

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DI

AGROENERGIA IZ S.R.L.

SEDE LEGALE IN MINERBIO (BO) – VIA MORA N° 56

CAPITALE SOCIALE EURO 10.000.000,00 I.V.

CODICE FISCALE: 03051541203 - REA BOLOGNA 487890

Il giorno 28 maggio 2018, alle ore 12,00, a Minerbio (BO) presso la sede legale di AgroEnergia IZ S.p.A. in Via Mora, 56 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per deliberare sul seguente

ordine del giorno

OMISSIS

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi da attribuire ai Consiglieri;

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi da attribuire ai Consiglieri;

Il Presidente informa il socio unico che, viste le delibere dell'assemblea dei soci del 21 settembre 2015 e del 2 maggio 2017, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 è venuto a decadere il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'Azionista unico, prendendo atto dell'avvenuta decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, viste le disposizioni dello Statuto Sociale procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e delibera che:

- a) il numero dei consiglieri sia determinato in numero di 5 i quali dureranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020;
- b) i consiglieri siano i signori:

OMISSIS

OMISSIS

- TAMBURINI GIOVANNI,

Il Consiglio d'Amministrazione, così come previsto dallo statuto sociale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Tutti i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, essendo presenti in assemblea, accettano la carica loro conferita e dichiarano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità od incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore.

Il Presidente ricorda altresì all'azionista unico che occorre determinare il compenso da corrispondere a ciascun Consigliere di nuova nomina e lo invita pertanto ad assumere una decisione in merito.

L'azionista unico delibera di riconoscere ai Consiglieri un compenso lordo rapportato ad anno di Euro 9.000,00 (Euro novemila/00) da corrispondersi in via posticipata con cadenza semestrale e di riconoscere, agli stessi, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio di amministrazione nonché dell'assemblea della società.

Il rimborso chilometrico per l'uso dell'autovettura di proprietà avverrà sulla base delle tariffe ACI in vigore.

I compensi saranno riconosciuti in dodicesimi per l'effettivo periodo di svolgimento delle funzioni.

OMISSIS

La riunione viene sciolta alle ore 13,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Piero Cavrini

Il Segretario

Massimo Bergamini