



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972
Repertorio n.49794 Raccolta n.37192

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI - ORGANIZZAZIONE
NAZIONALE DI CATEGORIA DEI TECNICI DEL SETTORE
VITIVINICOLO - ASSOENOLOGI SOCIETA' COOPERATIVA - PER
BREVITA' ASSOENOLOGI SOCIETA' COOPERATIVA"

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici aprile duemilaventiquattro

(16 aprile 2024)

in Verona, nel mio studio, alla via Leone Pancaldo n. 70, io sottoscritto dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio ivi in via Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società

"ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA DEI TECNICI DEL SETTORE VITIVINICOLO - ASSOENOLOGI SOCIETA' COOPERATIVA - PER BREVITA' ASSOENOLOGI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Milano via Vasto n. 3, partita IVA codice fiscale e numero di iscrizione 01748910153 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, R.E.A. n. 872549,

rappresentata dal signor Cotarella Riccardo, nato a Castel Viscardo (TR) il 2 luglio 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, assunta la presidenza ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea in sessione straordinaria tenutasi in Verona, viale del Lavoro n. 8, presso la "Sala Salieri" del Centro Congressi della società "Veronafiere S.p.A.", alla mia costante presenza, in data odierna, iniziata alle ore 10 (dieci) e minuti 25 (venticinque).

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Io Notaio dò atto che in questo giorno e luogo è stata convocata l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. Lettura e approvazione relazione degli amministratori e bilancio al 31 dicembre 2023. Lettura della relazione del revisore legale;
2. Determinazione contributo soci copertura spese gestione 2025;
3. Adozione nuovo Regolamento dei Soci delle Sezioni al fine della semplificazione operativa.

Parte straordinaria:

1 Adozione nuovo statuto sociale, necessario per aggiornamenti normativi.

Il Presidente dell'assemblea ha constatato che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 Parte Seconda del 27 febbraio 2024;
- si sono tenute le seguenti assemblee separate delle sezioni regionali della società, le quali hanno esaminato le modifiche statutarie proposte ed hanno eletto i seguenti delegati per partecipare all'assemblea generale:

REGISTRATO Agenzia

Entrate di Verona

IL 26/04/2024

AL N. 13280

SERIE 1T

€. 200,00

= Assemblea separata di Abruzzo Molise in data 21 marzo 2024 che ha eletto i signori PASQUALE GIOVANNI e ANTONUCCI MIKI;

= Assemblea separata dell'Alto Adige in data 21 marzo 2024 che ha eletto il signor FILIPPI STEPHAN;

= Assemblea separata della Campania in data 21 marzo 2024 che ha eletto i signori PESCE ANTONIO, MARTUSCIELLO FRANCESCO e DI MEO ROBERTO;

= Assemblea separata dell'Emilia in data 18 marzo 2024 che ha eletto i signori GIANNOTTI IACOPO MICHELE e GRAZIOSI ANDREA

= Assemblea separata del Friuli Venezia-Giulia in data 22 marzo 2024 che ha eletto i signori LOVO MATTEO, BRAIDA ANDREA e GIORGIUTTI DENIS;

= Assemblea separata di Lazio e Umbria in data 22 marzo 2024 che ha eletto i signori ROMAGGIOLI PAOLO e GRANELLI FRANCESCA;

= Assemblea separata di Lombardia e Liguria in data 25 marzo 2024 che ha eletto i signori SCHIAVI ALESSANDRO e VALOTA GABRIELE;

= Assemblea separata delle Marche in data 21 marzo 2024 che ha eletto i signori PIGNOTTI MARCO e CARLI FILIPPO;

= Assemblea separata di Piemonte e Valle d'Aosta in data 26 marzo 2024 che ha eletto i signori PESCE DANIELA, CANE PIERO, CHIARLE GIOVANNI e CANE ALBERTO;

= Assemblea separata di Puglia, Basilicata e Calabria in data 22 marzo 2024 che ha eletto i signori TRIPALDI ANTONIO, MINOIA LAURA, PETRELLI LUCA, LORUSSO BENEDETTO, LALUCE MADDALENA e CAMPANELLA MARIA ROSARIA;

= Assemblea separata della Romagna in data 20 marzo 2024 che ha eletto i signori ZAMA PIERLUIGI, GIULIANI SCIPIONE, RANIERI BRUNO, TEDESCO MARIO, MOROZZI SARA, BORTOLINI ENRICO e RAMBELLI ENRICO;

= Assemblea separata della Sardegna in data 20 marzo 2024 che ha eletto i signori MURRU MARIANO e DEIANA DARIO;

= Assemblea separata della Sicilia in data 18 marzo 2024 che ha eletto i signori ABATE FRANCESCO e CORLEO GAETANO;

= Assemblea separata della Toscana in data 18 marzo 2024 che ha eletto i signori BANDINI LUCIANO e PAOLETTI GIANFRANCESCO;

= Assemblea separata del Trentino in data 21 marzo 2024 che ha eletto i signori PASOLLI GOFFREDO e GHIDONI FRANCA;

= Assemblea separata del Veneto Centro Orientale in data 20 marzo 2024 che ha eletto i signori ZANARDO MICHELE, ZUCCARELLO FRANCO e CESCONE DANILO;

= Assemblea separata del Veneto Occidentale in data 19 marzo 2024 che ha eletto i signori BERTOLASO MARTA, VALETTI STEFANO e MENAPACE PAOLO;

- l'assemblea in prima convocazione prevista per il giorno 15 aprile 2024 alle ore 9:00 è andata deserta;

- erano presenti i delegati indicati nell'elenco delle presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

- del Consiglio di Amministrazione erano presenti:
COTARELLA RICCARDO, Presidente,
ZAMA PIERLUIGI, Vice Presidente,
TRIPALDI MASSIMO, Vice Presidente,

DI MEO ROBERTO, Consigliere,
CANE PIERGIORGIO, Consigliere,
SOVRAN WALTER, Consigliere,
MANZO GIACOMO SALVATORE, Consigliere,
PASOLLI GOFFREDO, Consigliere,
SCHIAVI ALESSANDRO, Consigliere,
MURRU MARIANO, Consigliere,
CHIARLE GIOVANNI, Consigliere,
PESCE DANIELA, Consigliere,
CESCON DANILO, Consigliere,
GIANNOTTI IACOPO MICHELE, Consigliere,
LOVO MATTEO, Consigliere,
PALUMBO LEONARDO, Consigliere,
PASQUALE GIOVANNI, Consigliere,
SANTORO ANTONINO, Consigliere,
ZUCCARELLO FRANCO, Consigliere,
mentre erano assenti giustificati i signori
DEFILIPPI EMILIO RENATO, Consigliere
FILIPPI STEPHAN, Consigliere,
ACCORDINI DANIELE, Consigliere,
TARZARIOL IVANGIORGIO, Consigliere,
ZANARDO MICHELE, Consigliere,
D'IGNAZI GIULIANO, Consigliere,
MARCHISIO ALBERTO, Consigliere,
INAMA PAOLO, Consigliere,
PERESANI CHIARA, Consigliere,

- il revisore legale COLOMBO FRANCO era presente;

- l'assemblea era regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare e che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine dal giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.

Il Presidente, passando quindi alla discussione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno dell'assemblea straordinaria, ha illustrato all'assemblea la proposta di aggiornare l'intero testo dello Statuto Sociale, al fine di adeguarlo alle vigenti normative ed alle attuali esigenze della società. Si è quindi soffermato ad illustrare, punto per punto, le principali novità di cui richiedeva l'approvazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, nessuno chiedendo la parola, si è passati alla votazione con voto palese, a seguito della quale il Presidente ha constatato che, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, l'Assemblea

HA DELIBERATO

Art. 1) di approvare il nuovo Statuto Sociale nel testo e con le modifiche illustrate e lette dal Presidente all'Assemblea;

Art. 2) di delegare al Presidente la facoltà di apportare alle soprastanti deliberazioni tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione del verbale nel Registro delle Imprese e, comunque, per l'esecutività di quanto deliberato, nel rispetto della normativa vigente.

Quindi, lo Statuto Sociale, coordinato con le dette modificazioni deliberate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**B**".

Proclamati i risultati e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore 11 (undici) e minuti 19 (diciannove).

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte integrato da me su un foglio per quattro facciate, viene da me Notaio sottoscritto alle ore 12,20.
Consta di un foglio per quattro facciate.
F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)