



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 4 AGOSTO 2015 – N. 122

Il giorno quattro agosto duemilaquindici, presso la sede della società in Firenze, Viale Mazzini n. 46, alle ore 12, si è riunita l'assemblea dei soci, convocata, giusta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23 giugno 2015 Foglio delle Inserzioni n. 71 ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, in prima convocazione per il giorno 13 luglio 2015 presso la sede sociale alle ore 11,00 ed in seconda convocazione per il giorno 4 agosto 2015, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina ai sensi degli artt. 28, 32, 35 e 36 dello statuto sociale del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti dello stesso e del Comitato esecutivo, e nomina del Presidente e del Vice Presidente per il triennio 2015/2017; determinazione dell'emolumento del Presidente e degli amministratori.

...OMISSIS...

Dopo breve discussione, il Presidente sottopone le proposte di cui sopra al voto dell'assemblea, che,

delibera:

- di nominare, quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, i signori:

Giovanna Avogadro,

per il triennio

2015/2017;

...OMISSIS...

Il Presidente dichiara, quindi, sciolta la riunione alle ore 12,50.

Il Presidente

Dott. Bruno Pecchi

Il Segretario

Dott. Luca Livadiotti

La sottoscrizione del presente documento è stata oscurata in ottemperanza alle Linee Guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti.