

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2021

In data 30 marzo 2021, alle ore 15:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

2. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art 2386 del c.c.;

Omissis



Sul Punto 1 e sul Punto 2 – Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art 2386 del c.c.

L'Amministratore Delegato informa il Consiglio che in data 16 marzo 2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Manuela Giaretta ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza immediata per impegni lavorativi. Da tale data, conseguentemente, il Consiglio risulta composto da 2 componenti. L'Amministratore Delegato segnala che l'art. 16 dello Statuto prevede una composizione minima dell'organo amministrativo di 3 membri, rendendosi pertanto necessaria la sostituzione del componente dimissionario. L'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2386 c.c., richiamato dall'art.16 dello Statuto, propone, quindi, la nomina per cooptazione della dott.ssa Paola Peduzzi dirigente di Finlombarda S.p.A. in sostituzione della dott.ssa Manuela Giaretta.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12

Il Consiglio di Amministrazione, ad esito di confronto, con l'approvazione del Collegio Sindacale

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

di cooptare come consigliere di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. la dott.ssa Paola Peduzzi, che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea, senza compenso.

La dott.ssa Peduzzi viene ammessa alla seduta consiliare ed intervenendo ringrazia per la fiducia accordata, dichiarando di accettare la carica.

L'Amministratore Delegato segnala altresì la necessità di nominare il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, informando che a seguito di confronto con Banca d'Italia è stato verificato che per i FIA sotto soglia, quale la SGR, la carica di Presidente e quella di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Banca d'Italia 5/12/2019. Inoltre l'art. 19 dello Statuto prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, se non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi componenti il Presidente."* Posto quanto sopra i Consiglieri Zaggia e Peduzzi propongono di nominare il prof. avv. Michele Vietti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13

Il Consiglio di Amministrazione, ad esito di confronto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e l'astensione del prof. avv. Michele Vietti

DELIBERA

di nominare il prof. avv. Michele Vietti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e di stabilire che nessun compenso aggiuntivo rispetto a quello già percepito per il ruolo di Amministratore Delegato viene riconosciuto allo stesso per lo svolgimento dell'incarico.

Il Prof. Vietti ringrazia e accetta l'incarico.

Omissis



Omissis



Omissis



Omissis



Null'altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 16:00

Il Segretario
(Massimo Martinoli)

*COPIA FIRMATA DISPONIBILE PRESSO
FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.p.A.*

l'Amministratore Delegato
(Michele Vietti)

*COPIA FIRMATA DISPONIBILE PRESSO
FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.p.A.*