

ESTRATTO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 14 OTTOBRE 2014

In Forlì, oggi martedì 14 ottobre 2014, alle ore 17.00, presso la sede di V.le Corridoni n. 18, a seguito di regolare convocazione inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) del 23 settembre 2014, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, in prima convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del Regolamento per la determinazione dei contributi al fondo consortile;
- 2) Nomina membri del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alberto Zambianchi, il quale chiama a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza di n. 6 azionisti in proprio e per delega, portatori di azioni per € 6.196.100,00 del valore nominale pari al 98,40% del Capitale Sociale, di n. 2 componenti il Consiglio di Amministrazione e di n. 2 componenti il Collegio Sindacale, dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società in prima convocazione, per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno sopraindicato ed apre la seduta.

OMISSIS

2) Nomina membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica all'Assemblea che a seguito delle dimissioni del Consigliere, Prof. Riccardo Caporali, era stato cooptato all'interno del Consiglio di Amministrazione il Prof. Dario Mario, nato a Napoli il 22/08/1951 e residente in Bologna, Via Aurelio Saffi n. 83, C.F.: MAI DRA 51M22 F839F.

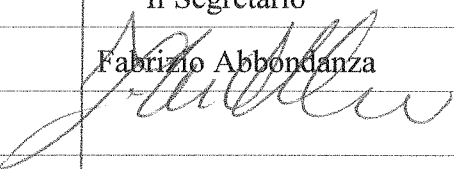
L'Assemblea all'unanimità ratifica la nomina del Consigliere Prof. Dario Maio.

OMISSIS

Alle ore 19.05, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza



Il Presidente

Zambianchi Alberto

