

**VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA NOMINA
DELL'AMMINISTRATORE UNICO (o degli amministratori) E
PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

In data <...> alle ore <...> è stata indetta in <...> convocazione presso la sede sociale (oppure presso <...>, in <...>, via <...>, n. <...>) l'assemblea dei soci della <...> s.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Amministratore Unico (oppure Nomina dei nuovi Amministratori) (1) sino a revoca o dimissioni (oppure per il periodo <...>)(2)(8).

2. Determinazione dell'emolumento spettante all'Amministratore Unico (oppure agli Amministratori) (9).

Sono presenti i signori <...> Amministratore unico in carica

(oppure i signori

<...>, <...>, <...>, Amministratori in carica)

nonché i soci signori <...>, <...>, <...> rispettivamente rappresentanti, in proprio o per delega, il capitale sociale pari a Euro <...>.

E' presente l'intero Collegio sindacale in carica nelle persone dei Signori <...> (3).

A norma dell'atto costitutivo (oppure su designazione degli intervenuti) assume la presidenza dell'assemblea il Signor <...> il quale, chiamato a fungere da segretario il Signor <...> che accetta, constatata che l'assemblea è stata regolarmente convocata come risulta da <...>.

Il presidente dell'assemblea accerta inoltre che l'assemblea è

validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano <...> del capitale sociale.

Pone dunque all'esame dell'assemblea il primo punto all'ordine del giorno, precisando che il mandato all'Amministratore Unico in carica è scaduto per decorrenza del termine (oppure che il mandato agli amministratori in carica è scaduto per decorrenza del termine) (oppure che l'Amministratore Unico ha presentato le proprie dimissioni) (oppure che gli amministratori in carica hanno rassegnato le dimissioni) a causa di <...> (4) e che occorre procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico (oppure dei nuovi amministratori) (per il periodo <...> (5)].)

Propone quindi, salvo revoca o dimissioni (oppure per il periodo <...>), come nuovo Amministratore unico, il Sig. <...> (6) (oppure come nuovi componenti del Consiglio di amministrazione i Signori <...> (6)) (oppure come nuovi amministratori i signori <...> (6)).

Dopo la discussione, il presidente pone in votazione l'argomento indicato al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci all'unanimità (oppure L'assemblea dei soci, con la maggioranza del <...> del capitale sociale (in particolare hanno votato a favore della proposta i signori <...>; hanno espresso voto contrario i signori <...>, <...>; si sono astenuti i signori <...>, <...>) delibera di nominare quale Amministratore Unico della <...> s.r.l. (oppure come componenti del Consiglio di amministrazione) (oppure quali

amministratori della <...> s.r.l.) sino a revoca o dimissioni (oppure per il periodo <...>)

il sig. <...>, nato a <...> il <...> e residente a <...> via n. <...>, c.f. <...>

(oppure i signori

<...>, nato a <...> il <...> e residente a <...> via n. <...>, c.f. <...>

<...>, nato a <...> il <...> e residente a <...> via n. <...>, c.f. <...>

<...>, nato a <...> il <...> e residente a <...> via n. <...>. c.f. <...>).

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il presidente evidenzia la necessità di procedere alla determinazione del(i) compenso(i) per l'Amministratore Unico (oppure per gli amministratori) non essendo stato(i) fissato(i) dall'atto costitutivo. A questo punto propone all'assemblea l'importo di Euro <...> da attribuire all'Amministratore Unico per ciascun esercizio sociale (oppure per l'intero periodo di durata della carica) [(oppure ad ogni amministratore) per ciascun esercizio sociale (oppure per l'intero periodo della loro carica)(7)].

Ultimata la discussione, il presidente pone in votazione l'argomento indicato al secondo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci all'unanimità (oppure L'assemblea dei soci, con la maggioranza del <...> del capitale sociale (in particolare hanno votato a favore della proposta i signori <...>; hanno espresso voto contrario i signori <...>, <...>; si sono astenuti i signori <...>, <...>) delibera di attribuire all'Amministratore Unico per ciascun esercizio sociale di durata della carica (oppure per l'intero periodo della carica) [oppure ad ogni amministratore per ciascun esercizio sociale di durata della

carica (oppure per l'intero periodo di durata della carica)] l'importo di
Euro <...>.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la
parola, la seduta viene tolta alle ore <...> previa lettura e approvazione
del presente verbale.

Il Segretario

<...>

Il Presidente

<...>