

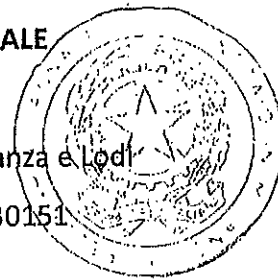
TEATRO FRANCO PARENTI S.r.l. – IMPRESA SOCIALE

Sede in via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi

con il numero, codice fiscale e partita IVA 01535330151

R.E.A. MI-844688



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2025

L'anno 2025, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 09:00, in Milano, Via Pier Lombardo n. 14 e in video conferenza, si è riunita l'assemblea dei soci ("Assemblea") del "Teatro Franco Parenti S.r.l. – Impresa Sociale" (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

A sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza la Signora Ruth Andreè Shammah, Presidente del Consiglio di Amministrazione, partecipante di persona, la quale chiama a svolgere la funzione di segretaria il Consigliere Signora Maria Elena Greco, che presente di persona accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che:

- le riunioni assembleari si considerano validamente costituite in audio/video conferenza, in deroga alle disposizioni statutarie, anche se il Presidente e il Segretario verbalizzante non sono fisicamente presenti nello stesso luogo a condizione che i mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa medesima e al Consigliere Maria Elena Greco, ciascuna nella predetta qualità, partecipano di persona e/o mediante video conferenza, i Consiglieri Signori Raphael Tobia Voghel e Marco Flego;
- per il Collegio Sindacale partecipano, mediante video conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Benedetto Panarello e i Sindaci Effettivi dott. Pasquale Miracolo e dott. Antonino Albanese;
- è presente l'intero capitale sociale di Euro 452.082,60, portato dai soci, partecipanti in proprio e/o mediante video conferenza, come segue:

- ACCALAI ALBERTO, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83, in proprio;
- CANESI LUCIANA, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 in proprio;
- FERRARI DOMENICO, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 in proprio;
- GRECO MARIA ELENA, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 in proprio;
- LETIZIA VALENTINA, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 in proprio;
- MARAVIGLIA CHIARA LUCIA, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 in proprio;

- PARENTI FEDERICO titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 in proprio;
- SHAMMAH RUTH ANDREE titolare di una quota di nominali euro 393.311,86, in proprio;
- VOGEL RAPHAEL TOBIA, titolare di una quota di nominali: 22.604,10;
- DONDONI SIMONA, titolare di una quota di nominale euro 4.520,83 in proprio.

dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale e dichiara pertanto la riunione aperta per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce le ragioni per cui si rende opportuno nominare, ad integrazione dell'attuale organo amministrativo, due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone, pertanto, di nominare, quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, i Signori David Stefano Moscato, nato a Milano (MI) il 4 luglio 1962, codice fiscale MSC DDS 62L04 F205S, cittadino italiano e Chiara Corinna Bisconti, nata a Novara (NO), il 5 novembre 1966, codice fiscale BSC CRC 66S45 F952R, cittadina italiana, i quali rimarranno in carica in linea con il mandato conferito agli altri amministratori e, quindi, sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, senza attribuzione ai medesimi di alcun compenso fermo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Presidente, infine, prende atto, ai sensi del novellato art. 2383, primo comma, c.c. Introdotto dall'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 183, della dichiarazione dei nominandi amministratori – fatta pervenire alla Società e già acquisita agli atti sociali – circa l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

delibera

1) di nominare, ad integrazione dell'attuale organo amministrativo, due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, i quali rimarranno in carica in linea con il mandato conferito agli altri amministratori e, quindi, sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, i Signori:

- David Stefano Moscato, nato a Milano (MI) il 4 luglio 1962, codice fiscale MSC DDS 62L04 F205S, cittadino italiano;
- Chiara Corinna Bisconti, nata a Novara (NO), il 5 novembre 1966, codice fiscale BSC CRC 66S45 F952R, cittadina italiana;

entrambi domiciliati per la carica presso la sede sociale;

- di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione sarà pertanto composto da n. 6 (sei) membri, in conformità all'art. 16 del vigente statuto sociale, in carica in linea con il mandato conferito agli altri amministratori e, quindi, sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, come segue:

- Shammah Ruth Andrée – Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Voghel Raphael Tobia – Consigliere;
- Marco Flego – Consigliere;
- Marla Elena Greco – Consigliere;
- David Stefano Moscato – Consigliere;
- Chiara Corinna Bisconti – Consigliere;



2) di non attribuire alcun compenso a favore dei Consiglieri Signori David Stefano Moscato e Chiara Corinna Bisconti, testè nominati, fermo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 09:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Elena Greco)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Maria Elena Greco'.

IL PRESIDENTE

(Ruth Andrée Shammah)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Ruth Andrée Shammah'. To the right of the signature is a rectangular stamp with a diagonal line.