

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 5 FEBBRAIO 2016**

Oggi 5 febbraio 2016, alle ore 17,30, 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) 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

1) 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 il voto contrario degli azionisti Comuni di Dello, Comezzano-Clizzago, Macclodio, Pontoglio, Coccaglio, Castelvovati, Cazzago San Martino, Rovato, Adro, Sulzano, Trenzano e Gaudosso, e quindi a maggioranza del 50,451% del capitale sociale,

delibera

- di nominare un Consiglio di Amministrazione fissando in 5 (cinque) il numero dei suoi componenti;
- di nominare amministratori i Signori:

Giuseppe Mondini, i

Gianluigi Raineri,

Maria Rosa Maffetti,

Domenico Bazzardi,

Veronica Cadei,

- di nominare Giuseppe Mondini Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017;
- di stabilire in euro 22.500,00 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 e voto contrario, con il numero delle rispettive azioni, sono indicati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea allegato sub B) al presente verbale.
Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,20.

Il Segretario
(Matteo Fiorani)



Il Presidente
(Giuseppe Mondini)

