

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 06/04/2023

Il giorno 06/04/2023, alle ore 11:00 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. Dimissioni presidente e Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza nei soggetti di seguito indicati ai sensi del D.Lgs.n.231/01, 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.

1. Dimissioni presidente e Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza nei soggetti di seguito indicati ai sensi del D.Lgs.n.231/01, varie ed eventuali

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente per motivi personali è costretto a dare le dimissioni e propone il dott. Federico Moro con conseguente riassetto dell'Organo:

Nominativo	Funzione	In qualità di
Dott. Federico Moro	Membro esterno	Presidente OdV
Avv. Guido Del Re	Membro esterno	Consigliere
Avv. Renato Panella	Membro esterno	Consigliere

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

L'amministratore illustra all'assemblea i contenuti del Codice Etico di cui intende dotare la società allo scopo di adottare un modello organizzativo conforme ai dettami del D.Lgs. 231/2001 per le finalità espresse nella richiamata normativa.

L'amministratore dà lettura del Codice Etico ai fini dell'eventuale approvazione.

Al termine della discussione il Presidente

delibera

- L'approvazione, la ratifica e l'adozione del Codice Etico del quale si darà pubblicità nelle forme di Legge
- La nomina dell'Organo di Vigilanza così come riportato di seguito:

Nominativo	Funzione	In qualità di
Dott. Federico Moro	Membro esterno	Presidente OdV



Avv. Guido Del Re	Membro esterno	Consigliere
Avv. Renato Panella	Membro esterno	Consigliere

- L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e la nomina dei membri avrà durata triennale a decorrere dall'adozione della presente delibera.
- Tutti i dipendenti e tutti coloro che operano al perseguimento dei fini dell'azienda sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad eventuali violazioni o sospette violazioni del Modello Organizzativo, del Codice etico e di tutti gli elementi costitutivi del Sistema di Gestione 231 nonché su ogni aspetto rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.n.231/01.
A tal fine è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica: odv@siceurope.it.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:00.

Il Segretario

CICCARELLI MATTIA

Il Presidente

CAPRIOTTI CLAUDIO