

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-26-090 DEL 31/03/2026

Oggetto: Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025; Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti;

L'anno 2026, addì 31 del mese di marzo, alle ore nove e quindici minuti, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., è presente il sottoscritto, **Avv. Nicola Roberto Toscano**, nato a [REDACTED] (BA) 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 straordinaria dei soci del 3/05/2023, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025;
- 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 31/12/2025, che evidenzia un risultato positivo di euro 102.345,00

DETERMINA

di approvare la bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, che evidenzia un risultato positivo di euro 102.345,00; 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 31/12/2025. 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 31/12/2025: Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione del Collegio sindacale e dell'organo di revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025;

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

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano