

VERBALI ASSEMBLEA SOCI**CBL DISTRIBUZIONE S.R.L. a socio unico**

Sede in MEDE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 102

Capitale sociale Euro 170.000,00 i.v.

Registro Imprese di Pavia n. 01967020189 - C.F. 01967020189

R.E.A. di Pavia n. 238359 - Partita IVA 01967020189

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24/05/2022

Il giorno 24/05/2022, alle ore 18, presso la sede della Società CBL S.p.a. in MEDE, VIA GRAMSCI 12, si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio 2021.
2. Nomina componenti Collegio Sindacale e relativo emolumento.
3. Nomina Amministratore Unico e relativo emolumento
4. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. ARCELLONI FRANCO, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Signora Riberi Manuela

Il Presidente,

constata che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo pec del 29/03/2022;
- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente, l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

FERRARI LUIGINO
CAPPADONA RICCARDO AURELIO
SENECA CATERINA

Presidente del collegio
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

- è presente, l'unico socio, rappresentante l'intero capitale sociale di euro 170.000,00 nella persona di RAPAGLIA SEBASTIANO, Amministratore Unico di CBL SPA, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota	In proprio
CBL SPA	Proprietà	100,000	170.000,00	

- è presente il Direttore Generale di CBL Distribuzione S.r.l. Geom. Marco Ravarelli

VERBALI ASSEMBLEA SOCI

Passando alla discussione del terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito all'attuale Organo amministrativo; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, accogliendo la proposta del socio Cbl S.p.A. all'unanimità

delibera

- di rinominare l'Ing. Franco Arcelloni Amministratore unico per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.
- di attribuire un emolumento annuo all'Amministratore Unico di Euro 15.000,00, sino a nuova delibera, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

Infine il Dott. Rapaglia propone di individuare nell'Amministratore Unico la figura del Gestore indipendente ai sensi di quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 296/2015/R/com del 22 giugno 2015 e S.M.I., precisando che lo stesso non potrà essere revocato o trasferito per ragioni connesse all'esercizio dei compiti di Gestore Indipendente, garantendo a lui l'indipendenza nella scelta dei propri collaboratori e prevedendo che nell'atto di accettazione dell'incarico assumerà specifici obblighi di riservatezza.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario**Il presidente**