



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA "CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE
FRANCO SALVATORE" TENUTA IN DATA 27 Giugno 2024**

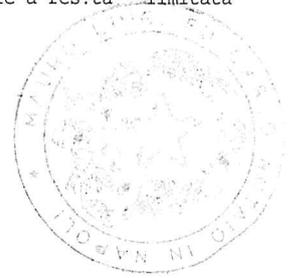
Il giorno 27 giugno 2024, alle ore 10,50, presso la sede del CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore s.c. a r.l., alla Via Gaetano Salvatore n.486, in Napoli, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società consortile a r. l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore", con sede legale in Napoli, alla Via Gaetano Salvatore, 486 - Napoli, con Capitale Sociale: Euro 3.500.000,00 i.v., costituita il 28.11.1983 con atto del notaio Renato D'Alessandro, partita IVA 04378020632 ed iscritta alla Camera di Commercio I.A.A di Napoli in data 24 aprile 1984.

Sono presenti i Soci:

- Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, rappresentata dal Direttore Amministrativo dottor Stefano Visani per delega del Direttore Generale dottor Giuseppe Longo, intestataria di una quota del capitale Societario pari al 60% del totale;
- Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Magnifico Rettore professor Matteo Lorito in audioconferenza, intestataria di una quota del capitale Societario pari al 40,00% del totale.

Sono presenti inoltre: il professor Pietro Forestieri, Presidente della Società Consortile, l'Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione, dottor Mariano Giustino, ed i Consiglieri di Amministrazione, professor Lucio Pastore e professoressa Angela Zampella e collegato in audioconferenza l'avvocato Arturo Testa. Sono altresì presenti il dottor Giovanni Vojello. Presidente del Collegio Sindacale, e i Sindaci effettivi collegati in audioconferenza dottoressa Gilda Covuccia e dottor Diego Cardillo.

E' altresì presente il dottor Domenico Paduano, consulente del CEINGE.



Il Presidente richiede, con l'assenso dei Soci, al dottor Paduano di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente dà atto di aver inviato per posta certificata in data 19.06.2024 la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci della Società Consortile a r. l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore", da tenersi in seconda convocazione, per il giorno 27.06.2023 alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio anno 2023;

2. **OMISSIS verbale Assemblea dei Soci 27.06.2024**

3.

Il Presidente dà atto che, essendo presente la totalità del capitale Sociale, l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di Legge, passando a trattare i punti previsti dall'ordine del giorno.

Punto 1 dell' odg: Approvazione Bilancio di esercizio 2023

Il Presidente apre la seduta assembleare salutandoli e ringraziandoli i Soci per la loro presenza. Il Presidente riferisce all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.05.2024, ha licenziato il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio 2023, completo di nota integrativa, di relazione di gestione e di rendiconto finanziario. Il progetto di bilancio, il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione di gestione (allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5), sono stati già inviati a tutti i Soci con PEC del 19.06.2024. Il Collegio Sindacale inoltre, ha prodotto, in data 7 giugno 2024, la Relazione di Revisione, resa ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, e la Relazione del Collegio Sindacale, resa ai sensi dell'art. 2492, comma 2 c.c., anch'esse già inviate a tutti i Soci (allegati nn. 6 e 7). Parere favorevole sulla documentazione di bilancio è stato espresso anche dal CTS nella



seduta del 19.06.2024, come risulta da lettera del Presidente del CTS che si allega (allegato n. 8), già trasmessa a tutti i Soci.

Si tratta da parte dell'Assemblea dei Soci di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 chiuso al 31 dicembre, con la deliberazione conclusiva relativa all'utilizzo dell'utile di esercizio.

Prende la parola l'AD, dott. Mariano Giustino, il quale illustra dettagliatamente il bilancio, sottolineando il positivo trend di crescita che si è realizzato a partire dal 2016 e ricordando come l'attuale bilancio in approvazione si sia chiuso con un utile di esercizio di Euro 219.778,00. L'AD, dott. Mariano Giustino, si sofferma, altresì, sui dati relativi al personale afferente, alle ricerche finanziate, alle attività dei vari laboratori, degli spin-off, delle startup e delle facility.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di:

- **approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 con relativa Nota Integrativa, Relazione di Gestione e Rendiconto finanziario e di approvare la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 219.778,00, così come proposto dal CdA, a riserva legale per il 5% e di riportare a nuovo l'utile residuo. Si dà atto che il bilancio consuntivo d'esercizio 2023 approvato, comprensivo della Nota Integrativa, della Relazione di Gestione e del Rendiconto finanziario, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e la lettera attestante il parere positivo sul bilancio 2023 espresso dal CTS nella seduta del 18.06.2024, sono allegati al presente verbale (allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).**

OMISSIS verbale Assemblea dei Soci 27.06.2024

Pag. 2013/360

Libro dei Verbali delle Assemblee Soci

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SCARL

VIA GAETANO SALVATORE N. 486

80145 NAPOLI

NA

Cod.Fis.: 04378020632

Numero Iscrizione Registro Imprese: 358130

Natura Giuridica: Societa' Consortile a res.ta' limitata



OMISSIS verbale Assemblea dei Soci 27.06.2024



OMISSIS verbale Assemblea dei Soci 27.06.2024



OMISSIS verbale Assemblea dei Soci 27.06.2024

Non essendovi niente da discutere su tale punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la sessione dell'Assemblea alle ore 11,25.

Del che è verbale, il cui contenuto è approvato seduta stante.

Il Segretario

dottor Domenico Paduano

Il Presidente

professor Pietro Forestieri