

ECOGEST S.p.A.

Sede Legale e Uffici: Via Madonna di Genova, 120 - 48033 Cotignola (Ravenna)

Capitale sociale: euro 2.250.000,00 i.v.- società a socio unico

C.F. / P.Iva / CCIAA: 02253440396

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Greenway Group s.r.l.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 18 del mese di marzo 2025 alle ore 9.00 presso la sede legale della società sita in Cotignola – 48010 (RA), Via Madonna di Genova 120, si è riunita l'assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024 e relativi documenti allegati;*
2. *Rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027 e delibere conseguenti;*
3. *Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2025-2027 e delibere conseguenti;*
4. *Varie ed eventuali.*

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Nanni Michela la quale, constatato e fatto constatare che sono presenti tutti i soci della società, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero collegio sindacale e precisamente:

- GREENWAY GROUP SRL titolare del 100% del capitale, rappresentata nella presente assemblea dalla Sig.ra Nanni Michela, in qualità di Amministratore Unico della predetta Società;
- i membri del Consiglio di Amministrazione Sig. Pietro Torchi Lucifora e Sig. Tommaso Molinari;
- i membri del Collegio Sindacale Dott. Picone Paolo, Dott. Galvani Andrea e Dott. Giaquinto Alessandro a mezzo di conference call;

dichiara l'assemblea validamente costituita- quale totalitaria- ed atta a deliberare sul sopraccitato ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Pietro Torchi Lucifora, che assume ed accetta l'incarico.

Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno; pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente assume in esame il bilancio relativo

all'esercizio chiuso al 31/12/2024, procedendo, nell'ordine, alla lettura della relazione sulla gestione, dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, nonché della relazione del Collegio sindacale fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Dopo ampia discussione in merito l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024 e relativi documenti allegati;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 586.519, conformemente alla proposta dell'Organo amministrativo, quanto a Euro 29.326 (5% utile d'esercizio) a Riserva legale come prescritto dalle norme civilistiche e per la rimanente parte pari a Euro 557.193 a Riserva straordinaria.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea prende la parola per ricordare che è terminato l'incarico triennale dell'organo amministrativo e che pertanto l'assemblea deve deliberare in merito.

Allo scopo si propongono i seguenti membri del Consiglio di amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027:

- NANNI MICHELA, nata a Forlì (FO) il 27.11.1968 c.f. NNNMHL68S67D704Y, residente a Forlì (FC), via Voltuzza 4/D;
- TORCHI PIETRO LUCIFORA, nato a Modica (RG) il 24.05.1969 c.f. TRCPTR69E24F258E, residente a Modica (RG), via Sacro Cuore 64;
- MOLINARI TOMMASO, nato a Faenza (RA) il 16.04.2003 c.f. MLNTMS03D16D458L, residente a Forlì (FC), via Voltuzza 4/D;
- BATTINI CLAUDIO, nato a Guastalla (RE) il 10.04.1960 c.f. BTCLD60D10E253J, residente a Guastalla (RE) Via Staffola n. 51.

Si propone un compenso complessivo per l'organo amministrativo massimo di Euro 300.000,00 lordo oltre ad un gettone di presenza al presidente del Consiglio di Amministrazione per Euro 350,00 lordo e per ogni consigliere per Euro 200,00 lordo per ogni adunanza.

L'Assemblea dei soci, udito quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

di nominare per il triennio 2025-2027, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, le seguenti persone componenti il Consiglio di Amministrazione:

- NANNI MICHELA, nata a Forlì (FO) il 27.11.1968 c.f. NNNMHL68S67D704Y, residente a

Forlì (FC), via Voltuzza 4/D;

- TORCHI PIETRO LUCIFORA, nato a Modica (RG) il 24.05.1969 c.f. TRCPTR69E24F258E, residente a Modica (RG), via Sacro Cuore 64;
- MOLINARI TOMMASO, nato a Faenza (RA) il 16.04.2003 c.f. MLNTMS03D16D458L, residente a Forlì (FC), via Voltuzza 4/D;
- BATTINI CLAUDIO, nato a Guastalla (RE) il 10.04.1960 c.f. BTTCLD60D10E253J, residente a Guastalla (RE) Via Staffola n. 51.

Delibera, inoltre, un compenso complessivo per l'organo amministrativo massimo di Euro 300.000,00 lordo oltre ad un gettone di presenza al presidente del Consiglio di Amministrazione per Euro 350,00 lordo e per ogni conigliere per Euro 200,00 lordo per ogni adunanza.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea prende la parola per ricordare che è terminato l'incarico triennale dell'organo di revisione e che pertanto l'assemblea deve deliberare in merito.

Allo scopo si propongono le conferme dei membri correnti fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024:

- quale sindaco effettivo, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale, il **Dott. Paolo Picone** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 836 sezione A, nonché iscritto al n. 151781 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 64 del 19/08/2008, nato a Parma (PR) il 14/05/1978 codice fiscale PCNPLA78E14G337R, domiciliato a Parma (PR) Strada della Repubblica n.21;
- quale sindaco effettivo il **Dott. Alessandro Giaquinto** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 605 sezione A, nonché iscritto al n. 120011 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 13 del 13/02/2001, nato a Roma (RM) il 30/01/1970 codice fiscale GQNLNS70A30H501Z, domiciliato a Parma (PR) Viale Solferino 11;
- quale sindaco effettivo il **Dott. Andrea Galvani** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 470 sezione A, nonché iscritto al n. 75799 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 45 del 08/06/1999, nato a Parma (PR) il 01/04/1969 codice fiscale GLVNDR69D01G337H, domiciliato a Parma (PR) Vicolo Politi n.7;
- quale sindaco supplente il **Dott. Andrea Pellegrino** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 754 sezione A, nonché iscritto al n. 145051 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 47 del 15/06/2007, nato a Catania (CT) il 02/02/1977 codice fiscale PLLNDR77B02C351U domiciliato a Parma (PR) Stradello Marche n.6;
- quale sindaco supplente il **Dott. Filippo Lorenzini** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia al n. 891 sezione A, nonché iscritto al n. 181719 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 1 del 03/01/2020, nato a Parma (PR) il 29/03/1990 codice fiscale LRNFPP90C29G337Q domiciliato a Boretto (RE) Via Per Poviglio n.76/A

Per quanto concerne i compensi al collegio sindacale si propone un compenso pari ad Euro 12.000,00 (ottomila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 9.000,00 (novemila/00)

per ciascun sindaco effettivo, oltre IVA ed accessori di Legge, ovvero i minimi previsti per Legge.

Si apre quindi una breve discussione, quindi l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare il nuovo organo di controllo fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027 nelle persone di:

- quale sindaco effettivo, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale, il **Dott. Paolo Picone** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 836 sezione A, nonché iscritto al n. 151781 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 64 del 19/08/2008, nato a Parma (PR) il 14/05/1978 codice fiscale PCNPLA78E14G337R, domiciliato a Parma (PR) Strada della Repubblica n.21;
- quale sindaco effettivo il **Dott. Alessandro Giaquinto** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 605 sezione A, nonché iscritto al n. 120011 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 13 del 13/02/2001, nato a Roma (RM) il 30/01/1970 codice fiscale GQNLSN70A30H501Z, domiciliato a Parma (PR) Viale Solferino 11;
- quale sindaco effettivo il **Dott. Andrea Galvani** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 470 sezione A, nonché iscritto al n. 75799 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 45 del 08/06/1999, nato a Parma (PR) il 01/04/1969 codice fiscale GLVNDR69D01G337H, domiciliato a Parma (PR) Vicolo Politi n.7;
- quale sindaco supplente il **Dott. Andrea Pellegrino** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 754 sezione A, nonché iscritto al n. 145051 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 47 del 15/06/2007, nato a Catania (CT) il 02/02/1977 codice fiscale PLLNDR77B02C351U domiciliato a Parma (PR) Stradello Marche n.6;
- quale sindaco supplente il **Dott. Filippo Lorenzini** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia al n. 891 sezione A, nonché iscritto al n. 181719 dell'Albo dei Revisori Legali pubblicato G.U. n. 1 del 03/01/2020, nato a Parma (PR) il 29/03/1990 codice fiscale LRNFPP90C29G337Q domiciliato a Boretto (RE) Via Per Paviglio n.76/A

- di deliberare un compenso pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 9.000,00 (novemila/00) per ciascun sindaco effettivo, oltre IVA ed accessori di Legge, ovvero i minimi previsti per Legge.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'assemblea si scioglie alle 10.35.

IL SEGRETARIO

Pietro Torchi Lucifora

IL PRESIDENTE

Michela Nanni