

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 112

del 29.10.2024

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2024, alle ore 14,00 presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito, a seguito di convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis..
2. Omissis
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Cooptazione membro del Consiglio di Amministrazione;
6. Omissis.

Sono collegate in videoconferenza l'ing. Lorenza Franzino – Presidente e l'Ing. Melania Monaco – consigliera.

È presente nel luogo della riunione l'Ing. Emanuele Rava – Amministratore Delegato, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Paolo Arrobbio

Per il Collegio sindacale è presente nel luogo della riunione il Presidente Dott. Natalino Ormelli, mentre sono collegati in video conferenza i Sindaci Effettivi Dott.ssa Flora Costa e il Dott. Scazzola Marco.

Funge da segretario l'Avv. Raffaella Aimone, collegata in video conferenza.

Assume la presidenza della riunione la Presidente Lorenza Franzino che dà il benvenuto a tutti e, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; precisa che le delibere sono prese in conformità al codice etico e ricorda a tutti gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti in ragione delle cariche ricoperte.

- 1) Omissis.
- 2) Omissis.
- 3) Omissis.
- 4) Omissis.

5) Cooptazione membro del Consiglio di Amministrazione;

Passando al quinto punto posto all'ordine del giorno il Presidente dà atto esser finalmente giunta, con comunicazione Prot. n. 8956 del 29.10.2024 che si allega agli atti, la candidatura, da parte dei soci di minoranza del soggetto per la carica a consigliere d'amministrazione giusta cooptazione ex art. 2386 c.c. Si tratta dell'Avv. Barbara Mascarino di cui si allega agli atti il curriculum vitae.

Il Presidente, nel dare il benvenuto all'Avv. Mascarino che presente accetta la carica, accoglie di buon grado la proposta e incita il consiglio a deliberare

Il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione e confronto, all'unanimità dei presenti

Delibera

di nominare ex art. 2386 c.c. l'Avv. Barbara Mascarino, _____
C.F. _____ residente _____ consigliere
d'amministrazione.

Omissis.

A questo punto, non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,00.

IL SEGRETARIO
Raffaella Aimone

IL PRESIDENTE
Lorenza Franzino