

VERBALE N. 4/2018

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.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Consiglieri in carica: Giuseppe Maria Pannuti.

Collegati in audioconferenza: i Consiglieri Elena di Salvia, Andrea Camesasca.

Assente giustificata: il Consigliere Cristina Periti.

Collegati in audioconferenza i Sindaci: Giuseppe Policaro (Presidente), Alberto Ribolla.

Assente giustificata: il Sindaco Emanuela Valdosti.

È presente il revisore legale dei conti Matteo Insam.

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di legge assume la presidenza della riunione il Consigliere anziano Giuseppe Maria Pannuti, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Alessandro Bolgiani.

Il Presidente della riunione, verifica l'identità di tutti gli intervenuti e verifica che sia assicurata la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio è validamente costituito ed idoneo a deliberare, apre la seduta alle ore 15:05 dando lettura del relativo Ordine del Giorno.

**** *** ****

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:

- 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 co.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

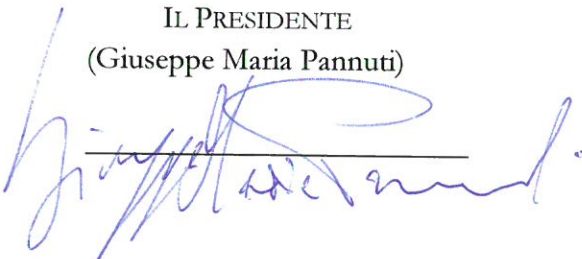
- di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avv. Elena di Salvia. Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto per la nuova carica, così come previsto dall'art. 14 co.2 dello Statuto.

Punto 2. Varie ed eventuali.

Null' altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.18.

**** *** ****

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Maria Pannuti)



IL SEGRETARIO
(Alessandro Bolgiani)

