

## **FRZ S.r.l.**

**Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023**

**Capitale sociale € 600.000,00 i.v.**

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA**

**Numero REA LT – 200065 – Codice fiscale 02796960595**

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**del 30 APRILE 2026**

Oggi, 30 aprile 2026, alle ore 09.00, presso la sede amministrativa della Società sita in Formia, alla Via S. Maria Cerquito n. 2, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e relativi allegati;
- 2- Relazione di fine mandato sui risultati ottenuti dall'Amministratore Unico;
- 3- Rinnovo Organo Amministrativo ex art. 13 comma 6 dello Statuto Sociale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Raffaele Rizzo.

L'Assemblea, su indicazione dell'AU, chiama a fungere da segretario la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo detta Tiziana.

Il Presidente, dopo aver fatto constatare che:

- è presente il Socio Comune di Formia in persona del Sindaco Gianluca Taddeo, titolare del 97,95 per cento delle quote sociali; nessuno è presente per il Socio Comune di Ventotene, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Francesco Zenobio e dei Sindaci Stefano Molineri e Graziella Capodiferro;
- sono presenti in videoconferenza i commercialisti della FRZ, Enrico Iacobelli e Roberto

Pinti;

- la presente assemblea, formalmente convocata a mezzo PEC del 22 aprile 2026, è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essendo presente la maggioranza del capitale sociale, l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale;
- il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno citato.

.....o.....

Si dà inizio alla trattazione dell'OdG.

#### **1 - Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e relativi allegati**

Il Presidente illustra all'Assemblea i contenuti del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, dandone lettura e spiegando le voci più significative, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, che ha anche la funzione della revisione legale dei conti, che illustra all'Assemblea la relazione dell'organo di controllo all'esercizio chiuso al 31/12/2025, evidenziando gli aspetti più significativi.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2025. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.



Pertanto, preso atto della relazione del Collegio Sindacale che si esprime sulla correttezza del bilancio e che concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio avanzata dall'Organo amministrativo, l'Assemblea-

#### DELIBERA

di approvare, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, nonché la Relazione sulla gestione redatta ai sensi del D.Lgs. 175/2016, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea

#### DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio di euro 276.236,09:

- euro 13.811,80 alla Riserva Legale;
- euro 262.424,29 alla Riserva Straordinaria.

Si passa alla trattazione dei successivi punti dell'OdG:

### **2 - Relazione di fine mandato sui risultati ottenuti dall'Amministratore Unico**

Il Presidente consegna ai presenti la relazione relativa alle attività poste in essere nel corso del proprio mandato triennale, esponendone brevemente i contenuti.

L'Assemblea prende atto.

### 3 - Rinnovo Organo Amministrativo ex art. 13 comma 6 dello Statuto Sociale

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, ai sensi dello statuto sociale, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025 è scaduta anche la carica dell'Amministratore Unico.

Prende la parola il Socio Comune di Formia che ritiene opportuno rinnovare all'Amministratore uscente, Raffaele Rizzo, l'incarico per un anno. In tal modo, allineando la scadenza anche alla fine del mandato dell'amministrazione comunale, non si vincola la gestione della società con una nomina triennale lasciando, invece, la possibilità di una scelta diversa in capo alla nuova amministrazione. Al termine di questo anno di rinnovo si potrà nominare un nuovo amministratore unico, previa procedura selettiva o comparativa che sarà avviata nei tempi necessari.

L'Amministratore Unico, Raffaele Rizzo si dichiara disponibile ed accetta l'incarico della durata di un anno, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

A questo punto, non avendo nessun altro chiesto la parola, non essendovi ulteriori punti all'O.d.G. da discutere, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara la presente Assemblea chiusa alle ore 09.35.

Il Segretario della seduta  
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico  
Raffaele Rizzo

FIRMATO IN ORIGINALE