

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI  
RETIPIU' S.r.l.**

Alle ore 16,00 del 29.06.2017, previa convocazione protocollo n. 5216 del 19.06.2017 inviata ai Soci tramite indirizzo di posta elettronica certificata, si è riunita presso la sala riunioni della società in Seregno (MB), via Palestro n. 33, ai sensi dello statuto, l'Assemblea della società **RETIPIU' S.r.l.** per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**2) Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e definizione compensi**

Ai sensi dello statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Mario Carlo Novara il quale chiama a fungere da Segretario il dr. Mario Carlo Borgotti, che accetta.

Il Presidente constata che all'ora stabilita per l'inizio dell'assemblea i seguenti soci risultano:

<i>Socio</i>	<i>Partecipazione Euro</i>	<i>%</i>	<i>Presenti</i>
<b>AEB S.p.A.</b>	48.590.833,14	58,862%	Alessandro Boneschi
<b>GELSIA S.r.l.</b>	15.703.775,68	19,023%	Francesco Giordano
<b>Comune di Lissone</b>	7.749.241,07	9,387%	Domenico Colnaghi
<b>ASSP S.p.A.</b>	5.242.306,03	6,350%	Assente
<b>GSD S.r.l.</b>	4.974.806,50	6,026%	Michele Corbetta
<b>Comune di Nova Milanese</b>	156.995,38	0,190%	Assente Giustificato
<b>Comune di Biassono</b>	80.110,83	0,097%	Assente
<b>Comune di Macherio</b>	52.539,06	0,064%	Assente
<b>Totale</b>	<b>82.550.607,69</b>	<b>100,000%</b>	

da atto che è rappresentato il 93,30 % del capitale sociale;

Rileva, inoltre, che risultano presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

- *Mario Carlo Borgotti*
- *Mariangela Pepe*
- *Sergio Tortini*
- *Ivano Ottolini*
- *Giulio Centemero*
- *Milena Pozzi*

Mentre risultano assenti giustificati:

- *Alberto Rivolta*

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

[O M I S S I S]

**Delibera: Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e definizione compensi**

Il Presidente introduce l'argomento dell'ordine del giorno e comunica che con l'assemblea di approvazione del bilancio termina del triennio di carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Pertanto, prima di illustrare punto in discussione, il Presidente precisa di ritenere doveroso rendere conto delle attività intraprese, degli eventi salienti che hanno caratterizzato questi tre anni e dei risultati che raggiunti dalla Società.

[O M I S S I S]

L'Assemblea, a voti unanimi favorevoli dei Soci presenti, palesemente espressi

**DELIBERA**

- 1) di precedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, per un periodo di tre esercizi e scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019;
- 2) di riconoscere al Presidente un compenso annuo lordo pari a Euro 18.240.
- 3) di riconoscere a ciascuno degli altri quattro Consiglieri un compenso annuo lordo pari a Euro 6.000.
- 4) di trasmettere la presente delibera alla Corte dei Conti e alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e finanze, in conformità con quanto disposto dall'art. 11, c. 3, d.lg. n. 175/2016 (come modificato dal d.lg. n. 100/17).

\* \* \* \* \*

Il Presidente, preso atto della decisione assunta dall'Assemblea, illustra la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione contenuta nell'art. 20 dello Statuto sociale, che prevede il voto di lista, rimarcando che le liste possono essere presentate da uno o più soci titolari complessivamente di una partecipazione almeno pari al 10% e devono contenere i nominativi di uno o più candidati contraddistinti da numeri crescenti e di numero massimo pari a quello dei nominandi.

[O M I S S I S]

Verificati i quozienti ottenuti dai candidati di ciascuna lista presentata, ai sensi dell'art. 20, comma 3), lett. e) dello Statuto il Presidente

**DICHIARA ELETTI**

i seguenti cinque candidati:

	<i>Nominativo</i>	<i>Data nascita</i>	<i>Codice Fiscale</i>
1	Novara Mario Carlo	████████	████████████████
2	Micaela Zaninelli	████████	████████████████
3	Frigerio Eleonora	████████	████████████████
4	Ferrari Stefano	████████	████████████████
5	Marco Vigna Taglianti	████████	████████████████

\* \* \* \* \*

Il Presidente evidenzia che l'Assemblea è chiamata a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e rimarca che lo statuto di RetiPìù S.r.l., nell'indicare il numero degli amministratori prevede che nello stesso sia ricompreso il Presidente.

[O M I S S I S]

l'Assemblea, a voti unanimi favorevoli dei Soci presenti espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Reti Più S.r.l. il sig. Mario Carlo Novara.

BOLLA