LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLOMBARDA S.p.A. - P.IVA 01445100157
ANNO/Pag. 2020/ 26

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 26 FEBBRAIO 2024

In data 26 febbraio 2024 , alle ore 12:15, presso la sede legale sita in Milano, Piazza Gae Aulenti, 1- Torre B, si è tenuta, l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina di un Consigliere di amministrazione e determinazione del relativo compenso.

[redacted]

*****

Sul Punto 1 - Nomina di un consigliere di amministrazione e determinazione del relativo compenso.

[redacted]

DELIBERA

i) di nominare la Sig.ra Elisabetta Maria Roncalli quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

ii) di stabilirne la durata in carica sino ad approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025;

iii) di determinare in euro 10.000,00 il compenso lordo annuo omnicomprensivo spettante. Il suddetto compenso deve intendersi comprensivo anche 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. Il suddetto compenso non sarà erogato qualora sia verificata la sussistenza di una delle seguenti situazioni:

- titolarità di cariche elettive (ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19);
- quiescenza (ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).

*****

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, i lavori della odierna Assemblea terminano alle ore 12:30.

Il Segretario (Massimo Martinoli)

Il Presidente (Andrea Mascetti)

ANNO/Pag. 2020/ 27

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