

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
DEL 23 GIUGNO 2022**

Oggi 23 giugno 2022, alle ore 17.05, in Rovato, Via XXV Aprile n. 18, presso la sede legale della Società, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli Azionisti di Cogeme S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)

\_\_\_\_\_ *MISSIS* \_\_\_\_\_

2)

\_\_\_\_\_ *MISSIS* \_\_\_\_\_

3)

\_\_\_\_\_ *MISSIS* \_\_\_\_\_

4) Nomina dell'Organo Amministrativo, nonché determinazione del compenso dei componenti ed, in caso di Organo Amministrativo collegiale, nomina del Suo Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell'Assemblea, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Dario Lazzaroni, il quale anzitutto porge ai presenti un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento per la partecipazione all'odierna assemblea.

*MISSIS*

OMISSIS

\*

**4) Nomina dell'Organo Amministrativo, nonché determinazione del compenso dei componenti ed, in caso di Organo Amministrativo collegiale, nomina del Suo Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che l'Assemblea odierna è chiamata altresì a deliberare in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo della Società ed alla determinazione del relativo compenso, essendo il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione venuto a scadere in coincidenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Prima di avviare la trattazione dell'argomento, come Presidente dà lettura della seguente dichiarazione di salute e ringraziamento:

\_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_

*OMISSIS*

L'assemblea degli Azionisti, esaminata la suddetta proposta di delibera sopra riportata per esteso e le cui motivazioni devono intendersi interamente riportate nel deliberato, con voto espresso per dichiarazione resa in forma verbale, con l'astensione degli Azionisti Comuni di Berlingo, Erbusco e Paderno Franciacorta, e quindi a maggioranza degli Azionisti presenti che rappresentano il 84,564% del capitale intervenuto in assemblea (pari al 82,537% del capitale sociale)

delibera

- di nominare, per le ragioni di cui alla proposta di delibera riportata in narrativa, un Organo Amministrativo, composto da un Consiglio di Amministrazione a 5 (cinque) membri;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Giacomo Fogliata, nato a \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_
- di nominare Consiglieri di Amministrazione i Signori:  
Rossana Maria Gregorini, \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_  
Giovanni Pedrali, \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_  
Alberto Papa, \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_  
Daniela Mena, \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_
- 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 per esercizio, più l'eventuale cassa previdenziale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in euro 10.000,00 il compenso lordo per esercizio,

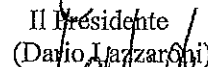
più l'eventuale cassa previdenziale, di ciascun Consigliere, in continuità rispetto all'attuale assetto dei compensi del Consiglio di Amministrazione uscente.

MISSIS

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

Nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 19.35.

  
(Francesco Maffei)

  
Il Presidente  
(Dario Lazzaroni)