



C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 18 GIUGNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto**, del mese di **giugno**, alle ore **09.00**, presso la sede legale di C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u. (di seguito "**CVA TRADING**" e/o la "**Società**") sita in Châtillon, Via Stazione, 31, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. REVOCA DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE CONFERITO AL DOTT.

PAOLO GIACHINO E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

Assume la Presidenza l'ing. Enrico DE GIROLAMO.

L'ing. DE GIROLAMO, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, conformemente a quanto previsto dall'art. 11.3 dello Statuto sociale;
- è presente, in rappresentanza del socio unico C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "**CVA**" e/o il "**Socio**"), il dott. Marco BORTOLOTTI;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione l'ing. Enrico DE GIROLAMO e la dott.ssa Sara NORO, giustifica l'assenza il dott. Paolo GIACHINO;
- sono presenti per il Collegio Sindacale, il dott. Henri DONDEYNAZ, Presidente ed il dott. Walter BAGNA, Sindaco effettivo, giustifica l'assenza la dottoressa Ivana GAILLARD,

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare.

L'Assemblea, su proposta dell'ing. DE GIROLAMO, nomina il dott. Marco DONATELLI a fungere da segretario.



Prima di passare alla trattazione dell'odierno ordine del giorno, l'ing. DE GIROLAMO
rivolge un saluto ai presenti.

I - REVOCA DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE CONFERITO AL DOTT. PAOLO

GIACHINO E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

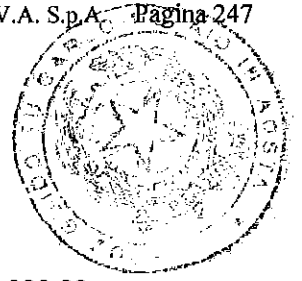
OMISSIS



OMISSIS

DELIBERA

- di nominare consigliere di amministrazione il rag. Angelo BIAGINI, nato a
il , C.F. , che rimarrà in carica fino
all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e, pertanto, scadrà



insieme agli attuali Amministratori;

- di riconoscere per l'esercizio della carica un compenso annuo di Euro 4.000,00, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio debitamente documentate, in linea con quanto riconosciuto all'altro consigliere di amministrazione, precisando che il suddetto compenso resterà di competenza di CVA in quanto il rag. BIAGINI è dipendente della stessa (per l'anno 2018 verranno corrisposti i 196/365 imi - per l'anno 2020 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2020 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019);
- di dare mandato al Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla nomina del nuovo consigliere.

* * *

Esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, l'ing. DE GIROLAMO dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea che scioglie dopo averne redatto, letto ed approvato il verbale.

Sono le ore 09:15.

Il Segretario

Il Presidente

(dc)