GREEN ARMS S.R.L.

Sede legale: VIA VERNEA 31 - NICHELINO (TO)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI TORINO - C.F. e numero iscrizione: 12160720012

Iscritta al R.E.A. n. TO 1269371 - Partita IVA: 12160720012

Capitale Sociale sottoscritto € 590.003,15 Interamente versato

Verbale dell'assemblea dei soci del 04/09/2025

Il giorno 04/09/2025, alle ore 09:00, in Nichelino, Via Vernea, 31, si è tenuta l'Assemblea della società GREEN ARMS SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024: delibere inerenti e conseguenti
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione Alberto Gastaldo, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente Assemblea si svolge in successiva convocazione, in quanto la precedente adunanza, convocata per il giorno 27/06/2025, è andata deserta;
- che ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni ci si è avvalsi della possibilità di tenere l'Assemblea con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario;
- che partecipano, in proprio o per delega, i titolari di quote A sotto riportati e precisamente:
    - Susanna Milanesio, residente in Via Armando Diaz, 10, Nichelino (TO), titolare di quote per un valore di € 71.750,00 pari al 41,96% del capitale sociale;
    - Luca Gastaldo, residente in Strada Rebaude 29, Moncalieri (TO), titolare di quote per un valore di € 6.250,00 pari al 3,65% del capitale sociale;
    - Alberto Gastaldo, residente in Strada Cesare Ferrero di Cambiano 22 B, Moncalieri (TO), titolare di quote per un valore di € 83.000,00 pari al 48,54% del capitale sociale;
    - La società B OWN S.R.L., avente sede legale in Via Borgonuovo 3, Milano (MI), Codice fiscale 06504580967, titolare di quote per un valore di € 3.000,00 pari al 1,75% del capitale sociale – qui rappresentata da Banfi Roberto, residente in Via Dante, 187 – Rovello Porro (CO), in qualità di legale rappresentante;
    - La società EPIUTECH S.R.L., avente sede legale in Via Vernea 31, Nichelino (TO), Codice fiscale 11365770012, titolare di quote per un valore di € 7.000,00 pari al 4,09% del capitale sociale – qui rappresentata da Gastaldo Claudio, residente in Via Armando Diaz, 10, Nichelino (TO), in qualità di delegato dal legale rappresentante;
- che pertanto partecipano soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che partecipa l'Amministratore Unico in carica Alberto Gastaldo;
- che partecipa il Revisore Unico dott. Eugenio Magno;

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Claudio Gastaldo, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, commentandone le voci più significative nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola il Dott. Eugenio Magno, Revisore Unico della società, e al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla esposizione della Relazione del Revisore Unico all'assemblea dei soci.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2024. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2024 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 255.272,91.= come segue:

- per il 5% al fondo di riserva legale e quindi per euro 12.763,65.=;

- per la parte rimanente (euro 242.509,26), in base alle disposizioni statutarie, può essere accantonato in appositi fondi di utili destinati alle diverse categorie di soci e precisamente:

- utili destinati a futuri dividendi per i soci di categoria G - € 10.158,06

- utili destinati a futuri dividendi per i soci di categoria F - € 125.797,37

- utili destinati a futuri dividendi per i soci di categoria E - € 55.160,33

- utili destinati a futuri dividendi per i soci di categoria D - € 22.244,24

- utili destinati a futuri dividendi per i soci di categoria B - € 11.684,31

- utili destinati a futuri dividendi per i soci di categoria A - € 17.464,93.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Nichelino, 04/09/2025

Alberto Gastaldo, Presidente

Claudio Gastaldo, Segretario