

CIEMME ALIMENTARI S.R.L.
P. IVA E C.F. 06275620729

CIEMME ALIMENTARI S.R.L.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

P. IVA 06275620729

VIA FOGGIA 28/30, 76121 BARLETTA BT

Capitale Sociale Euro 100.000,00 I.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A di BARI R.E.A. n. 474209

Iscritta al Registro Imprese di BARI, Codice Fiscale 06275620729

Società con socio unico

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 29 APRILE 2024

Il giorno 29 aprile 2024, alle ore 18:00, presso la propria sede legale sita in Barletta (BT), Via Foggia 28/30, si è riunita, previa regolare convocazione inviata in data 19 aprile 2024, l'assemblea sei soci di Ciemme Alimentari S.r.l., capitale sociale pari a euro 100.000 interamente versato ed iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese della Bari 06275620729 (di seguito la "**Società**").

L'odierna assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- (1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 e relative delibere consequenziali;
- (2) Nomina revisore legale dei conti.

* * *

Ai sensi dello statuto della Società, assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Bartolomeo Antonio Palmieri (il "**Presidente**") il quale, invita la Sig.ra Vincenza Civita, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario (il "**Segretario**"). Il Presidente della riunione, avendo accertato:

- che è presente l'intero capitale sociale posseduto dal socio unico CMG S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Corso Italia 22, capitale sociale pari a 180.000 Euro, interamente sottoscritto e versato, e iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Monza Brianza Lodi al numero 13266090961, qui rappresentata dal suo amministratore debitamente autorizzato giusto Consiglio di amministrazione tenutosi in data odierna, Andrea Giuseppe Armienti;
- è presente l'Amministratore Unico;
- che per l'organo di controllo sono collegati in audio-conferenza il Presidente del collegio sindacale Massimo Agnello ed i sindaci effettivi Antonio Zecca e Angelo Maffione;
- che tutti i presenti si dichiarano informati sulle materie all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione delle stesse;
- l'identità e la legittimazione dei presenti, la possibilità di dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, di accertare e proclamare i risultati della votazione, di recepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Viene sottoposta ai presenti la bozza del progetto di bilancio redatta dall'Amministratore Unico e si procede dando lettura della nota integrativa e della relazione sulla gestione, illustrando ai presenti gli elementi principali del Bilancio di Esercizio 2023. In particolare, si fa presente che il valore della produzione si attesta a 41,93 milioni di euro in aumento del 33,17% rispetto al dato dell'anno precedente, mentre i costi della produzione ammontano a 39,05 milioni di euro. Viene illustrato che l'utile pre-imposte ammonta a 2,44 milioni di euro e che sono state stanziare imposte per 128 mila euro. L'utile netto ammonta a 2,31 milioni di euro.

I debiti bancari risultano iscritti per 5,27 milioni di euro circa ed includono il finanziamento concesso da Banco BPM S.p.A. valutato al costo ammortizzato.

Prende quindi la parola il Dott. Massimo Agnello che da lettura della relazione del collegio.

Completate le esposizioni, il Presidente invita i presenti ad intervenire ed una volta esaurite le domande invita l'assemblea ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023. L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

CIEMME ALIMENTARI S.R.L.
P. IVA E C.F. 06275620729

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 così come da documento inviato prima d'ora, illustrato in data odierna ai presenti e conservato agli atti della società;

- di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio per 278.531 Euro ad integrazione della riserva disponibile a copertura degli ammortamenti sospesi nell'esercizio 2022, per 1.519.573 Euro a riserva straordinaria P.I.A. e per 513.256 Euro a copertura parziale della perdita di esercizio precedente come indicato in nota integrativa;
- conferire mandato all'Amministratore Unico Bartolomeo Antonio Palmieri affinché provveda alle conseguenti formalità e deposito del bilancio di esercizio 2023.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2023 giunge a scadenza il mandato del revisore legale dei conti della Società. Si rende pertanto opportuno che la società nomini una società di revisione come soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società.

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito a tale nomina, individuando quale società di revisione a cui conferire l'incarico KPMG S.p.A., Bari via Abate Gimma 62/A. Copia del parere motivato, già depositato presso la sede della Società, è distribuita ai presenti e il relativo contenuto viene dettagliatamente illustrato dal Presidente.

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, l'incarico che verrà conferito scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, esaminata e discussa la relazione illustrativa dell'Amministratore Unico e del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito al conferimento di nuovo incarico ad altra Società di revisione, all'unanimità

DELIBERA

- (1) di nominare come soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, con efficacia dalla data della presente delibera per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico), KPMG S.p.A., come da proposta del Collegio Sindacale;
- (2) di stabilire il compenso annuo in 20.000,00 (ventimila) euro per ciascun anno, comprensivi della verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- (3) di conferire all'Amministratore Unico, mandato e ogni necessario e più ampio potere, affinché provveda, in nome e per conto della Società, a sottoscrivere e stipulare il contratto di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società con KPMG S.p.A. e ogni contratto, atto, documento, lettera che sia necessario od opportuno al fine del conferimento di tale incarico, negoziandone i termini e condizioni, nei limiti di quanto previsto dalla presente delibera e dalla legge; il tutto con promessa di rato e valido, senza limitazione di tempo, sino a revoca o diversa determinazione consiliare, con facoltà espressa di dare subdelega a terzi, di tutti od alcuni i poteri qui conferiti.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, viene dichiarata chiusa la riunione alle ore 18:15, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Bartolomeo Antonio Palmieri

Il Segretario

Vincenza Civita