



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 26 MAGGIO 2021

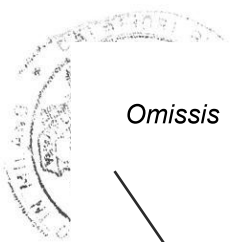
In data 26 maggio 2021, alle ore 16.30, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Società in video-conferenza, conformemente alle vigenti disposizioni normative in tema di svolgimento delle assemblee a distanza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

2. conferma di un amministratore e del Presidente;

Omissis



Omissis

Anno/Pag. 2001/ 163

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Omissis

Anno/Pag. 2001/ 164

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

Sul Punto 2 – Conferma di un amministratore e del Presidente.

Il Presidente informa l'Assemblea che, a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.sa Manuela Giaretta intervenute in data 16-03-2021, il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 30-03-2021: i) ha nominato per cooptazione la dott.sa Paola Peduzzi consigliere della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c., così ricostituendo il numero minimo di 3 componenti dell'organo amministrativo; ii) ha altresì nominato l'Amministratore Delegato prof. avv. Michele Vietti, Presidente della Società, in sostituzione del Presidente dimissionario. Il Presidente comunica che si rende necessario confermare anche in sede assembleare le predette nomine; il Socio dichiara di non avere osservazioni al riguardo. Il Presidente ringrazia e pone, quindi, in votazione il punto.

Deliberazione n.2

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'Azionista presente, rappresentante il 100% del capitale sociale

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- di confermare la nomina della dott.ssa Paola Peduzzi a consigliere di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- di confermare la nomina del prof. avv. Michele Vietti a Presidente di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Sul Punto 3 – Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.00, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario
(Massimo Martinoli)

COPIA FIRMATA PRESSO
FINLOMBARDA GESTIONI SGR

Il Presidente
(Michele Vietti)

COPIA FIRMATA DISPONIBILE PRESSO
FINLOMBARDA GESTIONI SGR