

La Casa del Sole S.r.l.
Sede legale: Vincenzo da Seregno, 14, 20161 Milano (MI)
Capitale sociale: euro 100.000,00 i.v.
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi:
13346760963



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 MAGGIO 2024

(in totalitaria)

Oggi 15 maggio 2024 alle ore 12:45, presso lo studio del notaio Lorenzo Turconi sito in Milano Via Carducci n. 26, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Dimissioni di un consigliere. Risoluzioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Varie ed eventuali.**

È presente l'unico socio B. Braun Milano S.p.A., nella persona del legale rappresentante Oliviero Pelosini.

Sono inoltre presenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

ALESSANDRO PELLEGRINO Presidente Consiglio Amministrazione
OLIVIERO PELOSINI Consigliere e Amministratore
ELEONORA LUISA MENGOTTO Consigliere con delega alla Finanza

A presiedere la riunione viene designato dai presenti all'unanimità il Presidente del consiglio di amministrazione Alessandro Pellegrino e su proposta dello stesso, l'Assemblea invita a fungere da segretario il consigliere Eleonora Luisa Mengotto che accetta. Con il consenso di tutti i partecipanti è stato invitato a partecipare all'assemblea il Sig. Giovanni Cilluffo.

Passando al **primo punto all'ordine del giorno** prende la parola il consigliere Oliviero Pelosini, il quale comunica di voler rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato con efficacia dalla data odierna.

Il Presidente Alessandro Pellegrino ringrazia il Consigliere Oliviero Pelosini per l'opera prestata e lo invita a confermare che l'incarico è stato svolto previa rinuncia a qualunque

compenso. L'Amministratore Oliviero Pelosini conferma di aver rinunciato (e in ogni caso rinunzia) a qualunque compenso per l'incarico di amministratore svolto sino alla data di efficacia delle sue dimissioni.

Il Presidente, pertanto, invita l'Assemblea a deliberare la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giovanni Cilluffo nato a Palermo (PA) il 01/06/1972, C.F. CLLGNN72H01G273Q, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale resterà in carica fino a revoca o dimissioni, parimenti agli altri membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- 2) di non conferire al predetto Consigliere alcun compenso per la carica a lui conferita;
- 3) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alessandro Pellegrino ed il Consigliere Dott.ssa Eleonora Luisa Mengotto, anche in via disgiunta tra loro, per l'espletamento degli atti e delle formalità previste dalla legge.

Il Sig. Giovanni Cilluffo dichiara di accettare la carica ai termini e condizioni che precedono e che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità all'assunzione della carica di Consigliere della Società. La comunicazione di accettazione della carica viene conservata agli atti della Società.

Poiché nessuno chiede la parola sul **secondo punto all'ordine del giorno** e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Alessandro Pellegrino

IL SEGRETARIO

Eleonora Luisa Mengotto