

PATRIMONIO MESSINA S.p.a.
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea
Capitale sociale: Euro 100.000,00= interamente versato
Iscritta al Registro imprese di Messina al n. 03588060834
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 247752
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03588060834

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 4/2026

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 12:30, presso la sede legale della Società, sita in Messina, Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca, a seguito di giusta convocazione prot. n. 3384/2026 del 19/06/2026, si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

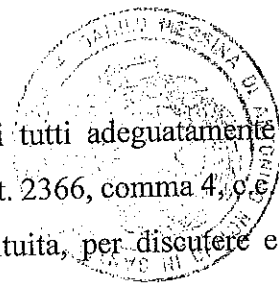
1. *Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, comprensivo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore Legale – deliberazioni conseguenziali;*
2. *Varie ed eventuali.*

Preliminarmente, si prende atto, come da foglio firma allegato, che

- è presente l'intero capitale sociale: Comune di Messina, Socio Unico Pubblico Locale, regolarmente iscritto nel libro soci a termine di legge e di Statuto artt. 5 e 7 – titolare di n. 1.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00= ciascuna, per complessivi 100.000,00 €, rappresentato dal Sindaco di Messina *pro tempore* Dott. Federico Basile;
- è presente l'Amministratore Unico, dott. Francescopaolo Lo Bianco;
- per il Collegio Sindacale sono presenti: Dott. Arturo Faraone, Presidente, Dott.ssa Angela Bertino, Sindaco effettivo, mentre risulta assente giustificato previa comunicazione per le vie brevi il Dott. Francesco Vito, Sindaco effettivo.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, prende la parola il dott. Francescopaolo Lo Bianco il quale, nella qualità di Amministratore Unico della Società, assume la presidenza dell'Assemblea, chiamando a fungere da segretario, con il consenso unanime, Giovanna Restuccia, dipendente di Messinaservizi Bene Comune Spa, in distacco provvisorio presso Patrimonia Messina Spa che, presente, accetta.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'Assemblea, chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine



del giorno e, ottenuto il consenso alla trattazione dai suddetti, dichiaratisi tutti adeguatamente informati, costituisce l'ufficio di presidenza e, secondo quanto disposto dall'art. 2366, comma 4, c.c. e dell'art. 13 dello Statuto sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine.

Preliminarmente il Presidente dà atto che il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025 è stato depositato presso la sede sociale in data 19/06/2026, come da comunicazione prot. n. 3383/2026. Considerato che il deposito è avvenuto in un termine inferiore ai 15 giorni previsti dall'art. 2429, comma 1, c.c., il Socio Unico, presente in assemblea totalitaria, dichiara espressamente di rinunciare al mancato rispetto del suddetto termine, consentendo la piena trattazione del punto all'ordine del giorno.

In ordine al punto 1) all'O.d.g., Il Presidente illustra all'Assemblea il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2025, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 2/2026, completo di Nota integrativa e Relazione sulla gestione, commentandone le voci più significative e il risultato d'esercizio. Dà lettura della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Revisione Legale indipendente. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Arturo Faraone, che procede alla lettura della relazione al bilancio predisposta dall'organo di controllo. Segue un'approfondita discussione tra i presenti sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2025.

Al termine della discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul progetto di bilancio, che evidenzia un utile d'esercizio pari a € 160.621,00.

L'Assemblea all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025 comprensivo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore Legale, con un utile d'esercizio pari a € 160.621,00 (euro centosessantamilaseicentoventuno/00),
- di destinare l'utile d'esercizio come segue:
 - € 8.031,00 (pari al 5%) a riserva legale
 - € 152.590,00 a riserva straordinaria;
- all'Amministratore Unico per i successivi adempimenti relativi e conseguenti alla presente deliberazione.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo nessuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dichiarando valida, ai fini

dell'accettazione del presente verbale da parte dei presenti, la firma apposta sul relativo foglio d'intervento.

Il Segretario

Giovanna Restuccia

Giovanna Restuccia

Il Presidente

dott. Francescopaolo Lo Bianco

Francescopaolo Lo Bianco

