

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 29 settembre 2014, alle ore 16.00, presso i locali situati in Via Rimini 34/36, in Milano si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società CAP Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo 01/01/2014 - 30/06/2014 su rinvio del Gruppo. Diritto e determinazioni inerenti;
3. Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero degli Amministratori, nomina del Presidente dei componenti, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti;
4. Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi a favore degli amministratori, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

Adempimento della Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 23 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Biondini, il quale

con

richiesta del presente nota prot. n. _____ per e fax - originale ai sensi

- che un catalogo di convocazione, con il Presidente, sono presenti i Signori Franco De Angelis, Gilberto Francesco Righi, Davide Resti, Emiliano Campi,
- che dal Collegio Sindacale sono presenti il dott. Antonio Liberato Tizzano, la dottoressa Anna Maria Allievi ed il dott. Antonio Viale,
- che all'inizio della seduta sono presenti tanti Soci che rappresentano il 74,23% del capitale sociale, e precisamente i Soci indicati nell'elenco allegato alla

➤ Laura Mira Bonomi,

OMISSO