

**VERBALE ASSEMBLEA SOCI****SOLO SOLE S.R.L.**

L'anno Duemilaventi giorno Ventinove del mese di Giugno alle ore 10.00 presso la sede della Società in Corso Umberto I n. 211 – Caltanissetta si è tenuta, regolarmente convocata con determina dell'Amministratore del 08/06/2020, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società SOLO SOLE S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Lettura ed Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e dei documenti che lo accompagnano;
- 2) Nomina Organo di controllo e Revisore Legale, determinazione durata e compensi.

Sono presenti i signori Tuzzolino Gaetano, Amministratore Unico e titolare di quote rappresentanti il 47,50% del capitale sociale, Tumminelli Gianluca titolare di quote rappresentanti il 47,50% del capitale sociale e Antonio Cammalleri, giusta delega del 23/06/2020, nella qualità di titolare di quote rappresentanti il 5,00% del capitale sociale.

Assume la presidenza Gaetano Tuzzolino, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Tumminelli Gianluca.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti i soci rappresentanti l'intero Capitale sociale, e che gli argomenti posti all'ordine del giorno sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci, dichiara aperta l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede inoltre ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2019.

Ricorda ai signori soci che nel corso dell'esercizio si è proceduto alla emissione di un titolo di debito (bond) presso borsa Italiana mercato ExtraMOT PRO ed acquistato dal fondo Foresight group S.C.A. SICAV – SIF dell'importo di Euro 5,3 Milioni finalizzato alla realizzazione di una centrale termodinamica ibrida da 990kWe da costruire in Sicilia nel Comune di Enna in c.da Ciaramito La Piana.

VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI  
SEDE: CORSO UMBERTO I N.211 CALTANISSETTA

SOLO SOLE S.R.L.  
P. IVA 02034180857

Il bilancio relativo all'esercizio 2019 tiene conto essenzialmente dei costi sostenuti per l'ottenimento del finanziamento poi ribaltati alla Società Archimede srl con la quale ha stipulato un contratto di finanziamento.

Si apre quindi la discussione alla quale partecipano i sigg. Soci, al termine della quale, all'unanimità, espressa per alzata di mano

### DELIBERA

Di Approvare il Progetto di Bilancio redatto dall'Amministratore Unico, la nota integrativa e la destinazione dell'utile di esercizio così come proposto dall'organo amministrativo.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea dei soci della opportunità di nominare l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti, determinandone durata e compenso.

Si apre la discussione alla quale partecipano i sigg. soci al termine della quale all'unanimità espressa per alzata di mano

### DELIBERA


Di nominare Sindaco unico e revisore legale dei conti il Dr Luigi Tricoli per la durata di anni tre con possibilità di proroga per lo stesso periodo e determinare il compenso annuo pari ad Euro 2.500,00 Duemilacinquecento oltre iva e cassa di previdenza ed al netto della ritenuta di acconto.

Non essendoci altri argomenti posti all'ordine del giorno e constatato che nessuno chiede di intervenire alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione della presente delibera.

Il Segretario Gianluca Tumminelli



L'Amministratore Unico Gaetano Tuzzolino




I Soci

Tuzzolino Gaetano



Tumminelli Gianluca



Antonio Cammalleri

per delega a Tumminelli Gianluca

