

MEDIO CHIAMPO S.p.A.

Sede Legale: Via Gen. Vaccari n. 18

Montebello Vicentino (VI)

Capitale Sociale Euro 6.100.000 - int. vers.

iscritta al n. 00675230247 del Registro Imprese

C.F. n. 00675230247

VERBALE DELL'ASSEMBLEA-ESTRATTO

Il giorno **29 Luglio 2016** alle ore **12.15**, presso la sede della società, in Montebello Vicentino (VI), Via Gen. Vaccari n. 18, si è riunita in prima convocazione in data 29 Luglio 2016, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Fissazione del numero, nomina e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. [OMISSIS];
3. [OMISSIS];
4. [OMISSIS];

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Castaman Giuseppe, nato a Montorso Vic.no (VI) il giorno 20.09.1957 e residente a Zermeghedo in Via Costeggiola,24 il quale:

- considerato che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con nota del 20.07.2016, prot. n. 1398, a mezzo posta elettronica certificata, prevedendo la convocazione per il giorno 29 Luglio 2016 alle ore 12.00;

- constatato che sono presenti, in proprio, e legittimati ad intervenire, i due azionisti, regolarmente iscritti nel Libro Soci ed aventi diritto al voto, portatori di tutte le numero 6.100 (seimilacento) azioni del valore nominale di € 1.000,00(mille virgola

zero zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale e regolarmente depositate presso la sede sociale ai sensi di legge e di statuto, e precisamente:

- il Comune di Montebello Vicentino (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Magnabosco Dino, nato a Vicenza (VI) il giorno 21.06.1969,
- il Comune di Zermeghedo (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Albiero Luca, nato ad Arzignano (VI) il giorno 04.08.1969;

- constatata la presenza dell'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg. Maggio Dott. Silvano, Crippa dott. Emanuele e Fabrizio Dott. Rosini;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg. Gennarelli Antonio e Battistella Monica ;

- la presenza del Direttore Generale Culpo Dott. Luigi;

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato ed invita il Sig. Culpo dott. Luigi ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Fissazione del numero, nomina e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

A seguito delle dimissioni pervenute da parte del Presidente Sig. Castaman Giuseppe e dei Consiglieri Sigg.ri Battistella Monica e Gennarelli Antonio, l'intero Consiglio di Amministrazione, per effetto dell'art.17 punto 6 dello statuto societario, decade.

Preso atto delle dimissioni suddette, si rende ora necessario procedere con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Soci azionisti concordano di mantenere nel n.di 5 i componenti del CdA; il Sindaco di Montebello Vic.no riconferma i propri rappresentanti in seno al Consiglio, al fine di dare continuità all'operato già iniziato: il Dott. Altissimo Lorenzo quale Vice Presidente ed i Consiglieri Dott.ssa Battistella Monica ed il Dott. Gennarelli Antonio. Il Sindaco di Zermeghedo partecipa per la prima volta all'Assemblea e propone di riconfermare la figura del Presidente Sig. Castaman Prof. Giuseppe; per quanto riguarda l'ultimo componente viene proposta la Sig.ra Laura geom. Tasca di Zermeghedo, quale nuovo Consigliere.

Entrambi i Soci intendono fissare il termine del mandato con l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2017.

L'assemblea, pertanto, dopo opportuna discussione all'unanimità

DELIBERA

- di fissare nel numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare nella carica i Signori:
 - o Castaman Giuseppe -Presidente - nato a Montorso Vic.no (VI) il 20.09.1957 - cod.fisc.: CST GPP 57P20 F696B;
 - o Altissimo Lorenzo - Vice Presidente - nato a Vicenza il 19.09.1947 - cod.fisc.: LTS LNZ 47P19 L840L;
 - o Battistella Monica - Consigliere - nata a Vicenza il 17.10.1965 - cod.fisc.: BTT MNC 65R57 L840W;

- o Gennarelli Antonio - Consigliere - nato a Vicenza il 27.02.1960 - cod.fisc.: GNN NTN 60B27 L840B;
 - o Tasca Laura - Consigliere - nata ad Arzignano (VI) il 05.07.1969 - cod.fisc.: TSC LRA 69L45 A459G;
- Di precisare che la suddetta nomina durerà fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo anno 2017;
- Di mantenere per i componenti del Consiglio di Amministrazione i compensi in essere, compatibilmente con le norme settoriali vigenti, mensili ed al lordo delle ritenute di legge così come sotto riportati:
- o € 1.756,90 al Presidente;
 - o € 1.040,25 al Vice Presidente;
 - o € 747,43 a tutti gli altri componenti.

[OMISSIS]

Nulla da comunicare.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Culpo dott. Luigi

IL PRESIDENTE

F.to Castaman Prof. Giuseppe
