

SIC EUROPE SRL

Sede in ROMA VIA ZOE FONTANA 10
Capitale sociale Euro 1.700.000,00 i.v.
Registro Imprese di Roma n. 13224241003 - C.F. 13224241003
R.E.A. di Roma n. 1430839 - Partita IVA 13224241003

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 05/01/2023

Il giorno 05/01/2023, alle ore 12:30 presso la sede della Società in ROMA, VIA ZOE FONTANA 10, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 231
2. Applicazione del Codice Etico delibere inerenti, varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. CAPRIOTTI CLAUDIO,

il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. CICCARELLI MATTIA

Il Presidente,

constata che

- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- sono presenti, in proprio Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 1.700.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
CAPRIOTTI CLAUDIO	Proprietà	80,000	1.360.000,00	
CICCARELLI MATTIA	Proprietà	20,000	340.000,00	

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno,

di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 231
Applicazione del Codice Etico delibere inerenti, varie ed eventuali

In vista delle deliberazioni concernenti i due punti all'ordine del giorno, il Presidente ha consegnato le bozze del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 231 e del Codice Etico per discutere in merito ai documenti.

Il Presidente chiede all'assemblea di approvare le bozze del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 231 e del Codice Etico.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto i due punti all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

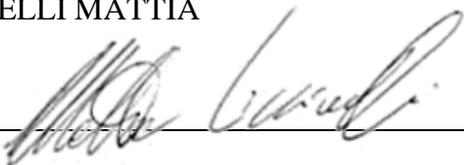
delibera

- I soci ritenendo vantaggiosa l'adozione da parte della società di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 231 e di un Codice Etico, approva i testi e conferisce mandato all'Amministratore di compiere tutti gli atti amministrativi connessi, inclusi quelli relativi alla nomina dei componenti dell'ODV ed all'approvazione del correlato regolamento di funzionamento dell'Organismo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:00.

Il Segretario

CICCARELLI MATTIA



Il Presidente

CAPRIOTTI CLAUDIO

