

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della società **Grapho S.r.l.**

In data 26 agosto 2025, alle ore 9.00, presso la sede legale della società in Aprilia (LT), Via della Tecnica n. 1, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società **Grapho S.r.l.**, iscritta al Registro delle Imprese di Latina con il numero di Codice Fiscale 03037921206, P. I.V.A 03037921206, R.E.A. 191509, capitale sociale di Euro 88.400,00 i.v., su regolare convocazione.

Presenti:

- Fabrizio Sanguinetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Luca Sanguinetti, Consigliere
- Fabrizio Ricci, Consigliere

Assume la presidenza della riunione il sig. Fabrizio Sanguinetti, il quale constata la regolare costituzione del Consiglio e invita il sig. Luca Sanguinetti, che accetta a fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente espone quanto segue:

Valutata l'opportunità di procedere ad un'operazione di **scissione parziale** ai sensi degli articoli 2506 e ss. del Codice Civile, con trasferimento di parte del patrimonio sociale a favore della società beneficiaria "**Aprilia Immobiliare S.r.l.**" di nuova costituzione, con l'obiettivo di operare una riorganizzazione dell'attività produttiva, separando l'attività immobiliare dall'attività operativa, è stato predisposto un **Progetto di Scissione**, redatto ai sensi di legge e contenente tutte le indicazioni richieste dall'art. 2506-bis c.c., comprensivo di:

- descrizione dettagliata delle società partecipanti alla scissione;
- assegnazione delle attività e passività;
- decorrenza degli effetti contabili e fiscali;
- statuto della società beneficiaria di nuova costituzione "**Aprilia Immobiliare S.r.l.**"

DELIBERA

Dopo ampia discussione, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità:

1. **approva il Progetto di Scissione** nei termini presentati, allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

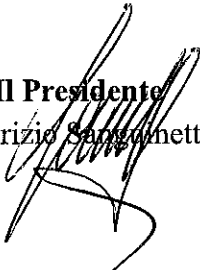
2. **conferisce mandato** al Presidente del Consiglio di amministrazione affinché provveda a:

- depositare il Progetto di Scissione presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. ovvero provvedere alla pubblicazione sul sito della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione;
- rendere pubblico l'avvenuto deposito presso la sede sociale (assolto nel caso si provveda alla pubblicazione sul sito);
- compiere ogni altra formalità necessaria e/o opportuna in relazione alla presente delibera.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Fabrizio Sanguinetti



Il Segretario
Luca Sanguinetti



Allegato A

Progetto di Scissione completo di allegati.