

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
GIORNO 18 DICEMBRE 2017

Oggi 18 Dicembre 2017 alle ore 16.30 si è spontaneamente riunito presso gli uffici amministrativi di S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A., in San Lazzaro di Savena (BO), Via Mirandola 5, il Consiglio di Amministrazione della società S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Attribuzione Deleghe al Presidente e nomina Amministratore Delegato, con attribuzione dei relativi poteri; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Ripartizione del compenso deliberato dall'Assemblea dei soci di S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI S.P.A. in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Conferma/revoca delle procure attualmente attribuite al Direttore Generale e attribuzione di nuove procure a quest'ultimo; delibere inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza ai sensi di legge e di Statuto il dott. Mauro Tonello, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, il Dott. Mario Conti.

Il Presidente constata e fa constatare agli intervenuti che:

- il Consiglio di Amministrazione risulta presente al completo nelle persone dei Signori:
 - Mauro Tonello – Presidente
 - Federico Vecchioni, Gianluca Lelli, Gildo Fabio Colonna, Antonio Ferro, Pierluigi Guarise e Ivan Cremonini - Consiglieri presenti

- Natalie Dompè, Andrea Bignami e Dante Pattini – Consiglieri,
collegati telefonicamente
- il Collegio Sindacale risulta presente al completo nelle persone dei Signori:
 - Dott. Federico Sambolino – Presidente, collegato telefonicamente;
 - Dott. Franco Santarelli – Componente Effettivo;
 - Dott. Claudio Solferini – Componente Effettivo, collegato telefonicamente;
- che i consiglieri e i sindaci collegati telefonicamente sono in grado di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e di inviare e ricevere documenti;
- tutti i presenti sono informati della riunione e che nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito in forma totalitaria.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente richiama l'attenzione degli intervenuti sul fatto che in seguito alla nomina in data odierna del nuovo Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea dei soci, si rende opportuno procedere conferimento delle deleghe operative ai Consiglieri.

Dopo breve discussione il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di attribuire al consigliere Mauro Tonello, quale Presidente della Società, i poteri di cui all'Allegato A.

Il Presidente Mauro Tonello, ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata ed accetta;

- di attribuire la carica di Amministratore Delegato al consigliere, Dott. Federico Vecchioni, conferendogli a tal fine i poteri di cui all'Allegato B.



OMISSIS

OMISSIS

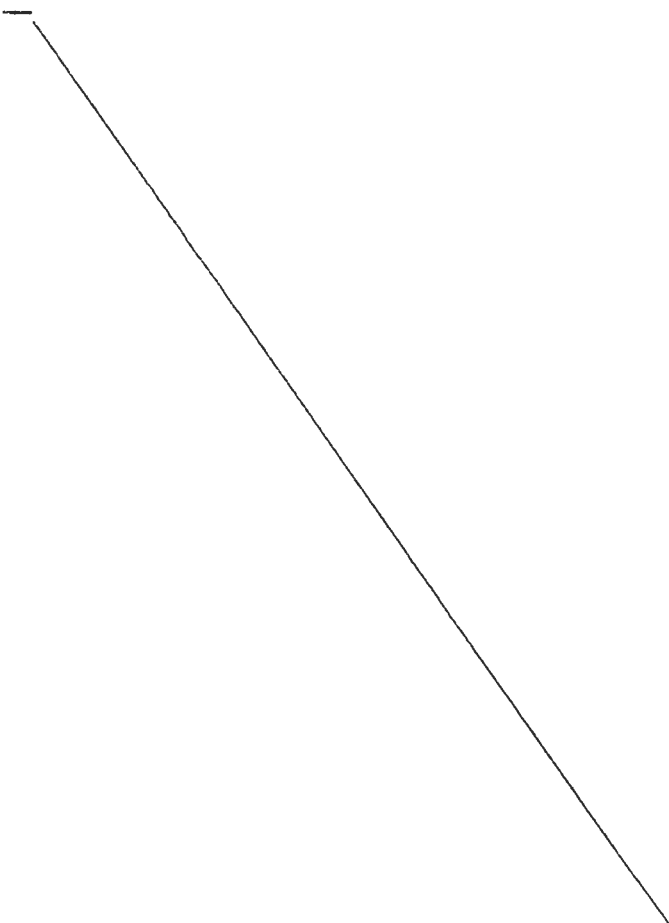
- ai Consiglieri, fatta eccezione per il Dott. Vecchioni che – in considerazione delle policy di B.F. S.P.A. – avrà diritto unicamente al rimborso delle spese, € 4.000,00 ciascuno;

precisandosi che tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo dei relativi oneri previdenziali e fiscali posti a carico di ciascun Consigliere ed al netto del solo onere previdenziale posto a carico della Società

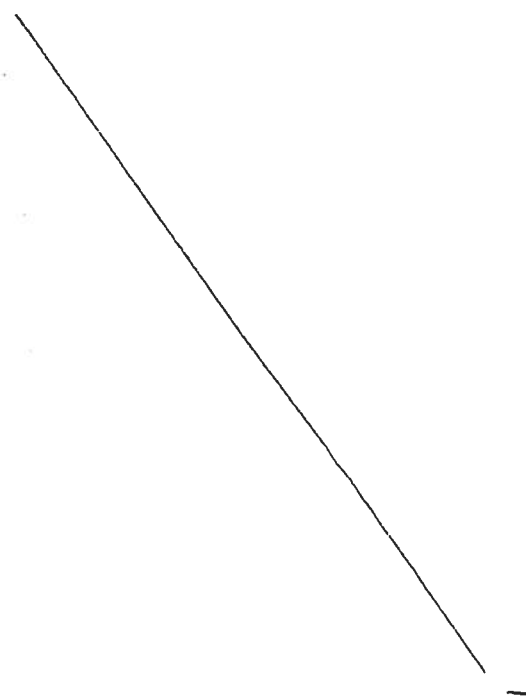
Dopo breve discussione il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità

delibera

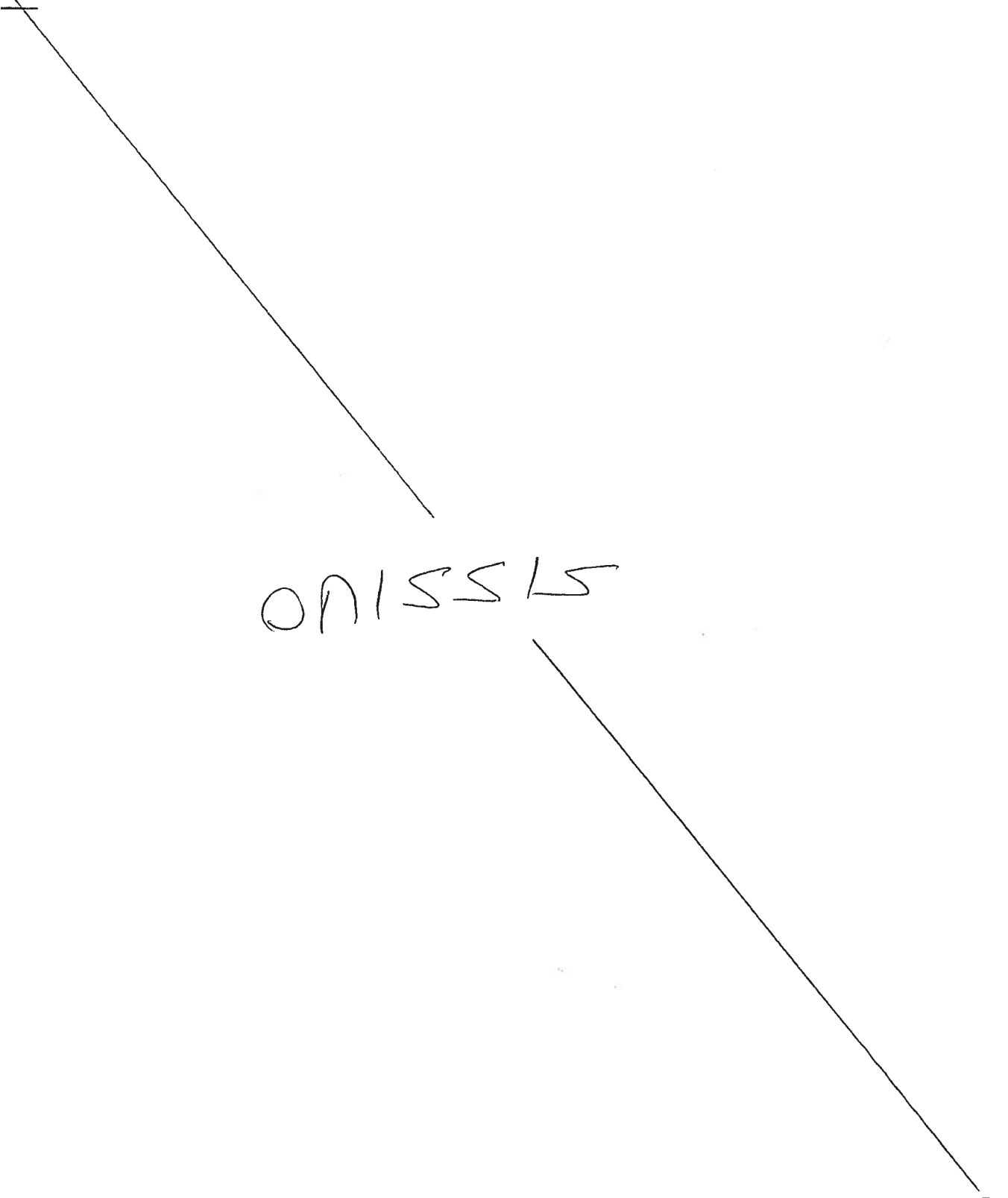
OMISSIS



OMISSIS



A tale riguardo, si segnala che i predetti importi verranno corrisposti in due soluzioni, di cui la prima con scadenza al 30/6 di ogni anno di riferimento e la seconda al 30/12. I Consiglieri Cremonini, Colonna e Guarise dichiarano



OMISSIS

attribuire a quest'ultimo le procure relativamente ai poteri e alle materie meglio indicate nell'allegato C. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, delega il Presidente Mauro Tonello a conferire tramite procura notarile i poteri meglio indicati nel precitato allegato C.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 17.10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Conti)

(Mauro Tonello)