

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
DEL 30 APRILE 2019**

Oggi 30 aprile 2019, alle ore 17.15, in Rovato, Via XXV Aprile n. 18, presso la sede legale della Società, si è riunita l'Assemblea degli azionisti di Cogeme S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)

— omissis —

2)

3)

— omissis —

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente, nonché determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

~~omissis~~

OPUS

L'Assemblea degli azionisti, esaminata la proposta del Comune azionista di Rovato, con voto espresso per alzata di mano, con voto contrario da parte dei Comuni di Erbusco e Paderno Franciacorta e con l'astensione dei Comuni di Lograto, Maclodio, Pontoglio e Urago d'Oglio, e quindi a maggioranza degli azionisti presenti che rappresentano il 69,967% del capitale sociale

delibera

- di nominare un Organo Amministrativo composto, per tutte le ragioni di cui alla proposta di delibera e da intendersi qui integralmente richiamate, da un **Consiglio di Amministrazione a 5 (cinque) membri;**
- di nominare amministratori i signori:

**Dario Lazzaroni,**

**Maurizio Giannotti,**

**Filippo Sebastiano Dossi,**

**Gregorini Rossana Maria.**

**Gabriella Lupatini,**

- di nominare il Signor **Dario Lazzaroni** Presidente del Consiglio di Amministrazione;

OPUS

- 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 del terzo anno;
- 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, astenuti, contrari, con il numero delle rispettive azioni, sono indicati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea allegato sub G) al presente verbale.*

Nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 19:15.

Il Segretario

[Redacted signature]

Il Presidente

[Redacted signature]

Il Presidente

[Redacted signature]