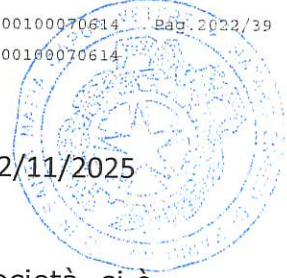




VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 7 del 12/11/2025



Il giorno 12 novembre 2025, alle ore 12.45, presso la sede legale della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di I.T.L. S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio al 31.12.2024;

2. Varie ed eventuali.

La seduta consiliare si svolge presso l'ufficio di Presidenza nella sede della Società. Assume la presidenza della riunione il Presidente Pasquale Di Biasio, il quale, ai sensi dello Statuto sociale, designa la Dott.ssa Elia a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Risultano presenti:

Per Il Consiglio di Amministrazione:

- Presidente: Pasquale Di Biase;
- Vicepresidente: Carmine Palmieri (in videoconferenza);
- Consigliere: Pietro Crispino (in videoconferenza);
- Consigliere: Domenico Iovinella;

Per il Collegio Sindacale:

- Presidente: Domenico D'Agostino
- Componente: Carlo Benincasa
- Componente: Agostino Napolitano (in videoconferenza)

Il Presidente, accertata la regolare costituzione del Consiglio e la validità della riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno (**Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio al 31.12.2024**).

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende atto che sono pervenute le relazioni a corredo del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024.

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 04.12.2025 alle ore 8.00 in prima convocazione e in data 05.12.2025 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede legale della società, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente è incaricato di provvedere alla convocazione dell'Assemblea secondo le modalità previste dallo statuto sociale.



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 7 del 12/11/2025



Il Presidente passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno (**Varie ed eventuali**)

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente prende atto che non ci sono ulteriori argomenti da discutere.

Alle ore 13.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Antonia Elia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Elia'.

Il Presidente
Pasquale Di Biasio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Di Biasio'.