

VERBALE N. 4/2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
“EXPLORA S.C.P.A.”



L'anno 2019, il giorno 09 del mese di luglio, alle ore 11.00, 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 il Consiglio di Amministrazione di
“Explora S.c.p.A.” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Direttore Generale
3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto sociale

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---



Punto 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale si unisce al benvenuto ai Consiglieri già espresso dal Presidente e dichiara la propria disponibilità a fornire supporto e delucidazioni in merito a eventuali richieste relative alla gestione aziendale.

Punto 3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto sociale

Sul punto all'OdG, il Presidente ricorda che 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 Cosimo Summa.
- Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto per la nuova carica.

Il Vice Presidente Cosimo Summa ringrazia i colleghi per l'attestato di stima ricevuto.

--- OMISSIS ---