

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 N. AU-25-090 DEL 28/03/2025

**Oggetto: 1) Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024;
Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti;**

L'anno 2025, addì 28 del mese di marzo, alle ore nove e trenta minuti presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., è presente l'Avv. **Nicola Roberto Toscano**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (cod. fisc: [REDACTED]), nella sua qualità di **Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.**, cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725 - in forza della delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci del 3/05/2023, per deliberare sul seguente

L'anno 2025, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore nove e trenta minuti, 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

- 1) Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024;
- 2) 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 31/12/2024, che evidenzia un risultato positivo di Euro 142.202,

DETERMINA

di approvare la bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, che evidenzia un risultato positivo di Euro 142.202; 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 31/12/2024. 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 31/12/2024: Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione del Collegio sindacale e dell'organo di revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024;

Letto ed approvato il presente verbale, l'adunanza è tolta alle ore dieci.

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano