

Estratto Verbale Assemblea Ordinaria di Apam Esercizio S.p.A. del 04/07/2023

L'anno 2023, il giorno 04 del mese di luglio dalle ore 16.00, presso la sede sociale, sita in Via dei Toscani n. 3/C – Mantova, si è tenuta, su convocazione del consiglio di amministrazione, prot. 4358/PRES del 26/06/2023, l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della società APAM Esercizio S.p.A, capitale sociale € 5.345.454,10, iscritta al Registro delle Imprese di Mantova al n. 02004750200, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Apam Esercizio S.p.A. e determinazione dei relativi compensi;

...omississ...

...omississ....

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di APAM Esercizio S.p.A. e determinazione dei relativi compensi.

...omississ...

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 nominare per gli esercizi 2023-2024-2025, e più precisamente fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Medardo Zanetti, nato a ...omississ...
n. 42 – consigliere e presidente;
- Giuseppe Goi, n ...omississ... – consigliere;
- Calogera Rita Donato, nata a ...omississ...
consigliere.

- Antonella Montagnani, nata a ...omississ...
– consigliere;
- Claudio Garatti, nato a ...omississ...
consigliere. **e Amministratore Delegato.**

3. di confermare, per tutta la durata dell'incarico, l'ammontare complessivo annuo dei compensi, fissando in € 40.000,00 il compenso onnicomprensivo annuale lordo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in € 65.000,00 il compenso onnicomprensivo annuale lordo spettante all'Amministratore delegato, e in Euro 11.000,00 il compenso annuale lordo spettante a ciascuno dei tre consiglieri rimanenti.

...omississ...

La seduta termina alle ore 16:30.

IL SEGRETARIO
(Maria Valeria Pansera)

IL PRESIDENTE
(Daniele Trevenzoli)
