

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