



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 28 APRILE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11,00 presso la sede della Società in Firenze, Viale Mazzini n. 46, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale precedente riunione;
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

OMISSIS

- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.



ONISSIS

12. dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione e nomina di un amministratore in sostituzione ai sensi dell'ex art. 2386 c.c.;
13. varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio Sindacale, all'unanimità delibera di nominare per cooptazione il Signor Massimiliano Martinez membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Cosimo Lenti, con decorrenza immediata e fino all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Ai sensi della vigente normativa l'amministratore rimarrà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria dei soci.

NULL'altro essendovi da deliberare la riunione ha termine alle ore 12,50.

IL SEGRETARIO

Maria Cristina ~~Te~~glia

IL PRESIDENTE

Lorenzo ~~Pa~~retto