

Estratto verbale Assemblea Ordinaria dei Soci di Apam Esercizio Spa del 20.04.2018

....omissis....

1) Conferma della nomina per cooptazione a Consigliere di Cinzia Nolli, ai sensi dell'art. 2386 c.c.,

Il Presidente dell'assemblea ricorda che in data 27 luglio 2017, dovendo sostituire il consigliere dimissionario Roberta Bassoli, il consiglio di amministrazione decideva di nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 21.7 dello Statuto sociale, la signora Cinzia Nolli, quale componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di consigliere.

Poichè l'art. 2386 c.c. prevede che, nel corso della prima assemblea utile, i soci confermino la nomina del consigliere cooptato, il Presidente propone la conferma della nomina di consigliere della sig.ra Cinzia Nolli che rimarrà in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione prevista con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, con un compenso annuale lordo omnicomprensivo di € 11.000;

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di confermare la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21.7 dello Statuto Sociale, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2019, quale componente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere Cinzia Nolli, nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente a [REDACTED];
- di confermare, per tutta la durata dell'incarico, il compenso annuale lordo di Euro 11.000 spettante ai consiglieri.
- di incaricare il Presidente di far registrare la conferma della carica sociale presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Mantova.

omissis

Estratto verbale C.d.A. di Apam Esercizio S.p.A. del 27.07.2017

...omissis...

1) Sostituzione consigliere dimissionario Roberta Bassoli, ai sensi dell'art. 2386 C.C.

Il Presidente informa che in data 30 giugno 2017, la dott.ssa Roberta Bassoli, nominata consigliere di Apam Esercizio S.p.A. dall'Assemblea dei Soci in data 8 giugno 2017, ha presentato le dimissioni per motivi personali.

Dovendo procedere alla sua sostituzione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, recepito dall'art. 21.7 dello Statuto societario, il Presidente propone di nominare consigliere mediante cooptazione la sig.ra Cinzia Nolli, nata il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) ed ivi residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED].

La nuova eletta resterà in carica sino alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

decide

- di nominare nuovo consigliere, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, la signora Cinzia Nolli, nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente a [REDACTED], [REDACTED] n. [REDACTED], che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci;
- di incaricare il Presidente di comunicare all'interessata l'esito della presente delibera.

....omissis....

