VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 1 giugno 2017, alle ore 14.30, presso i locali situati in Via Rimini 34/36 in Milano, si è riunita l'Assemblea

Oggi 1 giugno 2017, alle ore 14 dei soci della società CAP Hol	ding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente	
	ordine del giorno:	
1. 2. 3. 4.	Oreissis	
5. 6 Organo amministrativo - de	eterminazione del numero degli amministratori e nomina de	ei componenti ai sensi
dell'art. 21 dello Statuto S	OCIVIE - COURSE PROTECTION	
7.	Jeu 58 5	
Amministrazione, dott. Aless	essemblea, a norma dell'art. 18 del vigente Statuto, il Presidento Russo il quale constata: lea è stata regolarmente convocata mediante nota via per 1/05 – inviata il 16.05.2017, prot. 5369/PRES/DG;	c – originale ai sensi
-		
*		
•		
	69.9	

DELIBERA

 di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, determinandone in cinque il numero dei componenti (compreso il Presidente), salvo diverse indicazioni di legge;

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A. ALESSANDRO RUSSO,

'in carica per i tre esercizi 2017 – 2018 – 2019 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019);

di conferire al Presidente, fermi i poteri di cui all'art. 31 dello Statuto sociale e nel rispetto del modello in house come compiutamente disciplinato dai regolamenti aziendali e delle indicazioni vincolanti fornite dal Comitato di Indirizzo Strategico, la funzione di amministratore delegato e pertanto ogni potere gestorio, incluso il potere di delega e relative procure, anche con facoltà di subdelega, se non diversamente attribuito alla Assemblea dei soci dallo Statuto Sociale o dalla legge e fatti salvi i casi non delegabili dal Consiglio di Amministrazione;

 di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per i tre esercizi 2017 – 2018 – 2019 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019), i signori:

➤ KARIN EVA IMPARATO,

- con ruolo di Vice Presidente:

> LAURETTA BARAT

> ARIANNA CAVICCHIOLI,

➤ GIORGIO GRECI,

one so s

di ribadire che ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto sociale, fatte salve le prerogative attribuite all'Assemblea dallo statuto medesimo, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, come sopra meglio specificato, compiono tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, queste ultime nei limiti del regime dell'in house e dei pareri vincolanti di cui all'Assemblea dei Soci e del Comitato di Indirizzo Strategico, così come meglio specificato nel Regolamento adottato dall'Assemblea dei soci del 18 giugno 2013;

7.

1

Quiss's