

## **A.G.S. S.p.A.**

### **Seduta dell'Assemblea n. 2 del 04.07.2022**

#### **Delibera n. 7/2 del 04.07.2022**

Si passa alla trattazione del punto 4) all'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Consigliere sig. Umberto Chincarini. Approvazione.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, lo illustra.

Non avendo nessun Socio chiesto la parola

#### **L'Assemblea**

**Premesso** che l'articolo 11 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;

- **che** l'attuale Consiglio andrà in scadenza con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2021;

- **che**, pertanto, con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 15.03.2022 si è provveduto alla nomina dei suoi componenti individuati come segue:

- Cresco Angelo Gaetano

- Chincarini Umberto

- Dal Prete Luca Simone

- Semprebon Luciana

- Vicentini Vania;

- **che** il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare una maggior funzionalità e implementare la propria operatività nella governance societaria, ritiene sia necessario dare applicazione alla previsione statutaria che prevede l'individuazione di un Vice Presidente, operante quale sostituto del Presidente

in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

**Considerato** che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32/6 del 20.05.2022 è stato individuato quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere sig. Umberto Chincarini.

**Ritenuto** di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione e conseguentemente di nominare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere sig. Umberto Chincarini.

In esito a votazione

azioni proprie n. 1.008  
presenti: n. 16 pari ad azioni n. 25.368  
voti favorevoli: n. 16 pari ad azioni n. 25.368  
contrari: n. / pari ad azioni n. /////  
astenuti: n. / pari ad azioni n. /////

ad unanimità di voti

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di nominare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Umberto Chincarini e che la durata della nomina sarà per un periodo di tre esercizi e scadrà, pertanto, alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica perciò es. 2024.