

HELLAS VERONA F.C. SpA
Via Torricelli, 37
37136 - VERONA

HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB S.p.A.

Via Olanda 11 – 37135 Verona

Capitale Sociale Euro 3.000.000= i.v.

Registro Imprese di Verona, P. Iva e C.F. 02284490238 - R.E.A. 229120

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 12.00 presso la sede legale in Verona – Via Olanda 11, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea degli Azionisti della società "Hellas Verona Football Club S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

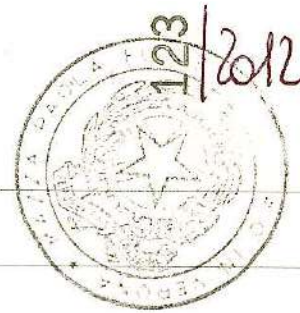
1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo e determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Sono presenti:

- l'Amministratore Unico in persona del designato Maurizio Setti;
- il Socio unico Star Ball S.r.l., portatore dell'intero capitale sociale, nella persona del sig. Maurizio Setti;
- Il Collegio Sindacale nelle persone di:
 - Nicola Catenacci, Presidente del Collegio Sindacale in audio conferenza, previamente identificato;
 - Riccardo Catenacci, Sindaco effettivo, in audio conferenza, previamente identificato;
 - Stefano Olanda Fiocchi, Sindaco effettivo, in audio conferenza, previamente identificato;

HELLAS VERONA F.C. SpA

Via Torricelli, 37
37136 - VERONA



A norma dello Statuto sociale assume la presidenza l'Amministratore Unico

Maurizio Setti, il quale chiama a fungere da Segretario Simona Gioè, la quale dichiara di accettare.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e disponibili alla loro trattazione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del Giorno il Presidente fa presente che il socio unico ha rinunciato ai termini per il deposito previsti dall'art. 2429 c.c. e dall'art. 14 D.Lgs. 127/1991.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Presidente dando atto che in data 11.10.2024 la società di revisione Audirevi S.p.A. ha rilasciato la relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 39/2010 e che in data 12.10.2024 il Collegio Sindacale ha rilasciato la relazione ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Il Presidente invita a prendere la parola Simona Gioè, al fine di dare lettura della Relazione sull'andamento della gestione, del Bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2024 – composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa – della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente pertanto chiede ai Soci di esprimersi in merito all'approvazione del bilancio e propone che l'utile di esercizio, di Euro 3.913.439, venga destinato per Euro 391.349 alla Riserva di cui all'art.29, punto 2) dello Statuto Sociale e per il residuo Euro 3.522.090 a parziale



HELLAS VERONA F.C. SpA

Via Torricelli, 37
37136 - VERONA

copertura delle perdite pregresse, avendo la Riserva Legale raggiunto il minimo di legge.

Dopo adeguata discussione, l'assemblea dei soci, all'unanimità, con espressione orale del voto,

delibera

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 30.6.2024 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, il quale evidenzia un utile di Euro 3.913.439;

- da destinare l'utile di esercizio di Euro 3.913.439 così come proposto dal presidente, per Euro 391.349 alla Riserva di cui all'art.29, punto 2) dello Statuto Sociale e per il residuo Euro 3.522.090 a parziale copertura delle perdite pregresse, avendo la Riserva Legale raggiunto il minimo di legge.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Presidente, il quale informa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024 sono decorsi i termini di durata dell'incarico del Collegio Sindacale e si rende quindi necessario provvedere a nuova nomina dello stesso determinandone il compenso.

L'assemblea prende atto che a seguito dell'approvazione del bilancio al 30 giugno 2024 l'attuale Collegio Sindacale risulta scaduto e

delibera

di rinnovare la nomina in qualità di Sindaci effettivi del Collegio Sindacale, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2027, dei signori:

- **Catenacci Nicola**, nato a BOLOGNA (BO) il 30/08/1986 Codice

HELLAS VERONA F.C. SpA
Via Torricelli, 37
37136 - VERONA



fiscale: CTNNCL86M30A944Y; Presidente del Collegio

- **Olanda Fiocchi Stefano**, nato a Bologna (BO) il 05/11/1987 Codice

fiscale: LNDSFN87S05A944X

- **Riccardo Catenacci**, nato a Bologna (BO), il 16 giugno 1993, Cod.

Fisc. CTNRRCR93H16A944S

Di rinnovare la nomina in qualità di sindaci supplenti del Collegio Sindacale che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2027, di:

- **Catenacci Lorenza**, nata a BOLOGNA (BO) il 26/01/1968 Codice

fiscale: CTNLNZ68A66A944X

- **Francesco Simonato**, nato a San Donà di Piave (VE), il 27 giugno

1988, Cod. Fisc. SMNFNC88H27H823N

Si precisa che al Collegio Sindacale non è affidata la revisione legale dei conti.

Altresì, di rideterminare il compenso del Collegio Sindacale, attribuendo al Presidente del Collegio Sindacale un compenso complessivo di € 18.000,00 annui lordi ed a favore di ciascun sindaco effettivo un compenso complessivo di € 12.000,00 annui lordi.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Setti)

(Simona Gioè)