



Edoardo Maria Moroni

Notario
Via Fabio Filzi, 11
20122 Milano
Tel: 02.36528381
Via Fissiraga, 10
20090 Lodi
P.A. 20091
*Tel. 051.21001
emoroni@arnotarij.it

N. 325 Rep.

N. 206 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventanti il giorno ventuno del mese di dicembre,
21 dicembre 2020

alle ore diciassette,
in Milano, Via Fabio Filzi n. 22,
davanti a me Avv. EDOARDO MARIA MORONI, Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
è comparso il signor:

Rapari Giоргionato a ...OMISSIS...
domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui
infra, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire
al presente atto non in proprio bensì in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"EXPLORA S.C.P.A."

con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, capitale
sociale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero
zero), interamente versato, suddiviso in n. 500.000
(cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale
unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero), iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Milano-Monza Brianza-Lodi al n., codice fiscale e Partita
IVA 06344310969, REA n. MI-2019417.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in prima
convocazione, in forma straordinaria, l'assemblea dei soci
della predetta società, convocata in questo giorno, ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

+ Trasformazione societaria da "Explora S.C.p.A." a "Explora
S.p.A."

+ Delibere inerenti e conseguenti

e mi invita a far constare mediante pubblico verbale le
determinazioni che la medesima andrà ad assumere.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

<<Ai sensi dell'art. 11.1 del vigente statuto, assume la
presidenza dell'assemblea il comparente, il quale

dichiara, constata e fa constare

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo
messaggio di posta elettronica certificata inviato agli
aventi diritto in data 14 dicembre 2020, ai sensi dell'art.
9.3 del vigente statuto;

- che è legittimamente intervenuto il 100% (cento per cento)
del capitale sociale in persona del signor:

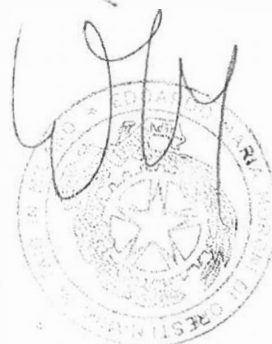
...OMISSIS...



al n. 106887

Serie IT

Euro 356,00



superiori e... (faint text)

4) di adottare il sistema di amministrazione tradizionale, retto da un Amministratore Unico, nominando quale primo amministratore il signor Summa Cosimo, attuale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dandosi atto che lo stesso rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) ed avrà diritto ad un compenso di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) lordi annui, non essendo consentito il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per raggiungere la sede sociale dal proprio domicilio;

...OMISSIS...

(faint text)

(faint text)

sensi

(faint text)

(faint text)

(faint text)

