

### Verbale di assemblea ordinaria

L'anno 2022, il giorno 5 del mese di gennaio alle ore 17.40, in Varese, via Manin n. 66, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società "Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l.", per discutere e deliberare in merito al seguente

#### ordine del giorno

1. sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza e conferma/rinnovo nomina della restante compagine;
2. nomina della società di revisione;
3. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Antonia Franchini        | presidente del consiglio di amministrazione                      |
| Donato Rita              | vice presidente del consiglio di amministrazione                 |
| Vito Rita                | consigliere  |
| dott. Fabio Bonicalzi    | presidente del collegio sindacale (collegato in audioconferenza) |
| dott. Michela Cibirin    | sindaco effettivo (collegato in audioconferenza)                 |
| dott. Barbara Salvestrin | sindaco effettivo (collegato in audioconferenza)                 |

nonché i signori soci rappresentanti il capitale sociale come segue:

| socio             | % capitale sociale |
|-------------------|--------------------|
| Antonia Franchini | 46,67%             |
| Donato Rita       | 26,67%             |
| Vito Rita         | 26,66%             |

A sensi di statuto assume la presidenza della riunione la sig.ra Antonia Franchini, presidente del consiglio di amministrazione della società.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Vito Rita, che accetta, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida, essendo presente l'organo amministrativo, il collegio sindacale e l'intero capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il presidente comunica ai presenti che la dott.ssa Laura Pendolino ha rassegnato le dimissioni da membro dell'Organismo di Vigilanza e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione. Fa, inoltre, presente che è comunque scaduto il mandato biennale conferito all'Organismo

di Vigilanza, nominato ai sensi della Legge 231/2001 e che si rende, quindi, opportuno provvedere in merito.

Il presidente ringrazia la dott.ssa Laura Pendolino per l'ottimo operato svolto e propone di nominare, in sua sostituzione, il dott. Sandro Noto e di riconfermare gli altri due membri nelle persone dell'avv. Benedetta Tunesi e della sig.ra Patrizia Piccolini. L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità,

delibera

di nominare, per il prossimo biennio con decorrenza dalla data odierna, un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri nelle persone dei signori:

- avv. Benedetta Tunesi – presidente
- sig.ra Patrizia Piccolini – componente;
- dott. Sandro Noto- componente.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2020, è scaduto il mandato conferito alla società di revisione rendendosi, pertanto, necessario assumere le opportune delibere.

L'assemblea, dopo breve discussione, facendo propria la proposta espressa dal collegio sindacale, all'unanimità,

delibera

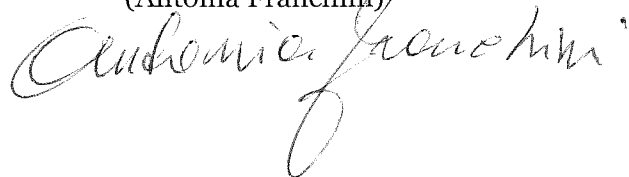
- di affidare l'attività di controllo contabile alla società "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede legale in Milano, <sup>P.ZZA TCE TORRI, 2</sup> ~~viale Monte Rosa n. 91~~, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.00, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Il segretario

(Antonia Franchini)



(Vito Rita)

