



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 09 APRILE 2019

In data 09 aprile 2019, alle ore 09.30, in via Fabio Filzi 25/a in Milano, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2018; Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio sindacale e della società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Manuela Giaretta, essendo collegata in teleconferenza e senza possibilità di avere un segretario verbalizzante chiede che assuma la Presidenza della riunione il dott. Francesco Gallotti, presente in sede, il quale accetta.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il dott. Francesco Acerbi, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata con avviso comunicato al Socio unico in data 18 marzo u.s., secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 12 dello Statuto sociale;
- che è presente, per il Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Consigliere Francesco Gallotti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Manuela Giaretta (in teleconferenza) ed il Consigliere Francesco Acerbi;
- che sono presenti, per il Collegio sindacale, i sindaci effettivi, dott.ssa Lucia Foti Belligambi e dott. Ruggero Redaelli (entrambi in teleconferenza), mentre il Presidente prof. Alberto Sciumè risulta assente giustificato;
- che il libro soci, alla data odierna, riporta n. 1 (un) azionista, ovvero Finlombarda S.p.A., portatore di complessive 187.143 (centoottantasettemilacentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;
- che è presente, per l'Azionista Finlombarda S.p.A., il dott. Michele



Camisasca, all'uopo delegato dal legale rappresentante con delega datata 08 aprile u.s.

. che l'assemblea riunitasi in data 26 marzo 2019 in prima convocazione è andata deserta.

E', quindi, presente, il 100% del capitale sociale. Il Presidente dà, altresì, atto che sono state adempiute tutte le formalità previste dalla legge e dallo Statuto sociale, per cui essa risulta validamente costituita per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente adunanza.

Il Presidente dichiara, dunque, aperta la seduta e procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Sul Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31/12/2018; Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti



Sul punto 2 - Nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 è venuto a scadere il mandato dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, e che conseguentemente è necessario che l'assemblea deliberi in merito ad una loro nomina.

A tal scopo invita l'azionista a prendere la parola.

Il dott. Michele Camisasca, in virtù dei positivi risultati raggiunti dall'organo amministrativo nel precedente triennio, propone di:

1.

2.

3.

4.

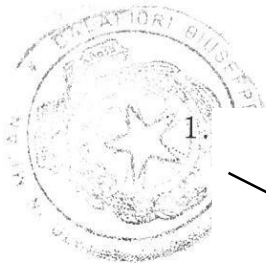
5. Di confermare quali componenti del Collegio Sindacale:

- a. Il prof. Alberto Sciumé, con il ruolo di Presidente
- b. Il dott. Ruggero Redaelli, con il ruolo di sindaco effettivo
- c. La dott.ssa Lucia Foti Belligambi, con il ruolo di Sindaco effettivo
- d. La dott.ssa Nadia Bonelli, con il ruolo di Sindaco supplente
- e. La dott.ssa Paola Simonelli, con il ruolo di Sindaco supplente

6. stabilire in tre esercizi, sino ad approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la durata del mandato per i componenti del Collegio Sindacale

7. Di confermare per i componenti del Collegio Sindacale l'attuale compenso di euro 12.000,00 annui lordi per il Presidente ed euro 9.000,00 annui lordi per ciascun sindaco effettivo.

L'assemblea approva la proposta formulata e delibera di:



2.

3.

4.

Anno/Pag. 2001/ 157

5. Di confermare quali componenti del Collegio Sindacale:

- a. Il prof. Alberto Sciumé, con il ruolo di Presidente
- b. Il dott. Ruggero Redaelli, con il ruolo di sindaco effettivo
- c. La dott.ssa Lucia Foti Belligambi, con il ruolo di Sindaco effettivo
- d. La dott.ssa Nadia Bonelli, con il ruolo di Sindaco supplente
- e. La dott.ssa Paola Simonelli, con il ruolo di Sindaco supplente

6. stabilire in tre esercizi, sino ad approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la durata del mandato per i componenti del Collegio Sindacale;

7. Di confermare per i componenti del Collegio Sindacale l'attuale compenso di euro 12.000,00 annui lordi per il Presidente ed euro 9.000,00 annui lordi per ciascun sindaco effettivo.

La dott.ssa Giaretta, il dott. Acerbi ed il dott. Gallotti ringraziano l'azionista per la fiducia accordata, ed accettano, seduta stante, la carica.

Sul Punto 3 – Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 09.50, ringraziando tutti gli intervenuti.

IL SEGRETARIO



(Acerbi)

IL PRESIDENTE

