

**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)