

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

consiglio di Amministrazione del 31/03/2023

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Luca Ardenghi	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonietti
	Dott.ssa Laura Baroni

Per il Consiglio di Amministrazione, assente giustificata: Dott.ssa Claudia Callegari.

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Deliberazione n. 10 Consiglio di Amministrazione del 31/03/2023

Prende la parola il Presidente per procedere con la definizione della data per la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Prende la parola il Dott. Gebbia per dichiarare che la suddetta convocazione debba essere effettuata, al massimo, entro il prossimo 02 maggio 2023. Propone quindi di procedere con la prima convocazione per il 27 aprile 2023 e con la seconda convocazione per il giorno 05 maggio 2023.

Visto quanto sopra, all'unanimità:

DELIBERA

- 1. **Di convocare** l'Assemblea degli Azionisti, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023 ed in seconda convocazione per il giorno 05 maggio 2023, con il seguente ordine del giorno:
 - approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2022 e relativi allegati;
 - presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Collegio dei Sindaci Revisori;
 - determinazione compenso Collegio dei Sindaci Revisori;
 - presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Revisore Legale;
 - determinazione compenso Revisore Legale;
 - varie ed eventuali.


Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi


Il Segretario
Dott.ssa Francesca Billeri

