

CVA EOS S.r.l. a s.u.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 28 APRILE 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore **09.00**, presso la sede legale di CVA EOS S.r.l. a s.u. (di seguito "**CVA EOS**" e/o la "**Società**"), sita in Châtillon, Via Stazione n. 31, si è riunita l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020;
2. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO;
3. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2021-2023;
4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2021-2023.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, ing. Enrico DE GIROLAMO.

L'Amministratore Unico, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale;
- è presente, in rappresentanza del socio unico C.V.A. S.p.A. a s.u. (nel seguito "**Socio**"), il dott. Marco BORTOLOTTI;
- sono collegati in teleconferenza, per il Collegio Sindacale, il dott. Pierpaolo IMPERIAL, Presidente, il dott. Daniele FASSIN e la dott.ssa Patrizia GIORNETTI, Sindaci effettivi,

DICHIARA

la presente riunione valida a deliberare.

L'Amministratore Unico, prima di passare all'esame dei punti posti all'ordine del giorno, rivolge un saluto al rappresentante del Socio, quindi, propone di nominare quale segretario della seduta

il dott. Fabrizio GOTTARDELLI.

L'Assemblea approva.

Partecipa all'Assemblea, collegato in teleconferenza, il dott. Alex CONCOLATO.

Omissis

III – NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico riferisce che l'attuale organo di amministrazione, con l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, termina il suo mandato.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Socio ringrazia l'Amministratore Unico per l'opera svolta e propone all'Assemblea, tenuto conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (di seguito "**TUSP**"), ed in particolare, di quanto previsto all'art. 11, comma 11:

- che venga confermato, per il triennio 2021 – 2023 e fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, Amministratore Unico l'ing. Enrico DE GIROLAMO, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società;
- che al medesimo spetti esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

Udita la proposta del Socio,

l'Assemblea,

DELIBERA

- che venga nominato, per il triennio 2021 – 2023 e fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, Amministratore Unico l'ing. Enrico DE GIROLAMO, nato a [REDACTED] ([REDACTED], [REDACTED]). [REDACTED] conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

della Società;

- che all'Amministratore Unico spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

L'ing. Enrico DE GIROLAMO ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata e, dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'articolo 2382 c.c., accetta la carica.

Omissis

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea che scioglie dopo averne redatto, letto ed approvato il verbale.

Sono le ore **09.30**.

Il Segretario

Il Presidente

(dott. Fabrizio GOTTARDELLI)

(ing. Enrico DE GIROLAMO)

(firmato in originale)

(firmato in originale)