

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemila quindici(2015) il giorno 30(trenta) del mese di novembre alle ore 09.00 presso gli uffici del presidente in Via del Molo, 32 in Porto S. Stefano, regolarmente convocato a norma di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti:

ORSINI Nazzareno- presidente

Assenti giustificati i consiglieri SINIBALDI Renato e BASAGNI PAOLA.

Per il collegio sindacale è presente il presidente dott. COMANDI Roberto, il sindaco effettivo il dott. GIANNETTI Roberto, dott. COLLANTONI Pelio Federico.

Partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione Rosati Claudia, dipendente della società alla quale è affidata la redazione del verbale.

Si esamina e si pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. lettura verbale precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. esame modifica articoli 10-15-16-17-18-19 del vigente statuto;
4. convocazione assemblea straordinaria della società-art. 10 del vigente statuto : fissazione data, ora, luogo e relativo ordine del giorno;
5. attestazione stipula contratto Capannone Varoli;
6. varie ed eventuali.

* * *

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Nazzareno Orsini che incarica la dipendente Rosati Claudia delle funzioni di segretario e verifica la non validità della riunione essendo presenti solo il presidente del consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale .

Alle ore 09,03 il Vicepresidente Andreini Fernando Antonio avverte telefonicamente che non può essere presente alla riunione e alle 09,10 avverte anche il consigliere REMATI Antonello. Il Presidente afferma che non è stata raggiunto il numero legale e riconvoca un nuovo consiglio di amministrazione per il giorno 7 dicembre 2015 alle ore 09.30

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Claudia Rosati
