

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

119

L'anno 2023, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 15,00, si è riunita presso la sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, l'Assemblea dei Soci della Società con unico Azionista, regolarmente costituitasi in seconda convocazione e più volte rinviata in prosecuzione sino alla data odierna, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Sport e salute SpA
Società S. Unica Cap. Sociale € 1.000.000,00
P.IVA C.F. 07207761003
00194 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
tel 06 3685 1

Libro Verbali Assemblee n. 8

3,
120
a

01/11/2010



OMISSIS

Orissini

OMISSIS

l'iter di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si è concluso con l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, pertanto, gli attuali Consiglieri di Amministrazione cessano il proprio mandato con l'insediamento dei nuovi membri nominati.

In virtù di quanto sopra, dovendosi procedere alla formalizzazione delle nomine dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente cede la parola al delegato dell'Azionista, Dott. Marco Canzanella.

L'Assemblea

DELIBERA

- di nominare per il triennio 2023/2025, con decorrenza dalla data di nomina e sino alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

➤ Dott. Marco Mezzaroma, ——— OMISSIS ——— C.F.

MZZMRC ——— OMISSIS ——— Presidente;

➤ Dott. Diego Nepi Molineris, ——— OMISSIS ———

C.F. NPMDGI - ~~OMISSIS~~ - Amministratore Delegato;

➤ Dott.ssa Rita Di Quinzio, ~~OMISSIS~~ C.F.

124

DQNRTI - ~~OMISSIS~~ - Consigliere di Amministrazione;

➤ Dott.ssa Maria Spena, ~~OMISSIS~~ C.F.

SPNMRA - ~~OMISSIS~~ - Consigliere di Amministrazione;

➤ Dott. Fabio Caiazzo, ~~OMISSIS~~ C.F.

CZZFBA - ~~OMISSIS~~ - Consigliere di Amministrazione,

tutti domiciliati per la carica in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15;

- ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile, di riconoscere al Presidente un compenso annuo lordo pari ad euro 24.500,00, da calcolarsi *pro rata temporis* e, a ciascun Consigliere un compenso annuo lordo pari ad euro 16.000,00, da calcolarsi *pro rata temporis*, così come nel precedente mandato.

~~OMISSIS~~

125

omissis

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.21.

Il Segretario

Avv. ~~Alessia~~ Timbri

Il Presidente

Avv. ~~Yuri~~ Cozzoni