

SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO SRL

Società unipersonale

Sede in VIA A. MAJ 16 - 24121 BERGAMO (BG) Capitale sociale Euro 20.800 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Il giorno mercoledì 29/04/2026 alle ore 9.30, presso la sede sociale in Bergamo via A. Maj n. 16/c si è riunita l'assemblea ordinaria della Servizi Autoclubergamo s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio al 31/12/2025 - delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti, l'avvocato Antonio Deleuse Bonomi in rappresentanza del socio unico Automobile Club Bergamo autorizzato con delibera n. 2 del 01/04/2026 dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, la dott.ssa Chiara Tucci in qualità di revisore unico il dr. Giuseppe Pianura in qualità di Direttore dell'Automobile Club Bergamo.

Assume la presidenza della riunione l'avvocato Antonio Deleuse Bonomi, che chiama a fungere da segretario Giuseppe Pianura.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida per le presenze di cui sopra ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il bilancio, il conto economico, la Nota Integrativa e legge la relazione relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2025; la documentazione predetta era già depositata presso la Sede della Società e viene ridistribuita ai presenti.

Al riguardo il revisore unico ha redatto una relazione di approvazione del bilancio 2025.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento del 1° punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, così come predisposto dall'amministratore unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 4.874,43;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,00.

fto Il Segretario
Giuseppe Pianura

fto Il presidente
Antonio Deleuse Bonomi