

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 19 OTTOBRE 2015

Oggi 19 ottobre 2015, alle ore 17.45, 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;
- 2)

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

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ricorda anzitutto che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 è cessato, per il decorso

del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito in occasione dell'assemblea del 28 giugno 2012 e che, ad oggi, l'assemblea non ha ancora provveduto alla nomina del predetto organo.

L'assemblea odierna è pertanto chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Suo Presidente, determinandone altresì il relativo compenso.

OMISSIS

OMISSIS

L'Assemblea degli azionisti, con voto espresso per alzata di mano, con l'astensione degli azionisti Comuni di Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandico, Ospitaletto, Pisogne, Rudiano e Verolavecchia e con il voto contrario degli azionisti Comuni di Castrezzato ed Urago d'Oglio, e quindi a maggioranza del 80,465% 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.

Giulio Centemero.

Maurizio Giannotti.

Simona Troncana,

Ezio Codenotti.

- di nominare Giuseppe Mondini Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017;
- di stabilire in euro 22.300,00 il compenso lordo annuo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in euro 15.000,00 il compenso lordo annuo del Consigliere Delegato ed in euro 10.000 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 B) al presente verbale.*


OMISSIS

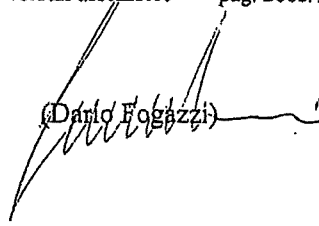
OMISSIS

nessuno circoscritto in parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,50.

Il Segretario

Il Presidente

  
(Francesco Monici)

  
(Dario Fogazzi)

Il Presidente  
(Tiziano Belotti)

