

F.I.S.S.W. SERVIZI SSD SRL

Sede in VIA PIRANESI 46 - 20137 MILANO (MI)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2026 il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 11.00, presso la sede della Società in VIA PIRANESI 46 - MILANO si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società F.I.S.S.W. SERVIZI SSD SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Luciano Serafica, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Alessandro BASILICO, collegato assieme al Presidente da Torino e che lo coadiuva nei lavori della riunione tramite piattaforma telematica di collegamento, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è consentita anche dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe, che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audioconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025 e rende edotti il Socio circa l'andamento delle attività di revisione contabile volontaria concluse con la società Deloitte & Touche Spa.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento di cui all'unico punto dell'ordine del giorno.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, così come predisposto dall'Amministratore Unico , che evidenzia un risultato positivo di Euro. 87.869;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

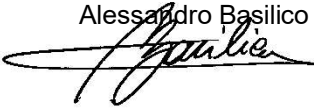
Risultato d'esercizio al 31/12/2025	Euro	87.869
A riserva straordinaria	Euro	87.869

- di conferire ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.35, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandro Basilico



Il Presidente

Luciano Serafica

