

BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.

Sede legale VIALE ERNESTO PIROVANO N. 17 – BERGAMO
Iscritta al Registro Imprese di BERGAMO - C.F. e n. iscrizione 03280540166
Iscritta al R.E.A. di BERGAMO al n. 364584
Capitale sociale Euro 90.000,00 interamente versato
Partita IVA 03280540166
PEC bof@pec.it
Socio unico COMUNE DI Bergamo
con sede in Bergamo - C.F./R.I. 03280540166 - Partita IVA 03280540166
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bergamo

Verbale

dell'assemblea del socio unico del giorno 28 maggio 2026

Premesso che, con regolare avviso di convocazione diramato per conto dell'Amministratore Unico della società a mezzo e-mail e PEC, l'assemblea è stata convocata, presso sede del Palazzo Comunale di Bergamo in Piazza Matteotti n. 27 per oggi

giovedì 28 maggio 2026 alle ore 16.30

per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2025 e relativa nota integrativa. Deliberazioni conseguenti.

Si dà atto che, nel luogo ed all'ora stabiliti, sono intervenuti i Signori:

- Dott. Fabio Sannino, Amministratore Unico;
- Dott. Jacopo Ralph Ronzoni, Sindaco Unico;
- l'Assessore Dott. Giacomo Angeloni, in rappresentanza del Comune di Bergamo, portatore dell'intero Capitale sociale.

Assiste la Dott.ssa Laura Anna Maria Riva.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, l'Amministratore Unico Dott. Fabio Sannino il quale chiama, con l'assenso degli intervenuti, la Dott.ssa Laura Anna Maria Riva a svolgere le funzioni di segretario.

Il presidente, constatato:

- * che l'assemblea odierna è stata regolarmente convocata con le modalità sopra esposte;
 - * che è presente all'odierna assemblea l'unico socio intestatario il 100% del capitale sociale;
 - * dell'esplicita rinuncia da parte del socio unico ai termini di cui all'art. 2429 del C.C.;
- dichiara l'assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, dopo aver illustrato i motivi che hanno indotto alla convocazione dell'odierna assemblea nel maggior termine di Legge, illustra ai presenti gli elementi gestionali, economici e

finanziari principali intercorsi nel 2025 e le voci principali dello Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 che presenta un utile pari ad Euro 61.957,74; successivamente illustra la Nota Integrativa e la Relazione sul Governo Societario, di cui se ne allega il testo.

Il Sindaco Unico, Dott. Jacopo Ralph Ronzoni, viene invitato a dare lettura della propria relazione.

Esaurita la discussione per essersi l'assemblea dichiarata soddisfatta delle informazioni ricevute, il presidente mette in votazione il bilancio al 31 dicembre 2025 e nota integrativa predisposta dall'Amministratore Unico, nonché la proposta di destinare l'utile conseguito nei termini ivi indicati.

Il socio unico avente diritto di voto,

delibera

- a) di prendere atto, condividendole, delle motivazioni che hanno indotto l'organo amministrativo a convocare l'odierna assemblea oltre l'abituale termine di legge, così avvalendosi del maggior termine consentito dall'art. 2478 bis C.C. e dal vigente statuto sociale;
- b) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2025 e la nota integrativa accompagnatoria, e gli ulteriori documenti e relazioni presentate ai sensi di legge sopra indicate, così come predisposti dall'Amministratore Unico;
- c) di approvare la proposta di destinare l'utile conseguito, pari ad € 61.958 come segue:
 - Euro 9.294 a riserva statutaria;
 - Euro 52.664 a riserva straordinaria.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico

(Dott. Fabio Sannino)



Il Segretario

(Dott.ssa Laura Anna Maria Riva)

