

Estratto verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Apam Esercizio S.p.A.
del 14.06.2022

...omissis...

1) Conferma della nomina per cooptazione a Consigliere di Apam Esercizio S.p.A. della sig.ra Antonella Montagnani, ai sensi dell'art. 2386 c.c.;

Il Presidente dell'assemblea ricorda che in data 10 marzo 2022, dovendo sostituire il consigliere dimissionario, sig.ra Cinzia Nolli, 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 sig.ra Antonella Montagnani, quale componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di consigliere.

Poiché 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 Antonella Montagnani, che rimarrà in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione prevista con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, con un compenso annuale lordo onnicomprensivo di euro 11.000,00;

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 31.12.2022, quale componente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere Antonella Montagnani, nata a Mantova, il 02/03/1967, e residente in Curtatone (MN), alla Via G. di Vittorio n. 10, C.F. MNTNNL67C42E897S;

- di confermare per tutta la durata dell'incarico, il compenso annuale lordo di euro 11.000,00 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...