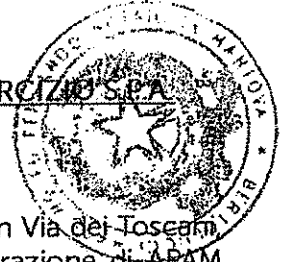


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI APAM ESERCIZIO S.p.A.
N. 7/2017



L'anno 2017, il giorno 27 luglio, alle ore 15.30, presso la sede sociale in Via dei Toseani n. 3/C, a Mantova, si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione di APAM ESERCIZIO S.p.A., nelle persone dei sigg.ri:

- TREVENZOLI DANIELE – Presidente
- MEDEGHINI MARCO – Consigliere
- BASSOLI ROBERTA – Consigliere (assente giustificata)
- GARDINI ANDREA – Consigliere (collegamento in audioconferenza)
- SCARFONE GIAN BATTISTA – Consigliere (collegamento in audioconferenza)

E' presente il Collegio Sindacale composto da:

- GHIZZI MASSIMILIANO – Presidente (collegamento in audioconferenza)
- DE MUNARI ALESSANDRA – Sindaco effettivo
- GHEZZI FRANCESCA – Sindaco effettivo (assente giustificata)

In assenza della rag.ra Pierangela Giavazzi, assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Alberto Spaggiari.

Il Presidente informa che i Consiglieri Andrea Gardini e Gian Battista Scarfone e il Presidente del Collegio Sindacale Massimiliano Ghizzi partecipano in collegamento mediante sistema di audioconferenza con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri membri presenti in seduta, nel rispetto dell'art. 20.7 dello Statuto sociale.

Il Presidente, constatata la partecipazione degli amministratori e dei sindaci come sopra riportato, dà inizio all'attività del consiglio, regolarmente convocato con comunicazione prot. 5494/AD del 10 luglio 2017, indicando i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Sostituzione consigliere dimissionario Roberta Bassoli, ai sensi dell'art. 2386 c.c.;

... OMISSIS



... OMISSIS

Si collegano in teleconferenza i consiglieri Gardini e Scarfone.

1) Sostituzione consigliere dimissionario Roberta Bassoli, ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Il Presidente informa che in data 30 giugno 2017, la dott.ssa Roberta Bassoli, nominata consigliere di Apam Esercizio S.p.A. dall'Assemblea dei Soci in data 8 giugno 2017, ha presentato le dimissioni per motivi personali.

Dovendo procedere alla sua sostituzione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, recepito dall'art. 21.7 dello Statuto societario, il Presidente propone di nominare consigliere mediante cooptazione la sig.ra Cinzia Nolli, nata il 24.12.1964 a [redacted] ed ivi residente in Via [redacted], C.F. [redacted].

La nuova eletta resterà in carica sino alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

decide

- di nominare nuovo consigliere, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, la signora Cinzia Nolli, nata a [redacted] il 24.12.1964, codice fiscale [redacted], residente a [redacted] Via [redacted], che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci;
- di incaricare il Presidente di comunicare all'interessata l'esito della presente delibera.

... OMISSIS