

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 14 LUGLIO 2026

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 17:30 presso lo studio del dott. Giuseppe Rosa, in Viale dei Platani 37 a Ragusa, si è riunita in seconda convocazione, a seguito di formale convocazione a mezzo pec del 29/06/2026, l'Assemblea Ordinaria della società Quinta Farmacia s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2025 e dei suoi allegati.

Presiede l'assemblea il dott. Giuseppe Rosa in qualità di amministratore unico della società.

Sono collegati in video conferenza:

- il socio unico, comune di Pozzallo, rappresentato dal vice-sindaco dott. Raffaele Monte;
- il dott. Giuseppe Asta, sindaco revisore della società.

Il Presidente, che svolge anche la funzione di segretario verbalizzante, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e fa presente che per esigenze legate alla contabilizzazione dei costi e dei ricavi del 2025, l'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Presidente dà lettura e illustra in ogni voce il bilancio e la nota integrativa e conclude affermando che durante l'esercizio sociale 2025 si è conseguita una lieve perdita di 6.544 euro. Come illustrato nella propria relazione di governo societario tale risultato, esaminato insieme a quello dell'esercizio precedente, denota una sostanziale stabilità a livello di macro voci di costi e ricavi e non desta alcuna preoccupazione preso atto delle riserve disponibili e, altresì, dell'andamento del primo semestre 2026. Il Presidente, proseguendo, dà atto del parere positivo all'approvazione del bilancio 2025 della Quinta Farmacia srl così come



espresso dal dott. Giuseppe Asta, sindaco e revisore unico della società, invitando quest'ultimo a leggere la propria relazione. Infine, il Presidente dà lettura della propria relazione sul governo della società redatta ai sensi dell'art. 17 del nuovo Statuto sociale.

Segue un articolato dibattito con intervento del socio che nell'evidenziare il percorso di risanamento intrapreso dal precedente organo amministrativo e che l'attuale governance intende consolidare, invita l'amministratore unico a programmare un piano di pagamento degli oneri contrattuali maturati a favore del socio. Concluso l'intervento del socio, il Presidente, preso atto della richiesta dello stesso fa presente che quest'ultima verrà prontamente valutata dall'amministratore compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri finanziari della società. Il presidente propone quindi all'Assemblea di deliberare in merito all'approvazione del bilancio e della relativa nota integrativa, unitamente alla relazione sul governo, così come predisposti dall'organo amministrativo, e di coprire la perdita di esercizio di 6.544 euro con l'utilizzo, per il medesimo ammontare, della riserva degli utili conseguiti nei precedenti esercizi.

L'assemblea, con il voto favorevole del socio unico, espresso in maniera palese,

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2025 e la relativa nota integrativa, unitamente alla relazione di governo, così come predisposti dall'organo amministrativo;
- di approvare la proposta dell'amministratore unico di coprire la perdita di esercizio di 6.544 euro con l'utilizzo, per il medesimo ammontare, della riserva degli utili conseguiti nei precedenti esercizi.

L'assemblea, inoltre, riconosce e fa propri i motivi che hanno portato all'adozione del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio come indicato in premessa del presente verbale.



Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore 18:20 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il presidente/segretario verbalizzante

Giuseppe Rosa
