

DELIBERAZIONI DEL 3 MAGGIO 2006

DELIBERAZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria, riunitasi il 3 maggio 2006 in seconda convocazione, ha approvato al punto 1) dell'Ordine del giorno le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, contenute nel presente fascicolo, come di seguito, in sintesi, riportate:

- A** di approvare il Bilancio al 31.12.2005, che presenta una perdita d'esercizio di euro 18.397.255, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione della Società;
- B** di riportare a nuovo la perdita di esercizio di 18.397.255,52 euro (che in bilancio figura arrotondata a 18.397.255 euro).

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

- C** la determinazione in 8 del numero degli Amministratori e la nomina degli Amministratori, per la durata di un esercizio e precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2006, nelle persone dei Signori:
- Prof. Roberto De Santis
 - Sig. Emilio Mario Boriolo
 - Dott. Giorgio Galeazzi - indipendente
 - Prof. Alessandro Nova - indipendente
 - Sig. Massimiliano Orlandi
 - Dott. Sergio Orlandi
 - Cav. Vittorio Orlandi
 - Dott. Aurelio Pellegrini - indipendente

fissando il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 124.000,00;

- D** la nomina per i prossimi tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del Bilancio 2008, dei Sindaci Effettivi nelle persone dei Signori:

- Dott. Massimo Nuti – Presidente
- Dott. Ugo Rock
- Dott. Marco Benvenuto Lovati

e dei Sindaci Supplenti nelle persone dei Signori:

- Dott. Massimo Scarafuggi
- Dott. Marco Armarolli

e la determinazione del compenso annuo, in misura forfetaria onnicomprensiva dei compensi spettanti per tutte le prestazioni svolte nell'esecuzione dell'incarico, salvo il rimborso delle spese, di Euro 30.000,00 per il Presidente e di Euro 20.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo Nuti ed il Sindaco Supplente Dott. Massimo Scarafuggi appartenevano alla Lista che è risultata seconda per numero di voti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 maggio 2006, ha nominato Presidente il Prof. Roberto De Santis e Amministratore Delegato il Sig. Emilio Mario Boriolo, per la durata in carica del Consiglio stesso, confermando le loro attribuzioni come segue:

- o al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società (art. 21 dello Statuto);
- o all'Amministratore Delegato vengono attribuiti tutti i poteri per la gestione operativa della Società.

Pertanto, a seguito delle delibere sopra riportate, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Prof. Roberto De Santis | Presidente |
| - Sig. Emilio Mario Boriolo | Amministratore Delegato |
| - Dott. Giorgio Galeazzi | Consigliere |
| - Prof. Alessandro Nova | Consigliere |
| - Sig. Massimiliano Orlandi | Consigliere |
| - Dott. Sergio Orlandi | Consigliere |
| - Cav. Vittorio Orlandi | Consigliere |
| - Dott. Aurelio Pellegrini | Consigliere. |