

Repertorio n. 39551

Raccolta n. 15781

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di dicembre in Cagliari, alla Via Caprera n. 8, in una sala della Agenzia Laore Sardegna, alle ore nove e quindici.

16 dicembre 2025, ore 9.15

Dinanzi a me dottor Paolo Emilio Pasolini Notaio in Monserrato iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Dessy dottor Roberto, nato a Cagliari il 13 agosto 1967, residente a Cagliari in Via Corte d'Appello n. 69, domiciliato a Cagliari, in Via Giovanni Battista Tuveri n. 54/B, codice fiscale DSS RRT 67M13 B354V, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di liquidatore della società:

- "Bonifiche Sarde - Società per Azioni in liquidazione", codice fiscale e numero di iscrizione: 00042650952 del Registro Imprese di Cagliari-Oristano, R.E.A. n. OR-1575, con sede legale in Arborea, Corso Italia n. 2, con capitale sociale di Euro 1.878.451,56, interamente versato, pec bonifichesarde@pec.it, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta società, a mezzo pec inviate in data 4/12/2025, ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto sociale, per

riunirsi in assemblea straordinaria e discutere e deliberare sull'argomento, di cui al seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo mandato liquidatore.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente il quale constata e fa constare:

- che è presente in sala un socio, titolare di una partecipazione al capitale sociale del valore nominale di euro 1.878.425,76, rappresentata da n. 364.036 azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna e precisamente:

- AGENZIA LAORE SARDEGNA, con sede in Cagliari, in persona della Direttrice Generale Maria Ibba;

- che è assente l'altro socio, titolare di una partecipazione al capitale sociale del valore nominale di euro 25,80, rappresentata da n. 5 azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna e precisamente:

- ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA - Società Cooperativa Agricola per azioni - società benefit;

- che, con la sua persona, è presente il liquidatore della società;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti in sala il presidente del Collegio sindacale dr. Nicola Cau, i sindaci effettivi dottoressa Maria Laura Vacca e dr. Andrea Boi, costituenti l'intero collegio;

- che è assente giustificato il revisore legale dr. Oscar Gibillini;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente ricorda agli intervenuti che con delibera dell'assemblea del 28 aprile 2025, giusta verbale a mio rogito in pari data rep. 39109/15453, registrato a Cagliari il 30/04/2025 al n. 9230, il liquidatore dr. Roberto Dessy era stato confermato e nominato, con poteri fino al giorno 31.12.2025.

Quindi, illustra i motivi che, a suo parere, rendono opportuno e necessario procedere al rinnovo del mandato.

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA:

1) di confermare e nominare, con poteri fino al giorno 31 dicembre 2026, liquidatore il dr. Roberto Dessy, sopra generalizzato, cittadino italiano, che, presente, accetta dichiarando non sussistere a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità;

2) di conferire al nominato liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili per la chiusura della liquidazione della società entro il 31/12/2026, all'uopo conferendo al predetto la rappresentanza della stessa, con facoltà anche - se necessario - di cedere per intero l'azienda sociale o rami di essa - ed in generale compiere tutte le operazioni, nessuna esclusa od eccettuata e pertanto ivi comprese le transazioni ed i compromessi, in funzione del miglior realizzo ed, in particolare, tutti i poteri

e le precisazioni e i limiti di cui alla delibera dell'assemblea del

3.10.2024, di cui all'atto notaio Roberto Onano rep. 28746;

3) di determinare, con oneri a carico del bilancio della società, un compenso per il liquidatore onnicomprensivo annuo stimato nella misura di euro 12.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA di legge da corrispondere anche mensilmente. Considerate le difficoltà e l'importanza della pratica, è, inoltre definito il premio di risultato da calcolarsi sull'1% dell'importo delle somme liquide da distribuire ai soci, oltre a oneri e IVA di legge, escluso il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare residuo, condizionato ai seguenti risultati:

- definizione del patrimonio immobiliare residuo della società entro il 31/05/2026;
- trasferimento degli immobili a LAORE, in conto di risultato di liquidazione, entro il termine utile per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per il 2026;
- presentazione della proposta di bilancio finale di liquidazione e convocazione della assemblea dei soci per la approvazione, entro il 30 novembre 2026, il tutto ai sensi della Determina n. 4589 del 15 dicembre 2025 della Direttrice Generale della Agenzia LAORE.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore nove e trentacinque.

ANTIRICICLAGGIO

Il comparente dichiara di essere stato informato da me notaio sugli obblighi e sui divieti previsti dalla normativa c.d. "antiriciclaggio" in rela-

zione all'operazione oggetto di quest'atto, in particolare, ai sensi e per gli effetti della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, dichiarano che:

- a) gli scopi e la natura dell'operazione perfezionata con il presente atto sono esattamente quelli risultanti dalle dichiarazioni sopra rese;
- b) i titolari effettivi dei rapporti giuridici scaturenti dal presente contratto sono le parti stesse, i cui dati identificativi corrispondono esattamente a quelli indicati all'interno del presente atto.

PRIVACY

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerando me notaio da ogni responsabilità al riguardo, con ciò rinunciando in proposito alla tutela del segreto professionale.

Prende, quindi, atto che i dati indicati in quest'atto potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici, sistemi telematici per fini esclusivamente connessi all'atto medesimo, alle dipendenti formalità ed ai suoi effetti.

Io notaio, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, dichiaro che nella esecuzione dell'incarico di cui al presente atto non mi sono avvalso di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato alle ore nove e trentasei in fine ed a margine dell'altro foglio, dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al comparente, il quale, su mia domanda, dichiara l'atto con-

forme alla sua volontà.

Consta l'atto di due fogli, parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e parte completato a mano da me notaio sulle prime sei facciate intere e parte della settima fin qui.

Roberto Dessy

Dr. Paolo Emilio Pasolini notaio