

CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Sede in VIA GIUSEPPE ATZORI SNC - 84014 NOCERA INFERIORE (SA)
Capitale sociale Euro 200.923,08 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2026 il giorno 3 del mese di aprile alle ore 10:47, presso la sede della Società in VIA GIUSEPPE ATZORI SNC - NOCERA INFERIORE si è tenuta l'assemblea ordinaria dalla società CAMPANIA BONIFICHE S.R.L., autoconvocata per il proseguo nel corso dell'assemblea del giorno 2 aprile u.s. in attesa della ricezione del parere del Comitato di controllo analogo pervenuto a mezzo mail del 2/04/2026 alle ore 17.10, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione del Collegio sindacale: approvazione.

E' presente l'intero capitale sociale in persona dei soci:

Avv. Francesco Todisco, nella qualità di legale rappresentante del Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inferiore Del Volturno e del Consorzio Di Bonifica Delle Paludi Di Napoli E Volla – collegato in videoconferenza;

Avv. Mario Rosario D'Angelo, nella qualità di legale rappresentante del Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – collegato in videoconferenza.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

Avv. Aniello Fiore	Presidente del Consiglio di amministrazione
--------------------	---

Assenti giustificati

avv. Sabrina Castaldo	Consigliere
-----------------------	-------------

dott. Salvatore Loffreda	Consigliere
--------------------------	-------------

Per il Collegio Sindacale – collegato in videoconferenza:

dott. Michele Pacifico	Presidente Collegio sindacale
------------------------	-------------------------------

Assenti giustificati

dott. Giuseppe Balbi	Sindaco effettivo
----------------------	-------------------

dott.ssa Carmen Loreto	Sindaco effettivo
------------------------	-------------------

Tutti gli organi sociali risultano correttamente informati della presente riunione e hanno ricevuto il link per la partecipazione in videoconferenza a mezzo e-mail.

I partecipanti a mezzo videoconferenza hanno acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere eventualmente ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'avv. Aniello Fiore, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Giuseppe Cautero, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea autoconvocata per la data odierna deve ritenersi valida, essendo presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e Soci rappresentati in proprio quote costituenti l'intero Capitale sociale ed essendo tutti gli organi sociali informati.

Si passa quindi alla trattazione 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.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente introduce i lavori e commenta brevemente la bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025 già ampiamente discussa nella seduta precedente e della Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, trasmessi in sede di convocazione dell'assemblea, oltre alla Relazione del CdA sull'andamento della gestione del servizio affidato ex art. 22 comma 2 lettera d dello statuto sociale e al parere preliminare del Comitato di Controllo Analogo sul bilancio di esercizio, trasmesso il 2 aprile 2026 alle ore 17:10.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, che dà conferma della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, ribadendo il parere positivo espresso dell'organo di controllo.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione sull'andamento della gestione del servizio affidato ex art. 22 comma 2 lettera d;
- di prendere atto del parere preliminare del Comitato di Controllo Analogo sul bilancio di esercizio;
- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 181.260;
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2025	Euro	181.260
A riserva straordinaria	Euro	181.260

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Riguardo al secondo punto all'ordine del giorno della precedente assemblea "Rinnovo cariche sociali: provvedimenti", rinviato ad una prossima assemblea, prende nuovamente la parola l'avv. Todisco, che informa i presenti di aver ricevuto la convocazione per il giorno 7 e 8 aprile, comunicando altresì che purtroppo non potrà essere presente. Chiede, pertanto, di convocare l'assemblea per i giorni successivi, preferibilmente per i giorni 13 e 15 aprile p.v., così annullando la citata convocazione.

Prende la parola il Presidente, che prende atto di quanto rappresentato dall'avv. Todisco e si impegna a seguire prontamente le sue indicazioni.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:57, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Cautero

Il Presidente
Avv. Aniello Fiore

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Cautero iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili circondario tribunale di Napoli al n. 4643, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.