

# MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI ETS

Sede legale: VIA B.CASTIGLIONI 4 MANTOVA (MN)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA

C.F. e numero iscrizione: 01806050207

Iscritta al R.E.A. n. MN 260233

Capitale Sociale sottoscritto € 0,00 Interamente versato

Partita IVA: 01806050207

Numero iscrizione RUNTS: 85.667

## Verbale dell'assemblea dei soci

Il giorno 28/04/2025, alle ore 18:00, in Mantova, si è riunita l'Assemblea della società MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI ETS, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2024,
- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024,
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Laura Baccaglioni, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 28/04/2025, alle ore 07:00 è andata deserta
- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

Laura Baccaglioni, Presidente

Marella Paramatti,

Paolo Poletti,

Francesco Caprini,

Marzia Malerba,

mentre risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri:

- Gianni Tonelli,
- Anna Rosa Buttarelli,
- Alessandro Della Casa,
- Carla Bernini,
- che risultano presenti i soci Sigg.ri:
  - Gianmaurizio Cazzaroli,
  - Bitasi Simonetta,
  - Soldi Manuela con delega alla Sig.ra Bitasi Simonetta,
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Bitasi Simonetta, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, commentandone gli aspetti più significativi.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2024. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente illustra all'Assemblea il bilancio relativo all'esercizio 2024, commentandolo nelle voci più significate ed invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2024 e di coprire la perdita d'esercizio mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Mantova, 28/04/2025

Laura Baccaglioni, Presidente

Bitasi Simonetta, Segretario