

VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI "EXPLORA S.C.P.A."

Il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 14.00, 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 tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Explora S.c.p.A. con il seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione della composizione del Consiglio d'Amministrazione con nomina del Consigliere designato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e determinazione del relativo compenso ex art. 8 comma 2 lett. b) dello Statuto.
2. Varie ed eventuali.



**** *** ****

Punto 1. Integrazione della composizione del Consiglio d'Amministrazione con nomina del Consigliere designato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e determinazione del relativo compenso ex art. 8 comma 2 lett. b) dello Statuto

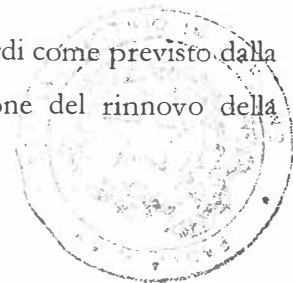
Relativamente al primo punto il Presidente informa i presenti che in sostituzione del dimissionario Consigliere Renato Borghi, il Socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con determina del Presidente n. 955 del 26 ottobre 2018, ha reso nota la designazione del dott. Giorgio Rapari quale proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società, la cui nomina effettiva è appunto da sottoporsi all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea, all'unanimità peralzata di mano

DELIBERA

- di nominare il dott. Giorgio Rapari, domiciliato per la carica presso la Società, Consigliere nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Consiglieri, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 7 dello Statuto, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018;

di determinare, per la carica, un compenso annuo pari ad € 20.000,00 lordi come previsto dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 9 maggio 2016 in occasione del rinnovo della composizione del Consiglio d'Amministrazione.



Punto 2. Varie ed eventuali

Non essendovi null'altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14.25.

**** *** ****

IL PRESIDENTE

L'originale del presente documento è disponibile presso l'ufficio del RPCT