
GRANDE S.R.L.

Capitale sociale Euro 100.000 i.v.

Sede in Avellino alla via nuova Strada Consortile

Loc. Pianodardine

Cod. Fiscale 03164460648 P. Iva 03164460648

Registro Imprese di Avellino n.03164460648

REA AV-304085

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 LUGLIO 2026

L'anno 2026, addì 23 del mese di luglio alle ore 12.00 circa, presso la sede sociale in Avellino (AV) alla via Nuova Strada Consortile Loc. Pianodardine, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo. Deliberazioni e provvedimenti conseguenti.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Gerardo Santoli il quale constatato e dato atto che:

- il Consiglio di Amministrazione ha regolarmente convocato, in data 19 giugno 2026, l'Assemblea dei Soci presso la sede legale per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 13,00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 14 luglio 2026 stesso luogo ed orario;
- l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2026 ed in seconda convocazione del giorno 14 luglio 2026 sono andate deserte per l'assenza del socio di maggioranza, Comune di Avellino;
- il Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2026 considerata l'importanza degli argomenti all'ordine del giorno, ha deliberato di convocare nuovamente l'Assemblea dei Soci presso la sede legale per il giorno 23 luglio 2026 alle ore 10,00, provvedendo, nella medesima data, alla regolare convocazione della stessa;
- su istanza congiunta dei soci e con l'adesione unanime di tutti i soggetti partecipanti, l'inizio della presente riunione è stato differito alle ore 12,00 dello stesso giorno;
- in ossequio all'art. 2429 terzo comma del Codice Civile, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 unitamente alla Relazione Unitaria del Collegio Sindacale e alla Relazione sul Governo Societario sono rimasti depositati in copia presso la sede legale della Società durante i 15 giorni precedenti all'assemblea del 29 giugno 2026 e sono iva tuttora disponibili;
- sono presenti, oltre allo stesso, i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Assuntina Iannacone	Consigliere
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere
Gianvincenzo Barbato	Consigliere
Simone Censullo	Consigliere e Amministratore delegato
- sono presenti anche i membri del Collegio Sindacale i Signori:

Claudio Aversa	Presidente del Collegio Sindacale
----------------	-----------------------------------

Stefano Avitabile
Marco Evangelista

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

- è presente la totalità del capitale sociale di euro 100.000=, in proprio o per regolare delega agli atti della Società:
 - ✓ Comune di Avellino, socio pubblico di maggioranza, rappresentato dall'Avv. Nello Pizza - Sindaco del Comune di Avellino, titolare di quote per euro 51.000=;
 - ✓ DE VIZIA transfer S.p.A., socio operativo, rappresentata per delega del 18/07/2026 prot.n. Amm Dcp 0024/26 dall'Avv. Francesco Maria Filoni, titolare di quote per euro 49.000=.

tutti gli intervenuti si dichiarano edotti in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno accettandone la discussione e dichiara l'Assemblea validamente costituita – anche in forma totalitaria – ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianvincenzo Barbato che accetta.

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente dando atto che il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 è stato regolarmente depositato presso la sede sociale e portato a conoscenza dei Soci propone di ometterne la lettura integrale in quanto documenti già noti ai soci.

I Soci dichiarandosi informati sullo stesso e nessuno chiedendo la lettura integrale dei documenti che lo compongono approvano la proposta del Presidente.

Il Presidente illustra le principali voci del bilancio di esercizio redatto, esistendone i presupposti, in forma abbreviata come previsto dal primo comma art. 2435 bis del Codice Civile, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, il quale chiude con un risultato positivo pari ad euro 958,24 (arrotondato a bilancio ad euro 958), proponendo infine come indicato in nota integrativa di destinare per euro 47,91, pari al 5% dello stesso, a Riserva Legale e il residuo pari a euro 910,33 a utili a nuovo.

In seguito, dà lettura della relazione sul governo societario anno 2025 prevista ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.lgs. 175/2016.

Viene data la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale dà lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con il voto verbalmente espresso dai soci come sopra rappresentanti, all'unanimità:

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio alla data del 31 dicembre 2025, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 958,24 così come proposto dall'organo amministrativo e riportato in nota integrativa destinando quindi euro 47,91, pari al 5% a Riserva Legale e il residuo pari a euro 910,33 ad utili a nuovo.

2. Nomina dell'Organo Amministrativo. Deliberazioni e provvedimenti conseguenti.

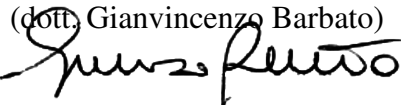
Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 giunge a scadenza naturale per

decorso del triennio l'attuale Consiglio di Amministrazione con la conseguente necessità per la Società di procedere alla nomina dello stesso.

I soci concordano all'unanimità di rinviare la discussione e deliberazione in merito ad una prossima Assemblea.

L'assemblea prende atto che l'attuale organo amministrativo resterà in carica e continuerà ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, in applicazione del principio di continuità dell'organo gestorio desumibile dall'art. 2385 del Codice Civile, 2° comma, che dispone «*la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito*».

Non essendovi alcun altro argomento da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,00 circa, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(dott. Gianvincenzo Barbato)


Il Presidente
(dott. Gerardo Santoli)
