S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA) C.F. 07698630725 Numero REA: BA-575480

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO - N. AU-24-078 DEL 29/03/2024

Oggetto: Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023; Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti.

L'anno 2024, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore dodici, presso la sede legale della Società Sanb s.p.a., in Corato (Ba) alla Via Strada Est. Mangilli a.c. è presente l'amministratore unico Avv. Nicola Roberto Toscano per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023;
- Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'amministratore unico, nel prendere atto dell'avvenuta predisposizione della bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, che evidenzia un risultato positivo di Euro 82.804.

DETERMINA

di approvare la bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, che evidenzia un risultato positivo di Euro 82.804; documenti che vengono acclusi al presente verbale, come allegato;

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico rileva che si rende necessario convocare l'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023. Tanto premesso, l'amministratore unico

DETERMINA

Di convocare nei tempi ritenuti opportuni, ed in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, l'Assemblea degli azionisti per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023: Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione del Collegio sindacale e dell'organo di revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023;

Letto ed approvato il presente verbale, l'adunanza è tolta alle ore dodici e quindici.

L'Amministratore Unico Avv. Nicola, Roberto Toscano