**CORTONA SVILUPPO S.R.L.**

Società unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di Comune di Cortona
Sede in VIA GUELFA 40 - 52044 CORTONA (AR) Capitale sociale Euro 34.926 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10.00, presso la sede della Società in VIA GUELFA 40 - CORTONA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società CORTONA SVILUPPO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2025, della "Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" e della "Relazione unitaria del Collegio sindacale": deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Fabio Procacci, Amministratore Unico, Andrea Santucci, Presidente del Collegio Sindacale, Verdiana Tamagnini e Chiara Sorbi, Sindache effettive, nonché, in rappresentanza del socio unico Comune di Cortona, il sig. Luciano Meoni.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Fabio Procacci, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il rag. Francesco Carbini.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il socio rappresentate l'intero capitale sociale e i sindaci effettivi.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

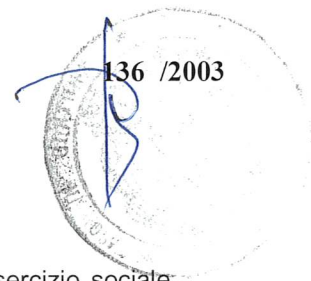
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Progetto di Bilancio completo di Nota integrativa relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025;
- Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2025;
- Relazione unitaria del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025.

La documentazione sopra indicata era già stata trasmessa al Socio unico nei 15 gg. antecedenti alla data dell'assemblea. Il Presidente illustra ai presenti il contenuto del progetto di bilancio e della relazione sul governo societario nei suoi punti essenziali.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno. Al termine, il Socio unico, come sopra rappresentato

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenziano un risultato positivo di Euro 15.316;
- di approvare la proposta dell'amministratore unico circa la destinazione del risultato d'esercizio come risultante dal seguente prospetto:

Risultato d'esercizio al 31/12/2025	Euro	15.316
5% a riserva legale	Euro	766
a riserva straordinaria	Euro	14.549

- di conferire ampia delega all'Amministratore unico per tutti gli adempimenti di legge connessi. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, in merito al quale il Presidente passa la parola al Sindaco del Comune di Cortona, Sig. Luciano Meoni, che informa i presenti che, a seguito dell'espletamento di avviso pubblico ed attenta valutazione dei curricula presentati, sono stati designati con decreto sindacale n. 5/2026 del 24/04/2026 quali componenti del Collegio Sindacale della Società per il prossimo triennio, i signori Chiara Sorbi, Eleonora Egidi, Alessandro Accioli, membri effettivi. Inoltre il socio unico, in considerazioni degli indirizzi espressi nel decreto sindacale appena richiamato, indica quali membri supplenti del Collegio Sindacale la signora Verdiana Tamagnini e Fabbroni Jacopo.

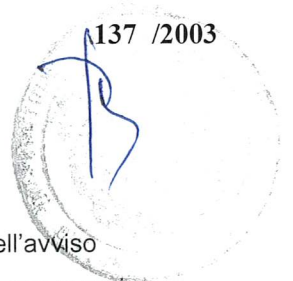
Il Socio Unico, come sopra rappresentato, tenuto conto di quanto sopra espresso,

delibera

di nominare membri del Collegio Sindacale della società, attribuendogli anche i compiti di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028 i signori:

- Chiara Sorbi, presidente;
- Eleonora Egidi, membro effettivo;
- Alessandro Accioli, membro effettivo;
- Verdiana Tamagnini, membro supplente;
- Fabbroni Jacopo, membro supplente

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



- di attribuire al Collegio Sindacale, per le funzioni ad esso conferite ai sensi dell'avviso pubblico di selezione e dell'art. 18 dello Statuto Sociale, un compenso complessivo annuo pari a Euro 3.000,00 per il Presidente e Euro 2.400,00 per ciascun componente effettivo, oltre Iva e oneri di legge.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.00.

Il Segretario
Rag. Francesco Carlini

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Francesco Carlini.

Il Presidente
Dott. Fabio Procacci

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Fabio Procacci.