

**TEATRO FRANCO PARENTI**

**SOCIETÀ COOPERATIVA - 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

Albo Coop. n° A 124050

\*\*\*\*\*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 12 APRILE 2024**

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 10.30, in Milano, via Pier Lombardo n. 14, e in audio conferenza, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei Soci del "Teatro Franco Parenti - Società Cooperativa - Impresa sociale" (di seguito la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

A sensi di Statuto 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 la Signora Maria Elena Greco, che presente di persona accetta.

Il Presidente constata che:

- le riunioni assembleari si considerano validamente costituite per audio 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, nella predetta qualità, partecipano mediante audio conferenza, i Consiglieri Michele Candonato e Raphael Tobia Voghel;
- per il Collegio Sindacale partecipano, mediante audio conferenza, i Sindaci Effettivi Pasquale Miracolo e Uberto Zappa, mentre ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio Sindacale Teresio Molla;
- partecipano i Soci, mediante audio conferenza, quali risultanti dal foglio presenze dai medesimi sottoscritto e conservato agli atti della Società.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita in forma totalitaria essendo presente la totalità dei Soci, rappresentati in

proprio o per delega ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, ed essendo presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

In merito al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che il Presidente del Collegio Sindacale dott. Teresio Molla e il Sindaco Effettivo dott. Uberto Zappa hanno rassegnato - con comunicazioni scritte indirizzate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - le proprie dimissioni dalla carica, rispettivamente, di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco Effettivo, con effetto dalla data dell'odierna Assemblea.

Il Presidente prosegue sottolineando come pertanto si renda opportuno integrare il Collegio Sindacale e nominare due Sindaci Effettivi in sostituzione dei membri dimissionari e propone, a tal fine, la nomina del dott. Antonino Albanese e del dott. Benedetto Panarello, al quale verrà conferita altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente precisa, infine, come ai sensi del 4° comma dell'art. 2400 c.c., siano stati resi noti alla Società gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai sindaci testè nominati presso altre società.

L'Assemblea, udita l'esposizione, all'unanimità

#### **delibera**

- di prendere atto delle dimissioni dalla carica, con effetto dalla data dell'odierna Assemblea, del Presidente del Collegio Sindacale dott. Teresio Molla e del Sindaco Effettivo dott. Uberto Zappa;
- di nominare, in sostituzione del dott. Teresio Molla, quale nuovo Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Benedetto Panarello, nato a Messina (ME) il giorno 30 settembre 1962, domiciliato in Milano, Via Ruggero Boscovich n. 61, codice fiscale PNR BDT 62P30 F158A, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 128037, con D.M. del 21 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 28 gennaio 2003, il quale resterà in carica per la medesima durata dell'attuale Collegio Sindacale e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024;
- di nominare, in sostituzione del dott. Uberto Zappa, quale nuovo Sindaco Effettivo, il dott. Antonino Albanese, nato a Reggio di Calabria (RC) il giorno 14 settembre 1966, domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 112, codice fiscale LBN NNN 66P14 H224Y, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 184636, con D.M. del 18 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 21 dicembre 2021, il quale resterà in carica per la medesima durata dell'attuale Collegio Sindacale e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024;
- di prendere atto che, pertanto, il Collegio Sindacale – in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024 - sarà così composto:
  - Benedetto Panarello – Presidente del Collegio Sindacale;
  - Pasquale Miracolo – Sindaco Effettivo;
  - Antonino Albanese – Sindaco Effettivo;

- Pierpaolo Colucci – Sindaco Supplente;
- Giacomo Croce – Sindaco Supplente.
- di confermare gli emolumenti annui lordi attribuiti al Collegio Sindacale con verbale di assemblea del 6 luglio 2022 e precisamente, Euro 7.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 5.000,00 a ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
(Maria Elena Greco)

IL PRESIDENTE  
(Ruth Andrée Shammah)