



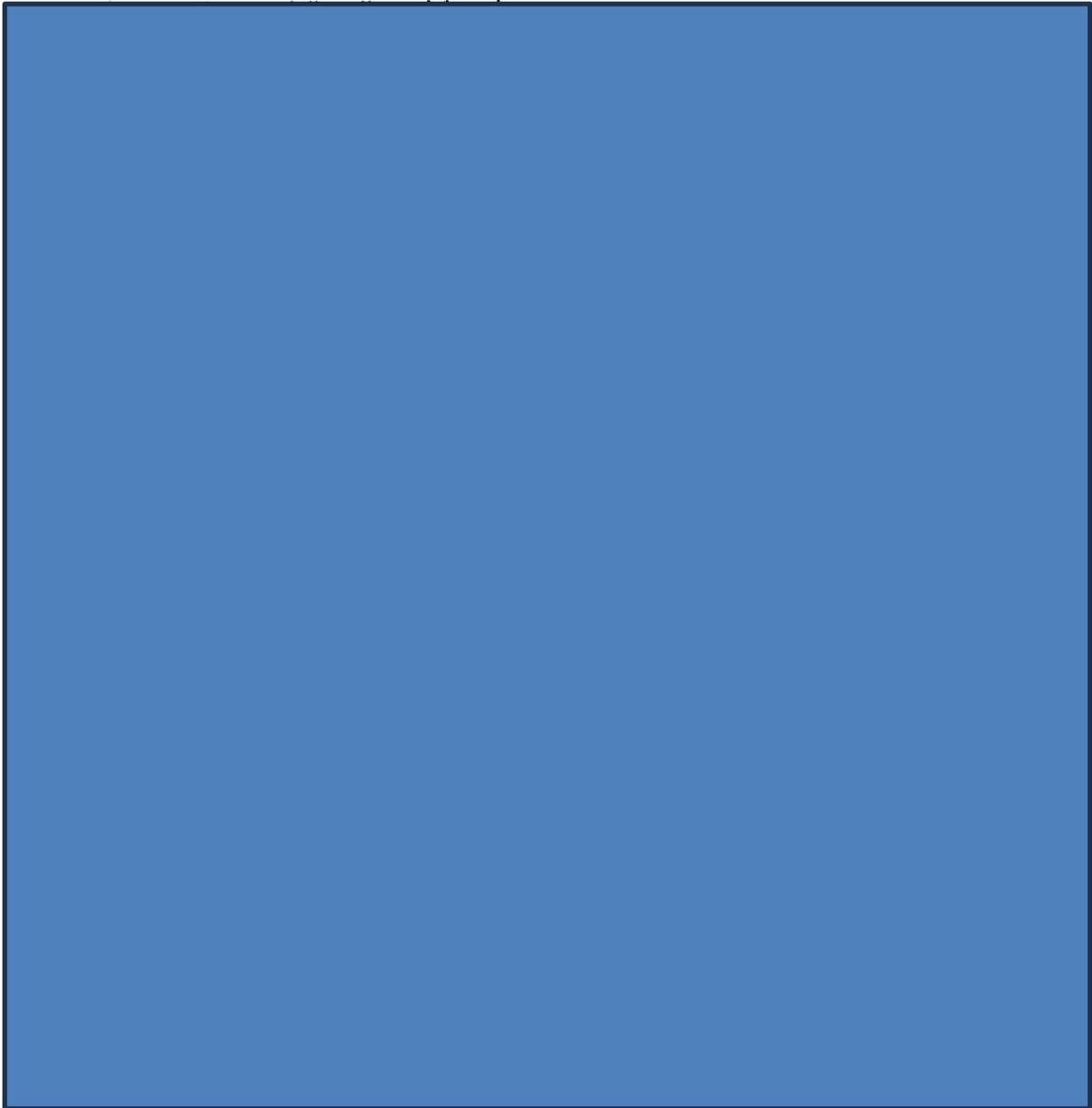
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 27 NOVEMBRE 2023

In data 27 novembre 2023, alle ore 12:30, presso la sede legale sita in Milano, Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B, si è tenuta, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

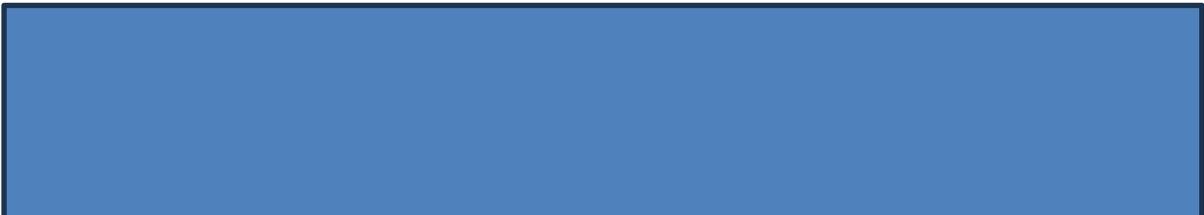
ORDINE DEL GIORNO

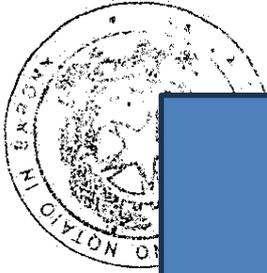
Parte ordinaria:

- 1) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti.



Sul Punto 1 - Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti





ANNO/Pag. 2020/24

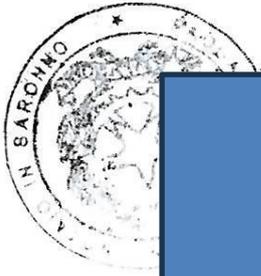
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157



DELIBERA

- che a decorrere dal 1 dicembre 2023 il costo complessivo per compensi dell'Organo amministrativo, a carico della Società, viene rideterminato entro l'importo massimo onnicomprensivo di 88.769 euro lordi annui;
- che a decorrere dalla medesima data, il compenso lordo annuo onnicomprensivo di ciascun Consigliere viene ristabilito in euro 10.000 e quello del Presidente in euro 45.000;
- che i suddetti compensi devono intendersi onnicomprensivi, ossia comprensivi di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del beneficiario e/o della Società, compresi dunque i contributi anche integrativi da versare alle rispettive casse di appartenenza, mentre non rientrano nel concetto di onnicomprensività i soli rimborsi spese analitici e l'IVA per i professionisti a partita IVA.





ANNO/Pag. 2020/25



Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, i lavori della odierna parte ordinaria dell'Assemblea terminano alle ore 12:44.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157

Il Segretario



Il Presidente

