

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL GIORNO 4 MAGGIO 2018 DI
ITALIA ZUCCHERI COMMERCIALE S.R.L.
SEDE LEGALE IN MINERBIO (BO) – VIA MORA N° 56
CAPITALE SOCIALE EURO 11.000.000 I.V.
C.F. 02692731207 – REA BOLOGNA 459653

L'anno 2018, il mese di maggio, il giorno 4 alle ore 13.00 si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale della Società in Minerbio (BO), Via Mora n. 56 ed in modalità di audio-conferenza da (i) Colonia (Germania), Aachener Straße nr. 1042 a, collegandosi al n. 06 9222233622, da (ii) Milano, Via Wittgens, nr. 6 e Bologna, Via Marconi nr. 3 (Italia) collegandosi al n. 02 36048088 l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1.

OMISSIS

2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione, nomina del Presidente e del Vice Presidente, determinazione dei compensi da attribuire e dei rimborsi spese da riconoscere ai Consiglieri

3.

4.

5.

OMISSIS



OMISSIS

2) Nomina del Consiglio d'Amministrazione, nomina del Presidente e del Vice Presidente, determinazione dei compensi da attribuire e dei rimborsi da riconoscere ai Consiglieri

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 decade il mandato del Consiglio di Amministrazione e che pertanto occorre provvedere al suo rinnovo ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale.

I Soci, considerato i disposti statutari unanimemente concordano di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione senza il meccanismo del voto di lista e, all'unanimità deliberano:

- di nominare un Consiglio d'Amministrazione composto da 9 (nove) membri che dureranno in carica per tre esercizi e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020;
- di nominare Amministratori per il triennio 2018/2020 i Signori:

o

o

o

o

OMISSIS

o

o

o

o

O M I S S I S

- **TAMBURINI GIOVANNI**, nato a [redacted]
residente a [redacted], cittadino italiano,
Codice Fiscale [redacted]
-

O M I S S I S

- di attribuire la carica di Presidente al Sig. **GIOVANNI TAMBURINI**

O M I S S I S

OMISSIS

Nessuno avendo chiesto la parola su questo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare la riunione si scioglie alle ore 13,35, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giovanni Tamburini

Il Segretario

Massimo Bergamini