



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 2017-2018-2019, e più precisamente fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Daniele Trevenzoli, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - consigliere e presidente;
- Marco Medeghini, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - consigliere;
- Gian Battista Scarfone, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - consigliere.
- Roberta Bassoli, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - consigliere;
- Andrea Gardini, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - 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, Gian Battista Scarfone e Marco Medeghini, presenti in assemblea, accettano la propria nomina.

... omis