

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Ditta: GIUDICARIE GAS S.P.A.

Domicilio fiscale:

VIA STENICO 11 TIONE DI TRENTO TN

N. Partita IVA:

01722590229

Codice Fiscale

FOGLIO N. 202111

01722590229



GIUDICARIE GAS S.P.A.

con sede in Tione di Trento (TN)

Via Stenico n. 11

Capitale sociale Euro 1.823.060.- i.v.

Codice fiscale 01722590229

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 16 Aprile 2025, alle ore 18.00, a Tione di Trento, in Via Damiano Chiesa n. 1, presso la Biblioteca Comunale- Sala Riunioni, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della società Giudicarie Gas Spa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Luca Scalfi, assume, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente, la presidenza dell'Assemblea, che procede alla nomina del segretario verbalizzante nella persona di Giuliano Panelatti.

Il Presidente constata:

- che sono rappresentati in proprio e per delega in atti sociali, (dieci) azionisti portatori di n. 34.454 (trentaquattromilaquattrocentocinquantaquattro) azioni su n. 36.327.- (trentaseimilatrecentoventisette) azioni ordinarie aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie ai sensi di legge e di Statuto;
- che pertanto le azioni presenti costituiscono il 94,84% (novantaquattrovirgolaottantaquattro) delle azioni aventi diritto di voto in assemblea;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

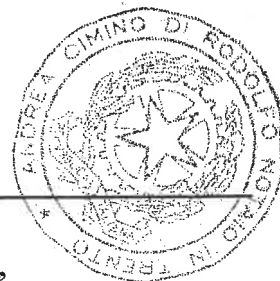
Ditta: GIUDICARIE GAS S.P.A.

Domicilio fiscale:
N. Partita IVA:

VIA STENICO 11 TIONE DI TRENTO TN
01722590229

Codice Fiscale
FOGLIO N. 202118

01722590229



In merito al compenso da attribuire al Collegio Sindacale, l'assemblea, dopo esauriente discussione,

delibera

di attribuire al Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo di importo lordo pari a € 11.000,00.- (Euro undicimila/00).

6) Nomina società di revisione e determinazione compenso.

Passando alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno, l'assemblea, sentita la proposta motivata del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

di attribuire alla società **Audita S.r.l.**, con sede in Trento, le attività di **verifica periodica della regolare tenuta della contabilità, di revisione legale del bilancio d'esercizio e di revisione di conti annuali separati (Unbundling)**, per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, per un compenso complessivo annuo di € 3.500,00- (Euro tremilacinquecento/00).

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore 19.00.

Il Presidente
Geom. Scalfi/Luca

[Redacted signature]

Il Segretario
Dott. Panzatti Giuliano

[Redacted signature]