PORTOFINO MARE S.R.L.

PIAZZA DELLA LIBERTA' 13B – PORTOFINO (GE)

CODICE FISCALE, PARTITA IVA

E ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 02534950999

REA 493327

CAPITALE SOCIALE € 400.000,00 I.V.

* * * * *

Verbale di assemblea del 7 luglio 2026

Il giorno 7 del mese di luglio dell'anno 2026 alle ore 18.00 presso gli uffici del Comune di Portofino si è tenuta, in seconda convocazione, la presente assemblea, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio al 31.12.2025 deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Paolo Macchi che, constatata la presenza dell'intero capitale sociale (Socio unico Comune di Portofino) rappresentato dal Sindaco Matteo Viacava, se' medesimo quale Amministratore Unico e, collegato in audio-conferenza, del Dott. Alberto Marchese Sindaco Unico, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno nessuno essendosi opposto alla trattazione.

Viene chiamato a fungere da segretario il Sindaco Matteo Viacava.

Partecipano con il consenso dei presenti la Rag. Federica Magri Responsabile del Settore Economico Finanziario / Partecipate del Comune di Portofino e il Dott. Alessandro Alvisi.

Il Presidente pone, quindi, in discussione il primo argomento posto all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico illustra il bilancio chiuso al 31.12.2025, predisposto che porta un utile di Euro 535.612,00 al netto delle imposte, rispondendo alle domande di chiarimenti del socio sulle singole poste di bilancio e procedendo anche all'analisi comparativa dettagliata esercizi 2024 -2025 con l'ausilio del file appositamente predisposto.

L'Amministratore Unico propone all'Assemblea che il risultato di esercizio sia interamente destinato al rafforzamento patrimoniale della Società accantonandolo interamente a riserva.

Successivamente, l'Amministratore Unico, ricordando ai presenti che in occasione dell'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 venne deliberato l'accantonamento di un'apposita riserva finalizzata all'acquisto dei beni rientrati nel piano "Industria 4.0", pari ad Euro 46.495,00, fa presente come nel corso dell'esercizio non sia stato conseguito il monte investimenti in tali beni normativamente richiesti dalla Legge istitutiva la c.d. Mini-IRES (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 436-444), pertanto ne propone la sua liberazione con destinazione alla Riserva Straordinaria.

Al termine dell'illustrazione, il Dott. Alberto Marchese dà lettura della sua relazione al bilancio chiuso al 31.12.2025.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di approvare il bilancio al 31.12.2025 come predisposto dall'Amministratore Unico destinando l'intero utile di esercizio a riserva straordinaria, nonché di destinare alla riserva straordinaria la riserva finalizzata all'acquisto dei beni rientrati nel piano "Industria 4.0", non avendo più ragione di essere mantenuta in bilancio.

A questo punto, verificato che per tutta la durata della presente Assemblea il collegamento telefonico non si è interrotto e che il Dott. Marchese dichiara di aver potuto assistere regolarmente e intervenire simultaneamente alla trattazione, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.55.

Il Segretario
(Matteo Pracava)

Il Presidente
(Paolo Macchi)