

A.D.I. - GRUPPO SANIMEDICA SRL

Sede legale: VIALE DELL'UNIVERSITA' 25 ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA

C.F. e numero iscrizione: 13949681004

Iscritta al R.E.A. n. RM 1484985

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 13949681004

Verbale dell'assemblea dei soci del 26/06/2026

Il giorno 26/06/2026, alle ore 14:00, presso la sede operativa della società Medicaair Gruop Srl in Origgio Via Per Cantalupo nr. 5, si è riunita l'Assemblea della società A.D.I. - GRUPPO SANIMEDICA SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 e relativi documenti allegati.
- 2.Attribuzione compenso Consigliere
- 3.Rinnovo cariche sociali: Revisore Legale dei conti
- 4.Rideterminazione compenso Sindaco Unico
- 5.Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea Dafne Moscatelli, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata a norma di statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo
- che la società ai sensi dell'art. 2478-bis del CC, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il Bilancio d'esercizio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - La società FINISTERRE SRL, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata da Dario Angaroni, in qualità di legale rappresentante
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Dafne Moscatelli, Presidente
 - Dario Angaroni, Consigliere
 - Antonio Artese, Consigliere: collegato in audio/video conferenza

- che sono presenti il Revisore Legale dei Conti dott. Francesco Monaco ed il Sindaco Unico dott. Cesare Orienti
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Roberto Turra, che accetta.

1. Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, commentandone gli aspetti più significativi, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Viene data lettura della relazione del revisore contabile dei conti e della relazione del Sindaco Unico. Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2025.

Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il socio unico, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio.

Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, il socio unico con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio di euro 318.920,17 interamente alla riserva straordinaria.

2. Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che al Consigliere Sig. **Artese Antonio** nominato con Assemblea del 30/04/2026 occorre attribuirgli il compenso per la carica.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di determinare, a favore del Consigliere Sig. Artese Antonio, un compenso annuo lordo pari a Euro [REDACTED] ([REDACTED]/00), con decorrenza dal 1° luglio 2026 sino alla scadenza dell'attuale organo amministrativo in carica.

3. Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 è necessario procedere alla nomina del revisore legale dei conti.

Il Presidente dà atto che il Sindaco unico, quale organo di controllo della Società, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha formulato la propria proposta motivata in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, proposta che viene illustrata all'assemblea.

Al termine della discussione il socio unico, preso atto della proposta motivata formulata dal Sindaco unico ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di riconfermare l'incarico di revisione legale dei conti, per i prossimi tre esercizi (2026-2027-2028), fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2028, al Revisore Legale il dott. Francesco Monaco, nato a Siacca il 01/12/1978, residente in Pogliano Milanese (MI) via Santa Rita nr. 13, iscritto al registro dei revisori contabili n. 150827 D.M. del 29/04/2008, G.U. nr. 37 del 13/05/2008, determinando il corrispettivo annuo lordo di Euro [REDACTED] (Euro [REDACTED]/00) oltre cassa DDCC e Iva di Legge.

4. Il Presidente riferisce che, a seguito del notevole aumento del volume dell'attività societaria, si rende necessario adeguare il compenso del Sindaco Unico, dott. Orienti Cesare, già determinato con delibera del 13/05/2024.

Al termine della discussione il socio unico, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di rideterminare il compenso spettante al Sindaco Unico, dott. Orienti Cesare, in Euro [REDACTED] ([REDACTED]/00) per l'esercizio 2026.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14:25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dafne Moscatelli, Presidente

Roberto Turra, Segretario