

AMIAQUE S.R.L.

Sede in via Rimini, 34/36, 20142 Milano, Capitale sociale Euro 23.667.606,16 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 17,10 presso la sede sociale di Milano, Via Rimini 34/36, si è riunita l'Assemblea dei soci della società Amiacque s.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero di codice fiscale e di iscrizione 03988160960, REA n. 1716795, società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding Spa.

Le funzioni di Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art.17 del vigente Statuto sociale, sono svolte dal dott. Renzo Moretti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea rileva e fa constatare che:

- a) ~~la presente Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, con lettera del 14 aprile 2015, prot. 16216 , spedita a mezzo posta elettronica certificata in pari data, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del~~
Giorno:

1. ~~...~~ *OMISSIS*
2. ~~...~~
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

4. ~~...~~ *OMISSIS*

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

OMISSIS

OMISSIS

delibera

- di eleggere un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri;
- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione durerà in carica due esercizi e, precisamente, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:
 1. Augusto Schiepati, [REDACTED]
 2. Fabio Spinelli, [REDACTED]

- 3. Giorgio Greci, [REDACTED]
[REDACTED]
- 4. Emanuela Carissimi, [REDACTED]
[REDACTED]
- 5. Simona Rullo, [REDACTED] Costa San
[REDACTED] Cod. Fisc.
[REDACTED]

OMISSIS