



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 12 MAGGIO 2025

In data 12 maggio 2025, alle ore 12:45, presso la sede legale sita in Milano, Piazza Gae Aulenti 1 Torre B, si è
riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.

omissis

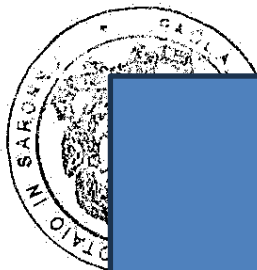
2.

3.

Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di dimissionario.

omissis

omissis



ANNO/Pag. 2020/ 50

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

omissis



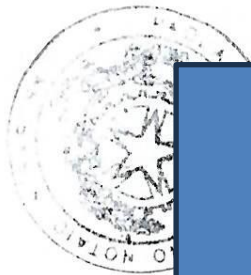
ANNO/Pag. 2020/51

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

omissis

Sul Punto 3 - Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di dimissionario.

omissis



omissis

DELIBERA

- i) di nominare il dott. Alessandro Cafarelli quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) di stabilirne la durata in carica sino ad approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025;
- iii) di determinare in euro 10.000,00 il compenso lordo annuo onnicomprensivo 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

Sul Punto 4 - Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, i lavori della odierna Assemblea terminano alle ore 13:20.

Il Segretario
(Massimo Martinoli)

omissis

Il Presidente
(Andrea Mascetti)

omissis