

VERBALI ASSEMBLEA SOCI

CBL DISTRIBUZIONE S.R.L.

SEDE LEGALE: Mede – Viale Martiri della Libertà 102

CAPITALE SOCIALE: Euro 170.000 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 20.30 presso la sede sociale si riunisce, l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società CBL Distribuzione srl.

Assume la presidenza dell'odierna adunanza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Luigino Ferrari, il quale:

- a) constatata la presenza del Dott. Sebastiano Rapaglia, Amministratore Unico di CBL SpA che rappresenta l'intero Capitale Sociale;
- c) constatata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone della Rag. Caterina Seneca e della Dott. Cappadona Riccardo.
- d) constatata la regolarità della convocazione;
- e) assegna la funzione di segretario alla Sig.ra Romina Ventra;

dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina nuovo organo amministrativo della società ed emolumenti per effetto dello scioglimento dell'attuale Consiglio di Amministrazione**



VERBALI ASSEMBLEA SOCI

omissis



VERBALE ASSEMBLEA SOCI

omissis

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione nel rilevare comunque la loro disponibilità a proseguire la collaborazione con CBL Distribuzione srl, visto il Curriculum Vitae dell'Ing. Franco Arcelloni propone la sua nomina per il triennio 2019-2020-2021 e fino ad approvazione del bilancio d'esercizio ad Amministratore Unico conferendogli i poteri previsti dall'art.18 dello Statuto

Per tale incarico viene stabilito un compenso lordo di euro 20.000 annui.

L'assemblea approva all'unanimità.

2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea si scioglie alle ore 21.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Romina Ventra



Il Presidente

Dott. Luigino Ferrari

