

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, alle ore 12.30 del giorno 14 del mese di settembre, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Presidente	Giovanni Geroldi
Consiglieri	Paola Bianchi Roberto Candiani De Coi Stefano Migliorini

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale **dott. Roberto Riva**, i Sindaci Effettivi **dott.ssa Antonella Caputo** e **dott. Alberto Laguardia**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei**, la Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo, **dott.ssa Chiara Castelli** e la Responsabile Ufficio Societario, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis
10 Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione – deliberazioni relative;

Omissis

Punto 10 - Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione – deliberazioni relative.

Omissis

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustiva discussione, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi, con l'approvazione del Collegio Sindacale,

delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione la dott.ssa Stefania Medri, nata a Como (CO), il 02/03/1974 - C.F. – *omissis* -;
2. di dare atto che il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci, alla quale la nomina stessa dovrà essere sottoposta;
3. di dare atto che, relativamente agli emolumenti stabiliti per l'incarico rivestito, trattandosi di persona interna alla società, il compenso sarà pari ad Euro 0,00 (zero,00);

4. di procedere agli adempimenti pubblicitari della nomina di cui al precedente punto uno presso il Registro delle imprese competente.

Alle ore 13.00 interviene alla seduta la dott.ssa Stefania Medri, la quale ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico.

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta alle **ore 13.05**.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to in originale
IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Geroldi

F.to in originale
IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariaserena Scala