

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

“EXPLORA S.C.P.A.”

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 15.00, in Milano presso la sede legale di Explora S.c.p.A. - Palazzo Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 - 29° piano - Stanza nr. 8, si è riunito, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione (d'ora in avanti “il CdA”) di “Explora S.c.p.A.” per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Renato Borghi e nomina del Vice Presidente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 dello Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

\*\* \*\*\* \*\*

**Punto 1. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Renato Borghi e nomina del Vice Presidente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 dello Statuto Sociale.**

Il Presidente della riunione Giuseppe Maria Pannuti, precisa che:  
Explora Scpa - cod. fisc. 06544310969 - Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

- pag. 10
- a. il Consigliere dott. Renato Borghi, Presidente del CdA, ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili in data 02 agosto 2018;
  - b. il Presidente del CdA è il Rappresentante legale della Società;
  - c. la Società ha esigenza che sia individuato, nelle more della convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 comma 7 dello Statuto, per la nomina di un nuovo Presidente, anche considerato l'avvicinarsi del periodo feriale, un soggetto munito di legale rappresentanza principalmente ai fini di tutti gli adempimenti societari previsti per legge;
  - d. lo Statuto all' art. 14 comma 2 prevede espressamente la possibilità di nominare un Vice Presidente tra i componenti il Consiglio, cui sono attribuiti i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;



A fronte di tale premessa, dopo adeguato confronto, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

### DELIBERA

- di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avv. Elena di Salvia. Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto per la nuova carica.

Il Vice Presidente di Salvia ringrazia i colleghi per l'attestato di stima ricevuto e comunica che dopo la pausa estiva si provvederà senz'altro a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del Presidente.

Esaurite le determinazioni, il Consigliere Camisasca, svolge alcune riflessioni, ritenendo urgente conoscere quale modello di promozione turistica il Socio Regione Lombardia intenda perseguire.

### Punto 2. Varie ed eventuali.

Null' altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.20.

\*\* \*\*\* \*\*

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe Maria Pannuti)

IL SEGRETARIO  
(Alessandro Bolgiani)