

Repertorio n.11764

Raccolta n.8255-

—————**VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.**—————

—————REPUBBLICA ITALIANA—————

Il giorno undici, del mese di giugno dell'anno due-
milaventiquattro.—————

In Milano, Via della Posta n. 10, al secondo piano.-

Innanzi a me **Dott. Marco SORMANI**, notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile della stessa
città, è comparso il Signor:—————

- **FALCONE Michele**, ...omissis...

elettivamente domiciliato presso la sede sociale di
cui infra, il quale mi dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità
di Direttore Generale della società:—————

—————"ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"—————

—————o, in forma abbreviata "ALFA S.R.L."—————

con sede in Gallarate, Via Bottini n. 5, società di
diritto italiano, capitale sociale Euro 121.290,08
(Euro centoventunomiladuecentonovanta e otto cente-
simi) interamente versato, iscritta nel Registro
delle Imprese di Varese, numero di iscrizione, co-
dice fiscale e partita I.V.A. 03481930125, R.E.A.
n. VA-355073.—————

Detto comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo mi richiede di far constare quale

segretario delle deliberazioni prese dall'assemblea della predetta società, tenutasi in data 31 maggio 2024 in seconda convocazione in Varese, Piazza Lit-
ta n. 2, presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congressi Ville Ponti, e apertasi alle ore diciotto e minuti trenta, per discutere e deliberare sul se-
guente: _____

_____ **ORDINE DEL GIORNO** _____

...omissis...

**3) Consiglio di amministrazione: determinazione nu-
mero e nomina dei componenti del Consiglio di ammi-
nistrazione (art. 25 c. 4 bis dello Statuto Socia-
le);** _____

**4) Consiglio di amministrazione: nomina del Presi-
dente del Consiglio di amministrazione (art. 25 c.
5 dello Statuto Sociale);** _____

...omissis...

...omissis...

Il comparente richiede a me Notaio, fatto salvo quanto infra precisato, di ricevere il relativo verbale di assemblea, alla quale ho assistito in forma pubblica ed io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do conto di quanto è avvenuto in mia presenza in forma non contestuale come segue.————

Per una migliore intelligibilità del verbale, tutti gli accadimenti assembleari verranno resi con l'uso del tempo presente.————

...omissis...

...omissis...

è nominato Presidente dell'Assemblea

l'Avvocato FALCONE Michele e Segretario me Notaio.—

Il Presidente **FALCONE Michele**, avendolo autonomamente verificato dichiara:—————

a) che l'assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo ed alle ore 18.00 in seconda convocazione, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto il giorno 15 maggio 2024;—————

b) che il capitale sociale di Euro 121.290,08 (Euro centoventunomiladuecentonovanta e otto centesimi) è rappresentato per il **95% (novantacinque per cento)** con l'intervento di n. 122 (centoventidue) soci su 142 (centoquarantadue) soci di cui al fo-

glio presenze che si allega al presente atto **sotto**

la lettera "A", con precisazione che le eventuali

deleghe indicate in detto foglio presenze sono agli

atti della società;_____

c) che in questo momento sono presenti del Consi-

glio di Amministrazione i signori:_____

- **MAZZUCHELLI Paolo**, Presidente;_____

- **BARDELLI Elena Alda**, Amministratrice delegata;_____

- **DE MEDIO Maria Sole**, Consigliere;_____

- **PASSERA Fabio**, Consigliere; mentre è assente giu-

ustificato il Consigliere **ZAPPAMIGLIO Pietro**;_____

d) che del Collegio Sindacale sono presenti i si-

gnori:_____

- **FURIGO Manuela**, Presidente;_____

- **MARRONE Giorgio**, Sindaco effettivo; mentre è as-

sente giustificato il Sindaco effettivo signor **PER-**

ROTTA Simone;_____

e) che il capitale sociale è interamente sotto-

scritto e versato, come risulta dalle scritture

contabili._____

Il Presidente, verificato che tutti i soci presenti

possono legittimamente intervenire all'adunanza,

dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea

in seconda convocazione (essendo andata deserta la

prima convocazione prevista per il giorno

30.05.2024, come risulta dal relativo verbale).——

Il Presidente ricorda che l'Assemblea delibera in seconda convocazione "con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea e la maggioranza dei soci presenti in Assemblea, ferma la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione di soci che rappresentano almeno un quarto del capitale sociale ed almeno un quarto del numero dei soci" ai sensi dell'art. 23, c. 1 dello Statuto.

Il Presidente apre quindi la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame. _____

...omissis...

3. Consiglio di amministrazione: determinazione numero e nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 25 c. 4 bis dello Statuto Sociale) ; _____

...omissis...

...omissis...

l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei votanti,

...omissis...

DELIBERA

- di ritenere che, vista la complessità della società (142 soci), il numero di clienti gestiti (214.653), i dati di patrimonio (111.668.464 euro), nonché di fatturato (110.659.885 euro), sussistano le ragioni di adeguatezza organizzativa perchè la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;————

- di nominare per tre esercizi sociali e, quindi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, con i poteri previsti dal vigente statuto sociale. ———

Il Presidente dichiara che all'esito delle votazioni, sulla base delle liste di candidati sopra pre-

sentate, a comporre il Consiglio di amministrazione

vengono nominati consiglieri i signori:_____

- **CAVALLIN Marco,** *...omissis...*

- **MAZZUCHELLI Paolo,** *...omissis...*

- **DE MEDIO Maria Sole,** *...omissis...*

- **SALA Maria Vittoria,** *...omissis...*

- **CONTE Luca,** *...omissis...*

4. Consiglio di amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione (art. 25 c. 5 dello Statuto Sociale)._____

...omissis...

l'Assemblea dei Soci, all'unanimità_____

_____ **DELIBERA** _____

- di nominare Presidente del Consiglio di ammini-
strazione il signor **MAZZUCHELLI Paolo,**

- di autorizzare l'attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione, Paolo Mazzucchelli, oltre ai poteri di legge e di statuto, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione compatibili con il modello In house.

...omissis...

...omissis...

F.to: Michele FALCONE_____

Marco SORMANI Notaio_____