

GA.MA SRL

Codice fiscale 02066481207 – Partita iva 02066481207
VIA SANT'ALBERTO N. 1714 – 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
Numero R.E.A BO- 410794
Registro Imprese di Bologna n. 02066481207
Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 29.06.2023 alle ore 18 e 30 (ora italiana), con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) sulla piattaforma denominata "Teams" si è tenuta l'assemblea generale in prima convocazione della GA.MA SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presentazione del bilancio al 31.12.2022, lettura della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione;
2. approvazione del bilancio al 31.12.2022, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Alle ore 18 e 35 constatata la regolarità della convocazione, la presenza in videocollegamento via Teams del signor Jorge Rodriguez Gonzales in qualità di legale rappresentante del socio POSMEY CORPORATION S.A., del signor Marcelo Luis Ceva in qualità di legale rappresentante del socio GREAT BUILT LIMITED S.A., che rappresentano il 100% del capitale sociale della società, l'amministratore unico, signor Carlos José Ceva, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Jorge Rodriguez Gonzales a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2022 che si chiude con un utile di esercizio di € 4.563.448,99. Dà quindi lettura della relazione sulla gestione e della relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio rilasciata dalla società di revisione indipendente BDO SPA.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione del risultato di esercizio:

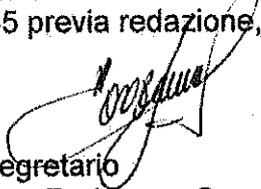
Utile d'esercizio al 31.12.2022	Euro 4.563.448,99
5% a Riserva Legale	Euro 228.172,45
Residuo a riserva straordinaria	Euro 4.335.276.54

Si manifesta all'assemblea che è venuto meno il vincolo della indisponibilità di quanto accantonato al 31.12.2021 a riserva non distribuibile per utili su cambi da valutazione, pari ad euro 1.316.155,87, con possibilità di allocare la somma a riserva straordinaria, dal momento che nel bilancio chiuso al 31.12.2022 non compaiono più utili su cambi da valutazione ed è quindi venuto meno il vincolo legale dell'indisponibilità di tali somme.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo, nonché la destinazione a riserva straordinaria della riserva non distribuibile per utili su cambi da valutazione, pari ad euro

1.316.155,87, costituita in sede di destinazione dell'utile realizzato al 31.12.2021, dal momento che è venuto meno il vincolo legale della indisponibilità.

Null'altro essendovi da trattare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19 e 45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.



Il segretario
Jorge Rodriguez Gonzales



Il presidente
Carlos José Ceva

LA SOTTOSCRITTA CHIARA TOMASSINI, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2- QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 39353 DEL 14/09/2000 DEL MINISTERO DELLE FINANZE DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI BOLOGNA