



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

1^ CONVOCAZIONE

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 16.30, si riunisce presso la sede sociale in Via dei Toscani n. 3/C - Mantova, su convocazione del consiglio di amministrazione, come da lettera prot. 2294/PRES del 31.03.2014, 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) OMISSIS ...
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di APAM Esercizio S.p.A. e determinazione dei relativi compensi;
- 3) OMISSIS.

MP - OMISSIS ...

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti,

delibera

1. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 amministratori;
2. di nominare per gli esercizi 2014-2015-2016, e più precisamente fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:



1. Daniele Trevenzoli, nato a Villimpenta (MN) il 18.03.1961, c.f. TRVDNL61C08M044L, residente a Villimpenta (MN) in Via C. Costanzi n. 7 – consigliere e presidente;
2. Marco Medeghini, nato a Brescia il 17.09.1962, c.f. MDGMRC62P17B157P, residente a Brescia in Via delle Tofane n. 2 – consigliere;
3. Luigi Andreani, nato a Mantova il 29.12.1984, c.f. NDRLGU84T29E897E, residente a Mantova in Via G. Finzi n. 3 – consigliere;
4. Enrico Forattini, nato a Gonzaga (MN) il 3.01.1963, c.f. FRTNRC63A03E089X, residente a Gonzaga (MN) in Strada Argine n. 2/c – consigliere;
5. Gian Battista Scarfone, nato a Castelli Calepio (BG) il 27.03.1958, c.f. SCRGBT58C27C079T, residente a Bergamo in Via G. Donizetti n. 21 – consigliere.

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 a ciascuno dei tre consiglieri rimanenti.

I consiglieri designati Daniele Trevenzoli, Enrico Forattini e Gian Battista Scarfone, presenti in assemblea, accettano la propria nomina.

... OMISSIS ...

La seduta termina alle ore 17.10.

IL SEGRETARIO
(Alberto Spaggiari)

IL PRESIDENTE
(Daniele Trevenzoli)