C.V.A. S.p.A.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 GIUGNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **14** del mese di **giugno**, alle ore **15.00**, presso la sede di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "**CVA**"), sita in Châtillon, Via Stazione n. 31, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società, convocato per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS
2.
3.
4. RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI;
5. OMISSIS
6.

Assume la presidenza il Presidente ing. Marco CANTAMESSA, funge da Segretario il dott. Marco BORTOLOTTI.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione:

  ing. Enrico DE GIROLAMO, dott.ssa Simona CAMPO, geom. Monique PERSONNETTAZ e sig. Marziano VEVEY;
- sono presenti per il Collegio Sindacale:

  dott. Piero Paolo MARCHIANDO, Presidente, dott. Andrea DISTROTTI e dott.ssa Katia LAURENT, Sindaci effettivi,

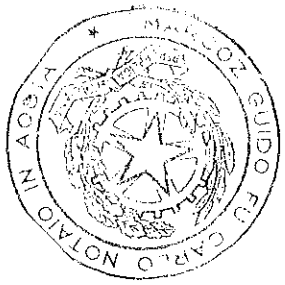
DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

OMISSIS

IV - RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

OMISSIS



OMISSIS

Tenuto conto di quanto fino ad ora illustrato in tema di riorganizzazione aziendale, l'ing. DE GIROLAMO distribuisce il nuovo assetto dei poteri che dovrebbero essere attribuiti per concretizzare la prospettata riorganizzazione e che si allegano al presente verbale come di seguito riportato:

- **Allegato C)** – deleghe Amministratore Delegato;
- **Allegato D)** – poteri Direttore Commerciale, Strategia e Sviluppo (Trading, Marketing Strategy and Business Development);
- **Allegato E)** – poteri Direttore Operativo (Operations);
- **Allegato F)** – poteri Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- **Allegato G)** – poteri Direttore Amministrazione, Finanza e Risorse Umane (Finance and Human Resources).

OMISSIS

Dopo ampio dibattito,

il Consiglio

DELIBERA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

5. in merito al sistema procuratorio di:

OMISSIS

OMISSIS

- di attribuire le seguenti procure speciali:
  - dott. Paolo GIACHINO: Allegato D) – poteri Direttore Commerciale, Strategia e Sviluppo (Trading, Marketing Strategy and Business Development);

OMISSIS

Esaurita la discussione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti tutti i presenti, sospende i lavori della odierna riunione.

Letto ed approvato seduta stante il verbale relativo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore **16.30** per essere aggiornata nuovamente alle ore **16.45**.

Il Segretario (dott. M l)

Il Presidente (ing