

Estratto verbale Assemblea Ordinaria dei Soci di Apam Esercizio S.p.a.
del 21 maggio 2020

..... omissis.....

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti,

delibera

1. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 amministratori sulla base delle motivazioni indicate in premessa;
2. di confermare per gli esercizi 2020-2021-2022, e più precisamente fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- ☐ Daniele Trevenzoli, nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] – consigliere e presidente;
- ☐ Claudio Garatti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED] – consigliere;
- ☐ Cinzia Nolli, nata a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED] – consigliere;
- ☐ Andrea Gardini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED] – consigliere.

e di nominare per il medesimo periodo:

- Alessandro Redondi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED] – consigliere.

Il Consigliere uscente dott. Gian Battista Scarfone prende atto della cessazione della sua nomina;omissis....

3. di confermare, per tutta la durata dell'incarico, l'ammontare complessivo annuo dei compensi, fissando in € 40.000 il compenso onnicomprensivo annuale lordo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in € 65.000 il compenso onnicomprensivo annuale lordo spettante all'Amministratore delegato, e in Euro 11.000 il compenso annuale lordo spettante ciascuno dei tre consiglieri rimanenti.

I membri confermati Daniele Trevenzoli, Claudio Garatti, Cinzia Nolli e Andrea Gardini, collegati in videoconferenza, accettano la propria nomina.

.....omissis