

SOLIS S.R.L.

Sede in Milano - Via Sassoferato n° 1

Capitale Sociale Euro 2.400.000

Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n° 07123220969 – R.E.A.

n° 1937351

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 LUGLIO 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 21 (ventuno), del mese di luglio, alle ore 11, presso la sede operativa della Società in Settimo Torinese (TO), Via Brodolini snc, è costituita in seconda convocazione l'assemblea della Solis S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Approvazione del bilancio al 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti

A termine di statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, sig. Paolo Brambilla, il quale nomina, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Chiara Bosio – che accetta - a Segretario dell'odierna assemblea.

Il Presidente constatato e dato atto che oltre ad esso, Amministratore Unico, sono presenti, giusta convocazione trasmessa in data 12 Luglio 2022, i soci:

- Technos S.r.l. titolare di una quota di capitale sociale di euro 600.000,00, pari al 25% del capitale medesimo, in persona del legale rappresentante sig. Daniele Lapio;
- Diem S.r.l. titolare di una quota di capitale sociale di euro 600.000,00, pari al 25% del capitale medesimo, in persona del legale rappresentante sig. Paolo Perino;
- Tesan S.r.l.s., titolare di una quota di capitale sociale di euro 23.990,00 pari al 0,99% del capitale medesimo, in persona dell'amministratore unico sig. Paolo Brambilla;
- ing. Gian Maria Timossi titolare di una quota di capitale sociale di euro 360.000,00 pari al 15% del capitale medesimo;

dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, essendo rappresentato il 65,99% del capitale sociale, pari a nominali € 1.583.990 sul totale del capitale sociale di € 2.400.000.

In evasione all'ordine del giorno: **"Approvazione del bilancio al 31.12.2021; deliberazioni inerenti e conseguenti"**, il Presidente, dopo aver distribuito ai presenti copia dello stato patrimoniale al 31.12.2021, del conto economico, della nota integrativa e della relazione del revisore unico dr. Stefano Brisone, ne dà lettura, illustrando i contenuti della proposta di bilancio di esercizio.

Viene in particolare trattata la circostanza delle repentine variazioni in aumento dei costi per la produzione ed in generale della complessa situazione del mercato della produzione energetica, tale da incidere, pur nel corso del 2022, sulla verifica prudenziale dei risultati definitivi del 2021, i quali, comunque, si presentano in linea con le aspettative.

Il bilancio che l'Amministratore Unico propone di approvare restituisce un utile di 29.672,81 euro nonostante l'incremento dei costi di produzione subito anche da Solis ed evidenziati.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti, rappresentanti il 65,99% del capitale sociale, pari a nominali € 1.583.990 sul totale del capitale sociale di € 2.400.000

delibera

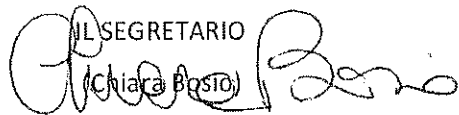
di approvare il bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dall'Amministratore Unico, bilancio che evidenzia il risultato positivo di € 29.672,81 che viene destinato come segue:

a riserva legale - quota pari al 5% dell'utile d'esercizio	1.484,00
a utili a nuovo	28.188,81
torna l'utile dell'esercizio	29.672,81

L'Amministratore Unico, riservandosi a tal fine di convocare nuova assemblea, coglie l'occasione per ribadire la necessità di deliberare in ordine all'emolumento destinato all'Organo di gestione.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12,00.

IL SEGRETARIO
(Chiara Bosio)



IL PRESIDENTE
(Paolo Brambilla)

