/12/2025 e la relazione sulla gestione, il Sindaco Revisore dà lettura della sua relazione sul progetto di bilancio al 31/12/2025.

Dopo ampio e approfondito esame, l'Amministratore invita a deliberare sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 unitamente alla Relazione sulla Gestione, proponendo che l'utile d'esercizio di Euro 3.222,00 venga destinato a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti, così come proposto dall'Amministratore nella Relazione sulla Gestione.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sul 2^o punto all'o. d. g. l'Amministratore comunica che è scaduto il mandato per il Sindaco Revisore e per i membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'assemblea all'unanimità nomina Sindaco Revisore per i prossimi tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2028 il Sig.:

- Dott. ERNESTO MANCINI, nato ad Avezzano il 16/12/1968 ed ivi residente in Via Garibaldi n.234, codice fiscale: MNC RST 68 T 16 A515I, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia al N. 120051 come da Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2001.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'assemblea all'unanimità nomina membri dell'organismo di vigilanza per i prossimi tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2028 i Sigg.:

- Dott. Gabriele Pizzi Scatena, membro esterno, dottore commercialista, nato a Avezzano (AQ), il 08/04/1969, residente in Avezzano (AQ) — Via M.A. Colonna n°

156, Codice Fiscale: PZZGRL 69D08 A515X:

- Dott. Claudio Salomone, membro esterno, esperto di sistemi di gestione, nato a Gela (CL), il 4/9/1966, residente in Pescara — Via Italo De Sanctis n° 35, Codice

Fiscale: SLMCLD 66P04 D960K.

- Dott.ssa Lucilla Volpone, membro interno, impiegata amministrativa, nata a Sulmona il 07/06/1966, residente in Avezzano (AQ) via Jatosti n.26, Codice

Fiscale: VLPLLL 66H47 1804P.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sul 4^o punto all'o.d.g. nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13,30.

Del che è verbale

Il Segretario
Sig.ra Giulia Pendenza

Il Presidente
Dott.ssa Lucia Di Lorenzo