

COPIA CONFORME

Verbale di Assemblea

della Società RIUNIONE ASSICURATIVA SAMMARINESE S.R.L. (brev. RAS S.r.l.)

Dogana (RSM) Strada Caiese n. 3

Cap. Soc. € 30.000,00= i.v.

Nr. Iscr. 4231 - C.O.E. SM20586

In questo giorno di venerdì venti del mese di novembre dell'anno duemilaventi (20.11.20) alle ore 09.00 in teleconferenza, in forza di quanto espressamente previsto e consentito dalle disposizioni urgenti e straordinarie emanate con D.L. n. 56/2020 e successive modifiche ed integrazioni, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della Società "RIUNIONE ASSICURATIVA SAMMARINESE S.R.L." (brev. RAS S.r.l.).

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del CDA

che commette alla dottoressa Tania Ercolani la funzione di Segretario verbalizzante con approvazione unanime dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza in assemblea:

- dell'intero capitale sociale regolarmente iscritto a Libro Soci nelle persone di Filipin Sean titolare di una quota pari al 70% di capitale sociale, titolare di una quota pari al 10% di capitale sociale, titolare di una quota pari al 10% di capitale sociale e titolare di una quota pari al 10% di capitale sociale;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione, in persona della medesima dei Consiglieri signori Gianfilippo Dughera e collegato telefonicamente;

dichiara

- che l'odierna Assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto ed è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che è stata effettuata da esso Presidente dell'assemblea la verifica della legittimazione dell'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono.

Il Presidente dell'assemblea procede dunque alla trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina consiglio di amministrazione, definizione deleghe e rilascio procure;
2. Valutazione assetto organizzativo interno con ruoli e funzioni;
3. Deliberazioni inerenti la definizione del protocollo gestione produttori, provvigioni e sinistri;
4. Valutazione e definizione rapporti collaboratori;
5. Definizione e apertura rapporti bancari, linee di credito e gestione amministrativa;

Handwritten signatures: Sean Filipin, Gianfilippo Dughera



COPIA CONFORME

ESAMINATO ASSEMBLEE COPIA CONFORME

6. Deliberazioni inerenti la definizione relativa alle gestione degli agenti;

7. Varie ed eventuali.

Si passa all'esame dell'o.d.g..

I

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che a seguito della recente acquisizione delle quote della società RAS s.r.l. in capo ai Signori Filipin Sean, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno inteso rassegnare le proprie dimissioni al fine di consentire la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione espressione della nuova compagine sociale.

L'Assemblea ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per l'attività svolta e ne ratifica integralmente l'operato.

L'Assemblea, dopo una approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- FILIPIN SEAN, nato a Gemona del Friuli (UD) il 12 giugno 1995, residente a Tricesimo (UD) via San Michele n. 61, cittadino italiano, in qualità di Presidente; la nomina avrà effetto dal ricevimento dell'autorizzazione da parte di Banca Centrale, come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del Regolamento di Banca Centrale n. 2007/02, che recita: "Gli intermediari iscritti nella Sezione B del registro che intendono cambiare il legale rappresentante o, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale della persona giuridica devono richiedere preventivamente alla BANCA CENTRALE l'autorizzazione, allegando i documenti previsti agli articoli 7 e 8."

- in qualità di Vice-Presidente;

in qualità di Consigliere;

in qualità di Consigliere;

in qualità di Consigliere.

I Signori Filipin Sean, presenti in assemblea, dichiarano di accettare e di avere tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per svolgere tale carica, come da certificazione che verrà depositata in sede di omologa del presente verbale, mentre il Signor assente, accetterà l'incarico conferito con separata dichiarazione, attestando tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per svolgere tale carica.

I predetti incarichi sociali avranno durata sino allo scadere ordinario del triennio e cioè fino

COPIA CONFORME

COPIA CONFORME

COPIA CONFORTI

all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31.12.2021. In ordine al rilascio delle deleghe e procure, delibera di soprassedere trattandosi di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione che provvederà a deliberare in merito alla prima riunione utile. L'assemblea dei Soci incarica il Presidente del Consiglio di Amministrazione di espletare le formalità tutte al fine di dare piena ed esatta esecuzione al superiore deliberato assembleare.

#### II-III-IV-V-VI

Il Presidente, a questo punto, con il consenso unanime dell'Assemblea passa alla trattazione congiunta degli altri punti all'ordine del giorno. Rilevata la natura degli stessi, l'Assemblea delibera di soprassedere, trattandosi di materia di competenza del Consiglio d'Amministrazione, che provvederà a deliberare in merito alla prima riunione utile.

#### VII

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 09.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione seduta stante da parte del Presidente dell'Assemblea, dei Signori Gianfilippo Dughera e dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione Filipin Sean, \_\_\_\_\_ per accettazione della carica e del Segretario Verbalizzante, presso la sede della RAS s.r.l. in Strada Caiese n. 3 - Dogana (R.S.M.).

Il Segretario Verbalizzante dà atto che l'assemblea si è tenuta con modalità informatiche per la discussione e deliberazione a distanza.

Il Presidente dell'assemblea \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione

Sig. Gianfilippo Dughera \_\_\_\_\_

Per accettazione della carica

Filipin Sean \_\_\_\_\_

(con effetto della carica di Presidente dal ricevimento dell'autorizzazione di Banca Centrale)

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Tania Ercolani \_\_\_\_\_



COPIA CONFORTI