

10 GEN. 2013

METRO BRESCIA SRL

Repertorio N. 96405

Raccolta N.31068

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"METRO BRESCIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

IN ABBREVIATO "MB-S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di gennaio

(10.01.2013)

alle ore 12.01.

In Brescia, Via Cefalonia n. 70, nell'ufficio all'ottavo piano.

Avanti a me dottor Luigi Zampaglione, notaio in Vestone, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Brescia,



MISSISSIPPI

IL PRESIDENTE



Libro Verbali delle Assemblee

MISSISS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Libro Verbali delle Assemblee

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DELIBERA

Libro Verbali delle Assemblee

OMISSIS

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Libro Verbali delle Assemblee

IL SEGRETARIO

6) di prendere atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ringraziandoli per l'operato svolto e di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da n.5 (cinque) membri, che durano in carica per tre esercizi e pertanto fino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, nelle persone dei signori: -----

** Fermi Ettore, nato a Brescia (BS) il 3 luglio 1941, residente

PRESIDENTE; -----

** Medeghini Marco, nato a Brescia il 17 settembre 1962, residente a

CONSIGLIERE; -----

** D'Alò Giovanni, nato a Milano il 9 maggio 1956, residente a

CONSIGLIERE; -----

cittadini italiani della cui identità personale lo notaio sono certo; -----

** Maternini Giulio, nato a Brescia il 23 giugno 1955, residente

CONSIGLIERE; -----

** Di Maio Francesco Paolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 19 dicembre 1945, residente

CONSIGLIERE; -----

IL PRESIDENTE

- OMISSIS -

Libro Verbali delle Assemblee

OMISSIS

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Libro Verbali delle Assemblee

MISSIN

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 13.40. -----

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

