

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 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

...omississ...

2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Apam Esercizio S.p.A. e determinazione dei relativi compensi;

...omississ...

...omississ...

2) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di APAM Esercizio S.p.A. e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che, con l'approvazione del bilancio 2022, è scaduto il Collegio Sindacale di Apam Esercizio S.p.A.. L'Assemblea è chiamata a rinnovare le cariche dei componenti per i prossimi tre esercizi, sino alla scadenza dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto vigente e dell'art. 2397 c.c. e seguenti.

...omississ...

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti,

delibera

1. di stabilire che il Collegio Sindacale sia composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti;
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 Collegio Sindacale i signori:

- Maurizio Pellizzer ...omississ...
PLLMRZ61T25F705N, residente a Monzambano (MN) in P.zza Generale
Presidente del Collegio Sindacale;
- Maria Grazia Tambalo, ...omississ...
- Sindaco effettivo.
- Anna Venier, ...omississ...
- Sindaco effettivo;
- Elisa Bertolazzi. ...omississ...
Sindaco supplente;
- Marco Gerolimich, ...omississ...
Sindaco supplente;

3. di determinare, per l'intera durata dell'incarico, l'ammontare complessivo annuo lordo dei compensi (al netto di IVA e cassa professionale) per l'intero Collegio Sindacale in Euro 41.000,00, fissando in € 16.000,00 il compenso onnicomprensivo lordo comprensivo di maggiorazione al 28% per il Presidente e in € 12.500,00 il compenso onnicomprensivo lordo per ciascuno dei due sindaci effettivi rimanenti.

...omississ...

La seduta termina alle ore 16:30.

IL SEGRETARIO
(Maria Valeria Pansera)

IL PRESIDENTE
(Daniele Trevenzoli)
