

INVESTIMENTI CERESIO SRL

Sede legale: VIA GRAN SASSO 1 LENTATE SUL SEVESO (MB)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MONZA E BRIANZA

C.F. e numero iscrizione: 01784230128

Iscritta al R.E.A. n. MB 1867938

Capitale Sociale sottoscritto € 100.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 12217450159

Società unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 29/06/2026

Il giorno 29/06/2026, alle ore 12:00, in Lentate sul Seveso, si è tenuta l'Assemblea della società INVESTIMENTI CERESIO SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 e della relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo
- Relazione del Revisore Unico.
- Rinnovo dell'Organo di Controllo per il triennio 2026/2028.

Assume la presidenza dell'Assemblea Alberto Simone Pozzoli, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione
- che ai sensi dello Statuto sociale vigente è prevista la possibilità per la società di tenere assemblee con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione;
- che partecipano, in proprio, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- La società IL PINO ARGENTATO SRL, avente sede legale in Via Gran Sasso 1, Lentate Sul Seveso (MB), Codice fiscale 02562560967, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata da Mario Pozzoli, in qualità di legale rappresentante, collegato

in videoconferenza.

- che partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
- 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 partecipanti 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 Luigi Testa, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2025, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

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.

Viene quindi data lettura della relazione del Revisore Unico nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale.

di destinare a nuovo l'utile d'esercizio.

Il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2025 è scaduto il mandato triennale conferito al revisore Unico ed invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- di riconfermare, quale revisore Unico, per il triennio 2026/2028, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2028 il dott. Modesto Pirola;
- di confermare al revisore Unico, un compenso lordo annuo pari a Euro 6.000 (euroseimila) oltre a cassa ed Iva.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Lentate sul Seveso , 29/06/2026

Alberto Simone Pozzoli, Presidente

Luigi Testa, Segretario