

GREENWAY GROUP SRL

Sede legale: VIA MADONNA DI GENOVA N. 120 COTIGNOLA (RA)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERRARA E RAVENNA

C.F. e numero iscrizione: 02422380390

Iscritta al R.E.A. n. RA 200500

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02422380390

Verbale dell'assemblea dei soci del 25/09/2026

Il giorno 25/09/2026, alle ore 20:00, in Cotignola, si è tenuta l'Assemblea della società GREENWAY GROUP SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2026
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Michela Nanni, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente Assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che partecipano, in proprio, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - Valerio Molinari, titolare di quota di nominali € 6.500 pari al 65% del capitale sociale
 - Michela Nanni, titolare di quota di nominali € 2.000 pari al 20% del capitale sociale
 - Tommaso Molinari, titolare di quota di nominali € 750 pari al 7,5% del capitale sociale
 - Camilla Molinari, titolare di quota di nominali € 750 pari al 7,5% del capitale sociale
- che il socio Valerio Molinari è collegato in audio video conferenza, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale

- che pertanto partecipano i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che partecipano i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Michela Nanni, Presidente
 - Camilla Molinari, Vicepresidente
 - Tommaso Molinari, Consigliere
- che è collegato in audio-video conferenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il consigliere Francesco Vergine;
- che pertanto è presente l'intero consiglio d'amministrazione;
- 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 Tommaso Molinari, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 30/06/2026, commentandone le voci più significative nonché il risultato dell'esercizio in esame e comunicando che non è stata redatta la nota integrativa, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 2435-ter del codice civile, in quanto la Società, per due esercizi consecutivi, non ha superato due dei tre limiti dimensionali previsti dalla norma.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 30/06/2026. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e delle prospettive future della società.

Di seguito lo stesso Presidente procede alla lettura della relazione di revisione al bilancio da cui non emergono rilievi.

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 30/06/2026 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 come segue l'utile d'esercizio:

- euro 435.008 alla riserva straordinaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Cotignola, 25/09/2026

Michela Nanni, Presidente

Tommaso Molinari, Segretario

Il sottoscritto MONTANARI STEFANO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.