

29 APR. 2015

METRO BRESCIA SRL

67

Libro Verbali delle Assemblee

Oggi 29 Aprile 2015, alle ore 15:00, in Brescia, Via Leonida Magnolini, 3, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata.

OMISSIS

* * *

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2386, CO. 1, DEL CODICE CIVILE E 17 ULTIMO CAPOVERSO DELLO STATUTO, DELLE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI COOPTAZIONE DEL NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, GIANBATTISTA FERRARI, DELL'8.08.2014

Libro Verbali delle Assemblee

- OMISSIS -

Il Consiglio, dopo adeguata discussione e verificata la sussistenza dei presupposti di cui alle citate disposizioni normative e statutarie, con l'approvazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

(a) di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'ing. Marco Medeghini;

(b) di nominare, ai sensi dell'art. 2386, co. 1, del Codice Civile e dell'art. 17, ultimo capoverso, dello Statuto, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia società a responsabilità limitata, il signor:

GIANBATTISTA FERRARI, nato a Brescia il 27.01.1961, residente

(c) di prevedere quale argomento all'ordine del giorno della prossima Assemblea, l'adozione da parte di tale organo - ai sensi degli articoli 2386, co. 1 del Codice Civile e 17 ultimo capoverso dello Statuto - delle decisioni conseguenti alla nomina di cui alla precedente lett. (b)".

L'Assemblea, dopo approfondita discussione,

DELIBERA

di ratificare, ad ogni effetto di Legge e di Statuto, la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.8.2014 sopra riportata.

* * *

**OGGETTO: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE, ING. FRANCESCO PAOLO DI MAIO, E
NOMINA NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- OMISSIS -

L'Assemblea, dopo approfondita discussione,

DELIBERA

(i) di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'Ingegnere Francesco Paolo Di Maio;

Libro Verbali delle Assemblee

(ii) di nominare quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia società a responsabilità limitata l'Ingegnere Antonio Liguori, nato a Napoli, il 29.03.1956, residente:

* * *

/ OMISSIS /

Libro Verbali delle Assemblee

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:30.