114

FARMACIA DI COPRENO SRL

VIA MATTEOTTI 8 – 20823 LENTATE SUL SEVESO (MB)

C.F. 02687600961 – CAP. SOCIALE 63074 I.V.

REA MB 1869659

==========

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Addì 29 del mese di Giugno dell'anno duemilaventisei in Lentate sul Seveso, presso la sede legale della società Farmacia di Copreno S.r.l., in Via Matteotti n° 8 si riunisce l'Assemblea societaria convocata in questo luogo alle ore 15,00, giusto avviso di convocazione inoltrata via pec il 11/06/2026 con protocollo N.0012692 del 11/06/2026 presso il Comune di Lentate sul Seveso, in **ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale** .

L'Assemblea è stata indetta per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2025, composto da:

   Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sul governo societario. Esame ed approvazione.
2. Relazione del Revisore al progetto di Bilancio di esercizio 2025.
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso Avv. Laura Cristina Paola Ferrari, secondo il

disposto dell'art. 15 dello Statuto Sociale e, su proposta dello stesso, l'Assemblea all'unanimità, nomina segretario l'Amministratore Unico della Società Dott.ssa Daniela Meola.

Alle ore 15.15 sono presenti i seguenti soci:

Comune di Lentate sul Seveso, socio unico, rappresentato dal Sindaco Avv. Laura Cristina Paola Ferrari. Sono presenti altresì La Dottoressa Valeria Torretta e il Dottor Raniero Martina in qualità di Sindaco Unico della Farmacia di Copreno. E' presente, inoltre, la Dott.ssa Eleonora Salinas.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;

b) che i soci presenti sono quelli sopra indicati;

c) che è presente l'Amministratore Unico Dott.ssa Meola Daniela;

d) che è presente il Sindaco Unico Dottor Raniero Martina,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare in ordine agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno descritto nell'avviso di convocazione.

Espletate le formalità di apertura della riunione, il Presidente pone in esame e discussione il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. *Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 composto da: Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e relazione sul governo societario. Esame ed approvazione.*

Il Presidente evidenzia che il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, costituito dalla Relazione sulla gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla

Relazione sul governo societario è stato depositato presso la Sede sociale.

Quindi, il Presidente invita l'Amministratore Unico ad illustrare i contenuti del documento in approvazione.

Si apre la discussione: interviene il Sindaco Avv. Laura Cristina Paola Ferrari che, fatta una disamina dei contenuti del documento in approvazione, prende atto **dell'utile netto rilevato nell'esercizio 2025 ammontante ad € 22.177=** .

Non essendoci nessun altro che chiede la parola, il Presidente pone in votazione il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, composto da relazione sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sul governo societario.

Accoglie, altresì la richiesta dell'Amministratore Unico di deliberare l'accantonamento a riserva straordinaria dell'utile realizzato.

L' Assemblea all'unanimità delibera:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, così come redatto;
- di accantonare a riserva straordinaria l'utile di esercizio realizzato, per affrontare i costi straordinari da sostenere.

Si passa alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno:

2. *Relazione del Revisore al progetto di Bilancio di esercizio 2025.*

Il Revisore espone la relazione che accompagna il progetto di Bilancio, evidenziando che non vi sono situazioni o rilievi che possano creare criticità alla continuità aziendale della Farmacia; prende atto della destinazione dell'utile a riserva straordinaria.

3. *Varie ed eventuali.*

Null'altro essendovi da deliberare ed alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 15.40

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela Meola

IL PRESIDENTE
Avv. Laura Cristina Paola Ferrari

IO SOTTOSCRITTA MEOLA DANIELA, AMMINISTRATORE UNICO DELLA FARMACIA DI COPRENO SRL, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTO, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000, LA CORRISPONDENZA DELLE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE PRATICA, AI DOCUMENTI CONSERVATI AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA-BRIANZA AUT. N. 63863 DEL 19/07/2007.