

**S.A.N.B. S.P.A.**

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 4/2020

Il giorno **ventisette giugno duemilaventi**, alle ore 20:00 presso lo studio professionale dell'Avv. Nicola Roberto Toscano, (Amministratore unico della società S.A.N.B. s.p.a.) in Bari (BA) alla via Marco Partipilo, 48 è stata convocata l'assemblea dei soci della S.A.N.B. s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Relazione del legale rappresentante sulla gestione sociale relativa all'anno 2019.**
2. **Relazione dei Sindaci revisori sul bilancio consuntivo anno 2019.**
3. **Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo anno 2019.**

E' presente l'Amministratore unico, Avv. Nicola, Roberto Toscano unitamente all'Avv. Olimpia Fortunato (collega di studio) che, invitata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, accetta.

L'amministratore unico, dato atto della regolare convocazione dell'assemblea avvenuta a mezzo comunicazione prot. n. 84/2020, inviata a mezzo pec ai soci, ai componenti del Collegio sindacale e al Revisore in data 18/06/2020, alle ore 20,35 - non essendo intervenuto alcuno dei convocati - dichiara deserta la seduta di prima convocazione avendo constatato l'assenza di tutti i soci.

L'Amministratore aggiorna pertanto l'assemblea alla seduta di seconda convocazione fissata per il giorno 30/06/2020 ore 15:30, che si terrà presso la sede della società in Corato (BA) alla via Mangilli, A.C.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto apposito verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO