

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 8 LUGLIO 2016**

Oggi 8 luglio 2016, alle ore 18.00, in Rovato, Via XXV Aprile n.ro 18, presso la sede legale della Società, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti di CO.GE.ME. S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *OMISSIS*
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, nonché determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

*OMISSIS*

OMISSIS

L'Assemblea degli azionisti, con voto espresso per alzata di mano, con l'astensione dell'azionista Comune di Sulzano e con il voto contrario degli azionisti Comuni di Berlingo, Castegnato, Palazzolo Sull'Oglio e Passirano, e quindi a maggioranza del 51,297% del capitale sociale, delibera

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare amministratori i signori:  
Dario Lazzaroni,

Maurizio Giannotti,

Eva Bertarelli,

Filippo Sebastiano Dossi

Silvia Manenti.

- di nominare il Signor Dario Lazzaroni Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018;
- di stabilire in euro 24.000 il compenso lordo annuo del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in euro 10.000,00 il compenso lordo annuo di ciascun Consigliere.

*Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono indicati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea allegato sub C) al presente verbale.*

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.30.

Il Segretario  
(Luca Mantegazza)

Il Presidente

Il Presidente  
(Francesco Pasini)