VILLA MARIA PIA SRL

Sede Legale: Roma – Via del Forte Trionfale, 36

Capitale sociale euro 41.600 = i.v.

Codice Fiscale, partita iva, ed iscrizione Registro Imprese n. 01975541002

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16/09/2026

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di settembre alle ore dodici, a Roma presso la sede sociale si è riunita, su convocazione dell'amministratore unico, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Bilancio in forma abbreviata dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025 (*Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa*);
2) Nomina dell'organo di controllo per il triennio 2026-2028.

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico la dott.ssa Bonanni Eleonora. Viene chiamato a fungere da segretario il sig. Montecchiesi Alfredo, il quale accetta.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che:

- è rappresentato l'intero capitale sociale, rappresentato da sé medesimo;
- è intervenuto l'amministratore unico ed il sindaco unico;
- l'assemblea così costituita è totalitaria e, pertanto, idonea a discutere e deliberare sulle materie da trattare;
- gli intervenuti sono sufficientemente edotti sui punti messi all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione ai sensi dell'articolo 2366 c.c.;

prende la parola.

In merito all'argomento posto all'ordine del giorno, lo stesso Presidente dà lettura del Bilancio predisposto in forma abbreviata dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025, composto dallo Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Terminata la lettura del bilancio, il Presidente, dà lettura della relazione del sindaco unico.

A questo punto il Presidente pone in votazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025, la proposta di copertura della perdita conseguita e le relative relazioni accompagnatorie. L'assemblea all'unanimità:

DELIBERA

- di **approvare il bilancio** dell'esercizio chiuso al 31/12/2025(situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa), che reca una perdita d'esercizio di euro 253.943=;
- di coprire parzialmente la perdita dell'esercizio con le riserve di utili portate a nuovo per € 32.398 e di riportare a nuovo esercizio la perdita residua pari ad € 221.545=.

Proclamati i risultati della votazione e l'approvazione del bilancio si dichiara chiusa la discussione del primo punto in agenda.

****

Successivamente, si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente fa presente che è giunto a scadenza l'organo di controllo e propone di nominare un nuovo organo in composizione collegiale. Lo stesso Presidente propone di nominare un collegio sindacale (cui affidare anche l'attività di revisione legale) composto di tre membri nelle persone dei signori: Ottavio De Marco, Massimo Fabbri e Giulia Giacometti e di due membri supplenti nelle persone delle signore: Ilaria Cerreta e Anna Rita Marabottini.

L'assemblea, preso atto della proposta e dopo opportuna discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di **nominare il Collegio Sindacale** della società Villa Maria Pia S.r.l., cui affidare sia le funzioni di vigilanza sia il controllo contabile, per il prossimo triennio, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028, nelle persone dei signori:
  - **Ottavio De Marco**, nato a Roma (RM) il 12/12/1971 ed ivi residente alla Via Gaetano Ciarrocchi, n. 9, codice fiscale attribuito DMR TTV 71R12 H501D, iscritto al Registro dei Revisori Legali con numero progressive 104133 (G.U. 100 bis del 17 dicembre 1999), in qualità di **Presidente del Collegio Sindacale**;
  - **Massimo Fabbri**, nato a Viterbo (VT) il 08.05.1980 e residente in Roma (RM), alla Via Antonio Garbasso n. 31, codice fiscale attribuito FBB MSM 80E08 M082T, iscritto al Registro dei Revisori

Legali con il numero progressivo 156248 (iscrizione disposta con D.M. del 23/10/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 86 del 06/11/2009), in qualità di **Sindaco effettivo**;

» **Giulia Giacometti**, nata a Roma (RM) il 17/06/1990 ed ivi residente alla Via di Panico, n. 72, codice fiscale attribuito GCM GLI 90H57 H501D, iscritta al Registro dei Revisori Legali con numero progressivo 190765 (iscrizione disposta con D.M. del 03/03/2026 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 21 del 17/03/2026), in qualità di **Sindaco effettivo**;

» **Ilaria Cerreta,** nata a Roma (RM) il 01/09/1968 ed ivi residente alla Via Valdinievole, n.8, codice fiscale attribuito CRR LRI 68P41 H501D, iscritta al Registro dei Revisori Legali con numero progressivo 121005 (iscrizione disposta con D.M. del 27/07/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 67 del 24/08/2001), in qualità di **Sindaco supplente**;

» **Anna Rita Marabottini,** nata a Roma (RM) il 08/08/1968 ed ivi residente a Corso Trieste, n. 52, codice fiscale attribuito MRB NRT 68M48 H501D, iscritta al Registro dei Revisori Legali con numero progressivo 131362 (iscrizione disposta con D.M. del 06/12/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 97 del 12/12/2003), in qualità di **Sindaco supplente**;

– di determinare il **compenso** annuo complessivo dell'intero Collegio Sindacale in € 6.000 (seimila/00), oltre agli oneri di legge e previdenziali se dovuti, da attribuire quanto ad euro 2.400 al Presidente del Collegio ed euro 1.800 a ciascun sindaco effettivo.

I nominati, presenti, ringraziano l'assemblea ed dichiarano di accettare la carica conferita.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore tredici e minuti trenta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO
(ALFREDO MONTECCHIESI)

IL PRESIDENTE
(ELEONORA BONANNI)

La sottoscritta, Eleonora Bonanni, in qualità di legale rappresentante della società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni, attesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

L'amministratore unico
Bonanni Eleonora

Il sottoscritto, dott. Ottavio De Marco, in qualità di dottore commercialista incaricato dalla società, attesta, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme a quello conservato agli atti della società.

Ottavio De Marco