



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA APAM ESERCIZIO S.p.A.

1^ CONVOCAZIONE

L'anno 2015, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 17.00, si riunisce presso la sede sociale in Via dei Toscani n. 3/C - Mantova, su convocazione del consiglio di amministrazione, come da lettera prot. 2328/PRES del 31.03.2015, 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) Conferma della nomina per cooptazione a consigliere della dott.ssa Roberta Bassoli, ai sensi dell'art. 2386 c.c..

... OMISSIS ...

1) Conferma della nomina per cooptazione a consigliere della dott.ssa Roberta Bassoli, ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Il Presidente dell'assemblea ricorda che in data 23 settembre 2014, dovendo sostituire il consigliere dimissionario Enrico Forattini, il consiglio di amministrazione decideva di nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale, la dott.ssa Roberta Bassoli 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 dott.ssa Bassoli che rimarrà in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione prevista con l'approvazione del bilancio al 31.12.2016, con un compenso annuale lordo onnicomprensivo di € 11.000;

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

decide

- di confermare la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto Sociale, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2016 quale componente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere Roberta Bassoli, nata a Poggio Rusco il 29/07/1962, residente a Schivenoglia (MN) in Via Caselle, 17 – Codice Fiscale BSSRRT62L69G753B.

... OMISSIS ...

La seduta termina alle ore 18.15.

IL SEGRETARIO
 (Pierangela Giavazzi)

IL PRESIDENTE
 (Daniele Trevenzoli)