

SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A.

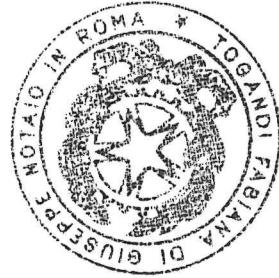
Sede legale: Via del Maio di Porto n. 9 – Napoli

Capitale sociale i.v. € 501.000,00

Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 04855461218

Iscritta al n. 04855461218 del Registro delle Imprese di Napoli

Iscritta al n. 718539 del R.E.A. di Napoli



^ ^ ^ ^ ^

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 16.30 in Napoli, presso lo Stadio Diego Armando Maradona in Via Jacopo De Gennaro snc si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. con sede a Napoli, Via del Maio di Porto n. 9, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2025 e relativi documenti di corredo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione per scadenza triennio;
- 3) Rinnovo cariche del Collegio Sindacale per scadenza triennio;
- 4) Conferimento incarico a nuovo Revisore legale dei conti per scadenza triennio;
- 5) Varie ed eventuali.

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Cavaliere del Lavoro Aurelio De Laurentiis, che, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario il Vice Presidente, Signora Jacqueline Marie Baudit.

Il Presidente constatato e fatto constatare che:

- l'odierna Assemblea è riunita a norma di legge ed in conformità all'art. 9 dello Statuto sociale;

- è presente l'intero capitale sociale così rappresentato:

1. Filmauro S.r.l., nella persona del delegato Antonio Gabbanini, titolare di una

quota pari al 99,80% del capitale sociale sottoscritto e versato;

2. Cavaliere del Lavoro Aurelio De Laurentiis, titolare di una quota pari allo 0,20%

del capitale sociale sottoscritto e versato;

- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori Aurelio De Laurentiis, Presidente, Jacqueline Marie Baudit ed Edoardo De Laurentiis, Vice Presidenti, Andrea Chiavelli, Consigliere Delegato e Valentina De Laurentiis, consigliere;

- in particolare, il Sig. Edoardo De Laurentiis, adeguatamente identificato, risulta presente in audio conferenza, nel rispetto delle condizioni e con le modalità disciplinate dall'art. 10 dello statuto sociale;

- per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente Sig. Maurizio Baldassarini ed i Sindaci effettivi, Sig. Stefano Felicioni e Sig. Giovanni Perrino;

- in particolare, il Presidente del Collegio Sindacale, Sig. Maurizio Baldassarini ed i sindaci effettivi Sig. Stefano Felicioni e Sig. Giovanni Perrino, adeguatamente identificati, risultano presenti in audio conferenza, nel rispetto dei presupposti e con le modalità disciplinate dall'art. 10 dello statuto sociale;

- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'O.d.g. e nessuno si è opposto alla loro trattazione e votazione;

dichiara l'Assemblea validamente costituita a tutti gli effetti di legge ed atta a deliberare

sull'ordine del giorno.



Prende quindi la parola il Presidente il quale, preliminarmente, informa l'assemblea che per effetto dell'art.37, comma 21-bis, del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (obbligo di deposito del bilancio presso il Registro Imprese attraverso un formato elettronico elaborabile) e del relativo decreto attuativo (D.P.C.M. del 10 dicembre 2008), il fascicolo di bilancio è stato redatto nel formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language), riconosciuto dal decreto citato quale unico formato elaborabile da utilizzare ai fini della pubblicità legale. Il Presidente precisa, inoltre, che gli schemi di bilancio che le società calcistiche sono tenute ad utilizzare in base a quanto disposto dalla F.I.G.C., prevedono tabelle ed informazioni che non possono essere ricomprese nella rigida struttura del formato XBRL. Pertanto, il bilancio di esercizio in esame è stato predisposto anche nel formato informatico (PDF/A) quale formato idoneo a rispettare i principi di formazione e contenuto del bilancio previsti sia dal Codice Civile sia dalla normativa speciale di settore vigente in materia.

Sarà responsabilità dell'Organo Amministrativo provvedere al deposito del bilancio nei formati e con le modalità richiesti da normativa e prassi applicabile.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'O.d.g., dando lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2025.

Il consigliere delegato Dott. Andrea Chiavelli, su invito del Presidente, dà lettura all'Assemblea del bilancio ordinario d'esercizio al 30 giugno 2025, che chiude con una perdita di Euro 21.382.396,76 nonché della relativa Nota Integrativa, fornendo i chiarimenti richiesti ed esponendo la proposta dell'Organo Amministrativo in merito alla copertura della perdita di esercizio. Il Presidente comunica che al presente verbale verranno allegati gli schemi contabili dello stato patrimoniale e del conto economico



nonché la nota integrativa del bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2025 nei due diversi

formati informatici XBRL e PDF/A necessari ai fini del deposito per la pubblicità legale,

corredati dal Rendiconto Finanziario nonché dalla Relazione sulla Gestione, dalla

Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione contenente il giudizio della Società di

revisione legale dei conti ed invita infine l'Assemblea a voler deliberare l'approvazione del

bilancio chiuso al 30 giugno 2025 così come predisposto e la copertura della perdita

d'esercizio in esso rappresentata così come proposto dall'Organo Amministrativo e

riportato nella Relazione sulla Gestione.

Successivamente, viene data lettura della Relazione della Società di revisione legale dei

conti e il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione del Collegio

Sindacale al bilancio chiuso al 30 giugno 2025.

L'Assemblea, dopo aver richiesto brevi chiarimenti ad integrazione di quelli già forniti in

precedenza, all'unanimità

D E L I B E R A

di approvare il Bilancio ed il Rendiconto Finanziario dell'esercizio sociale chiuso al 30

giugno 2025, nei due diversi formati informatici XBRL e PDF/A, così come predisposti

dall'Organo Amministrativo e di approvare il ripianamento della perdita di esercizio al 30

giugno 2025, pari ad Euro 21.382.396,76, come proposto dall'Organo Amministrativo

ovverosia mediante l'utilizzo, per pari importo, della Riserva Volontaria, liberamente

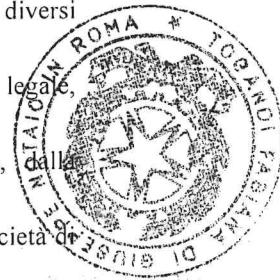
utilizzabile, ammontante a Euro 216.627.907,47.

Passando alla trattazione del secondo punto all'O.d.G., il Presidente informa i presenti che,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025, scade il mandato conferito al

Consiglio di Amministrazione e pertanto invita l'Assemblea a voler provvedere al rinnovo

dell'Organo Amministrativo per il prossimo triennio 2025-2028. Al riguardo, il Presidente



propone di confermare il mandato a tutti i consiglieri attualmente in carica e quindi

nominare per il prossimo triennio, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2028, quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il Signor AURELIO DE LAURENTIIS nato a Roma il 24 maggio 1949, di

nazionalità italiana, residente in Roma, Via XXIV Maggio n. 14, Codice fiscale

DLR RLA 49E24 H501B, con la carica di Presidente e Legale Rappresentante;

- la Signora JACQUELINE MARIE BAUDIT, nata a Perly Certoux (Svizzera) il 9

settembre 1954, di nazionalità italiana, residente in Roma, via XXIV Maggio n.

14, Codice Fiscale BDT JQL 54P49 Z133T;

- il Sig. EDOARDO DE LAURENTIIS, nato a Roma l'8 febbraio 1985, di

nazionalità italiana, residente in Napoli, Via Alessandro Manzoni n. 175/D, C.F.

DLR DRD 85B08 H501Z;

- la Signora VALENTINA DE LAURENTIIS, nata a Roma il 19 febbraio 1981, di

nazionalità italiana, residente in Roma, via XXIV Maggio n. 14, Codice Fiscale

DLR VNT 81B59 H501W;

- il Sig. ANDREA CHIAVELLI, nato a Roma il 10 ottobre 1967, di nazionalità

italiana, residente in Via di Priscilla, 60 – Roma, C.F. CHV NDR 67R10 H501H.

rinvio per competenza al C.d.A. l'attribuzione di eventuali ulteriori cariche o poteri

delegati.

L'assemblea, dopo aver richiesto brevi chiarimenti ad integrazione di quelli già richiesti in

precedenza, all'unanimità

DELIBERA

1. di nominare per il prossimo triennio e quindi fino alla data di approvazione del

bilancio chiuso al 30 giugno 2028 quali componenti del Consiglio di



Amministrazione:

- il Signor AURELIO DE LAURENTIIS nato a Roma il 24 maggio 1949, di nazionalità italiana, residente in Roma, Via XXIV Maggio n. 14, Codice Fiscale DLR RLA 49E24 H501B, con la carica di Presidente e Legale Rappresentante;
- la Signora JACQUELINE MARIE BAUDIT, nata a Perly Certoux (Svizzera) il 9 settembre 1954, di nazionalità italiana, residente in Roma, via XXIV Maggio n. 14, Codice Fiscale BDT JQL 54P49 Z133T;
- il Sig. EDOARDO DE LAURENTIIS, nato a Roma l'8 febbraio 1985, di nazionalità italiana, residente in Napoli, Via Alessandro Manzoni n. 175/D, C.F. DLR DRD 85B08 H501Z;
- la Signora VALENTINA DE LAURENTIIS, nata a Roma il 19 febbraio 1981, di nazionalità italiana, residente in Roma, via XXIV Maggio n. 14, Codice Fiscale DLR VNT 81B59 H501W;
- il Sig. ANDREA CHIAVELLI, nato a Roma il 10 ottobre 1967, di nazionalità italiana, residente in Via di Priscilla, 60 – Roma, C.F. CHV NDR 67R10 H501H; rinvia per competenza al C.d.A. l'attribuzione di eventuali ulteriori cariche o poteri delegati.



L'assemblea ritiene di non deliberare in questa sede i compensi a favore dell'organo amministrativo, rinvia ad una successiva adunanza.

Passando alla trattazione del terzo e quarto punto all'O.d.G., riuniti per connessione oggettiva, il Presidente informa i presenti che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025, vengono a scadere anche le cariche relative al Collegio Sindacale ed al Soggetto incaricato della revisione legale dei conti e pertanto occorre provvedere al rinnovo delle cariche medesime per i prossimi tre esercizi sociali scadenti il 30.06.2026,

30.06.2027 e 30.06.2028.

A tal fine, il Presidente preliminarmente informa l'assemblea che, in applicazione delle nuove norme in materia di compensi professionali, la società ha già ricevuto dal nominando Collegio una proposta di compenso congrua rispetto all'incarico da conferire, pari a complessivi euro 17.500 per anno, al netto di eventuali rimborsi spese e dei gettoni di presenza, inoltre, a mente dell'art. 2400 c.4 c.c., ricorda all'Assemblea che al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico, le sono resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tanto riferito, confermando quanto avvenuto per il precedente triennio, propone di demandare al Collegio sindacale la sola funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.1 c.c., propone di nominare per il prossimo triennio, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2028, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

- BALDASSARINI Dott. MAURIZIO nato a Roma il 21 dicembre 1963, di nazionalità italiana, residente in Roma (RM), via Cesare Majoli n. 10, C.F. BLD MRZ 63T21 H501N, iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n. 2942 con DM del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n° 31 bis del 21/04/1995 – Presidente;
- FELICIONI Dott. STEFANO, nato a Roma il 22 agosto 1958, di nazionalità italiana, residente in Formello (RM), via dell'Olio n. 18, C.F. FLC SFN 58M22 H501J, iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n. 71097 con D.M. 21/11/1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 98 del 18/12/1998 - Sindaco Effettivo;
- LELLI Dott. Italo nato a Bracciano (RM) il 19.01.1989 di nazionalità italiana, residente in Anguillara Sabazia (RM), Via Umberto Giordano n.1, C.F. LLL TLI



89A19 B114I iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n.186035 con DM del

14.10.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n° 82

del 14.10.2022 – Sindaco Effettivo;

- MONTUORI Dott. ALBERTO, nato a Roma il 16 luglio 1970, di nazionalità

italiana, residente in Sutri (VT) Via di Monte Topino n. 201, C.F. MNT LRT

70L16 H501K iscritto nel “Registro dei Revisori legali” al n. 106073, con DM del

25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100

del 17/12/1999 - Sindaco Supplente;

- GUZZO Dott. PIERPAOLO, nato a Roma il 04/03/1968, di nazionalità italiana,

residente in Roma, Via Antonio Gramsci 24, C.F. GZZ PPL 68C04 H501T,

iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n. 105215 con Decreto del 25

novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°100 del 17 dicembre 1999-

Sindaco Supplente:

noti all'Assemblea

controllo ricoperti dai candidati presso altre società, come risultanti dalle n.5 schede depositate agli atti della Società e di cui dà lettura.

Relativamente alla attività di revisione legale dei conti, su invito del Presidente, prende la

parola il Presidente del Collegio sindacale il quale, a nome dell'intero Collegio, consegna

la proposta motivata prevista dall'art. 13 c. 1 del DLGS 39/2010 che propone all'assemblea

di conferire l'incarico di revisore legale ex art. 2409 bis c.c. alla Società di revisione legale

dei conti Ria Grant Thornton S.p.A. P. Iva 02342440399, con sede legale in Milano, Via

Melchiorre Gioia 8 – 20124 MI, iscritta nel Registro dei Revisori legali n. 157902 con DM

8 febbraio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 14 del 19 febbraio 2010 e all'Albo

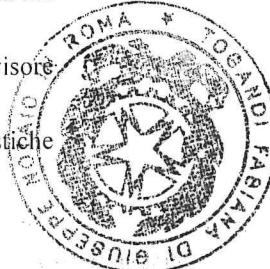
Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n.49.





La scelta è ricaduta sulla suddetta società non solo perché sia pervenuta solo un'offerta ma

anche perché, come cita appunto la proposta motivata, il Collegio ritiene che il revisore proposto offra una adeguata e specifica esperienza professionale nonché le caratteristiche richieste dalla speciale normativa di settore cui è sottoposta la SSC Napoli S.p.A.



Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e della Società di revisione ed alla determinazione dei rispettivi compensi.

L'assemblea, dopo attenta valutazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di nominare per il prossimo triennio e quindi fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2028 quali componenti del Collegio Sindacale, per le funzioni di cui all'art. 2403 primo comma c.c., i Signori:

- BALDASSARINI Dott. MAURIZIO nato a Roma il 21 dicembre 1963, di nazionalità italiana, residente in Roma (RM), via Cesare Majoli n. 10, C.F. BLD MRZ 63T21 H501N, iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n. 2942 con DM del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n° 31 bis del 21/04/1995 – Presidente del Collegio;
- FELICIONI Dott. STEFANO, nato a Roma il 22 agosto 1958, di nazionalità italiana, residente in Formello (RM), via dell'Olio n. 18, C.F. FLC SFN 58M22 H501J, iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n. 71097 con D.M. 21/11/1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 98 del 18/12/1998 - Sindaco Effettivo;
- LELLI Dott. Italo nato a Bracciano (RM) il 19.01.1989 di nazionalità italiana, residente in Anguillara Sabazia (RM), Via Umberto Giordano n.1, C.F. LLL TLI

89A19 B114I iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n.186035 con DM del

14.10.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n° 82

del 14.10.2022 – Sindaco Effettivo;

- MONTUORI Dott. ALBERTO, nato a Roma il 16 luglio 1970, di nazionalità

italiana, residente in Sutri (VT) Via di Monte Topino n. 201, C.F. MNT LRT

70L16 H501K iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n. 106073, con DM del

25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100

del 17/12/1999 - Sindaco Supplente;

- GUZZO Dott. PIERPAOLO, nato a Roma il 04/03/1968, di nazionalità italiana,

residente in Roma, Via Antonio Gramsci 24, C.F. GZZ PPL 68C04 H501T,

iscritto nel "Registro dei Revisori legali" al n. 105215 con Decreto del 25

novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°100 del 17 dicembre 1999-

Sindaco Supplente;

2. di accordare a favore dei Sindaci effettivi, come da proposta ricevuta, oltre al

rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio, un emolumento

annuo, al netto dei gettoni di presenza, pari a euro 17.500,00 ripartito come da

prospetto seguente:

| Funzioni | Onorari | | |
|----------|---------------------------|------------|--------------------|
| | Onorario annuo base | Componenti | Onorario Pro-quota |

Attività ex art.2403 c.1 3.500,00 Presidente 5.250,00

e art.2404 C.C. Sindaco 3.500,00

Sindaco 3.500,00

12.250,00

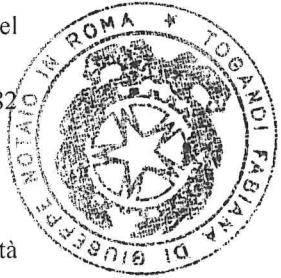
Redazione della 1.500,00 Presidente 2.250,00

Relazione al Sindaco 1.500,00

Bilancio ex art. Sindaco 1.500,00

2429 CC 5.250,00

Totale 17.500,00



di attribuire, su proposta motivata del Collegio sindacale, la funzione di revisore legale dei conti ex art. 2409 bis C.C. alla Società di revisione legale dei conti Ria Grant Thornton S.p.A. P. Iva 02342440399, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 8 – 20124 MI, iscritta nel Registro dei Revisori legali n. 157902 con DM 8 febbraio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 14 del 19 febbraio 2010 e all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n.49 fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2028, stabilendo il relativo compenso onnicomprensivo in Euro 20.000,00 oltre Iva per ciascun esercizio, di cui Euro 14.000,00 oltre Iva per l'attività di revisione legale dei conti e certificazione del bilancio di esercizio, Euro 3.000,00 oltre Iva per l'attività di revisione legale al bilancio semestrale e per le l'attività di revisione legale dei bilanci trimestrali ed Euro 3.000,00 per *Agreed-Upon Procedures* (AUP) richieste dalla UEFA; per la verifica e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali i compensi sono inclusi negli onorari del controllo contabile.

I membri del rinnovato Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presenti in assemblea, ringraziando l'assemblea per la fiducia accordata, dichiarano di accettare la carica loro conferita, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Successivamente viene interpellato per le vie brevi il Sindaco Effettivo Dott. Italo Lelli che, ringraziando per la fiducia accordata, dichiara di accettare la carica conferita, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

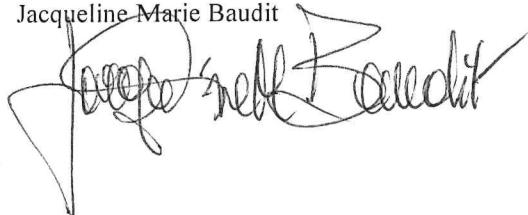
Alle ore 17.45, nessuno avendo chiesto la parola in merito al quinto punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, previa lettura e redazione del



presente verbale che viene approvato e sottoscritto, dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Jacqueline Marie Baudit



IL PRESIDENTE

Aurelio De Laurentiis

