

LABOMEDICA SRL

Società a Socio Unico

VIA QUINTO SERTORIO 27 - 00174 - ROMA - RM

Codice fiscale 03718050580

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.400,00

Iscritta al numero 03718050580 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero 450171 del R.E.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 06.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio, alle ore 10.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Lettura ed esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 corredato dalla relativa Nota Integrativa;
- 2) Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020;
- 3) Destinazione risultato d'esercizio.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Giuliano Caslini, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale seguirà lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza al fine del contenimento dei potenziali rischi di contagio dell'attuale pandemia.

Il Dott. Giuliano Caslini, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario, sempre in videoconferenza, la Dott.ssa Stefania Tosi che accetta.

Il Presidente constata che è presente l'intero capitale sociale così costituito:

- CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio Srl, con sede in Roma, Via Accademia degli Agiati 65, c.f. 02067430583, con percentuale di partecipazione al Capitale Sociale pari al 100%, rappresentata in videoconferenza dal Sig. Marco Balsamo

nella sua qualità di procuratore.

Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, procedendo, nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

In merito al secondo punto il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2020.

L'Assemblea dei soci approva il bilancio all'unanimità.

In merito alla destinazione del risultato d'esercizio, l'Assemblea dei soci approva la proposta conformemente riportata in nota integrativa.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e, non essendovi alcuno che chiede la parola, da' incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 10.50

Il Presidente

GIULIANO CASLINI

Il Segretario

STEFANIA TOSI

Il sottoscritto **Giuliano Caslini**, nella sua qualità di legale rappresentante della società **LABOMEDICA Srl Società a Socio Unico**, 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.