

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 dei soci della società CAP Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1.
2.

3.
4.

5.

6. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori e nomina dei componenti ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale - delibere inerenti e conseguenti;

7.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 18 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alessandro Russo il quale constata:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante nota via pec - originale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 82/05 - inviata il 16.05.2017, prot. 5369/PRES/DG;
-
-
-
-

Omissis

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,
- 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.

omissis