



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 MAGGIO 2020

In data 28 maggio 2020, alle ore 16.30, in via Taramelli 12 in Milano, si è tenuta in prima convocazione l'Assemblea ordinaria della Società in modalità audio-conferenza, così come previsto dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, e conformemente alle indicazioni massima del notariato di Milano n. 187 dell'11 marzo 2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

2. Nomina dell'organo di indirizzo strategico;

Omissis

Anno/Pag. 2001/ 158

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

I

ε

I

ε

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

I

Omissis

Anno/Pag. 2001/ 160

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

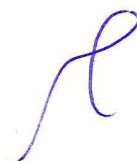
Sul punto 2 - Nomina dell'organo di indirizzo strategico.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è venuto a scadere il mandato dell'organo amministrativo, e che conseguentemente è necessario che l'assemblea deliberi in merito ad una sua nomina.

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

Il dott. Giovanni Rallo, propone di:

1. Nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - a. La dott.ssa Manuela Giaretta, con il ruolo di Presidente
 - b. L'avv. Michele Vietti, con il ruolo di Consigliere
 - c. Il dott. Paolo Zaggia, con il ruolo di Consigliere





2. Stabilire in tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la durata del mandato per i componenti del Consiglio di Amministrazione;

3. Di stabilire per il Consiglio un compenso complessivo di euro 72.000.

L'assemblea approva la proposta formulata e delibera di:

1. nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

a. La dott.ssa Manuela Giaretta, con il ruolo di Presidente

b. L'avv. Michele Vietti, con il ruolo di Consigliere

c. Il dott. Paolo Zaggia, con il ruolo di Consigliere

2. Stabilire in tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la durata del mandato per i componenti del Consiglio di Amministrazione;

3. Di stabilire per il Consiglio un compenso complessivo di euro 72.000.

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

(dott. Francesco Acerbi)

COPIA FIRMATA PRESSO
FINLOMBARDA GESTIONI SGR

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Manuela Giaretta)

COPIA FIRMATA PRESSO
FINLOMBARDA GESTIONI SGR