

[...]

Il Presidente, con il consenso del Collegio Sindacale presente, riscontrato quanto previsto dall'art. 23.2 del vigente e nuovo statuto, che in tale caso rinvia alle disposizione del C.c., ne propone la sostituzione mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; a tal proposito informa che, sempre in funzione di quanto stabilito dal nuovo statuto post fusione, ed allo scopo di raggiungere gli equilibri in esso contenuti, ha provveduto ad inoltrare apposite richieste alle associazioni di sistema ricevendo proposte per 4 consiglieri dalla Confcommercio di Mantova ed 1 dalla Confcommercio di Verona; propone pertanto al Consiglio di deliberare la cooptazione dei consiglieri dimissionari sopra citati con i sigg.:

- Girelli Roberta, nata a Verona il 18/08/1966, residente in Via Berengario, 1/B – 37010 Cavaion V.Se (VR);
- Iori Gabriele, nato a Suzzara (MN) il 06/03/1957, residente in Piazza Luppi, 1 – 46029 Suzzara (MN);
- Manzoli Lamberto, nato a Ostiglia (MN) il 09/09/1950, residente in Piazza Matteotti, 4 – 46035 Ostiglia (MN);
- Montanari Ercole, nato a Viadana (MN) il 10/02/1946, residente in Via M. D'azeglio, 52 – 46019 Viadana (MN);
- Sartorello Marco, nato a Mantova (MN) il 22/01/1958, residente in Via Ostiglia, 3 – 46100 Mantova.

Il Consiglio di Amministrazione, aderendo alla proposta del Presidente, con deliberazione unanime e con il consenso del Collegio Sindacale, provvede a nominare quali nuovi componenti del Consiglio di amministrazione i signori.

- Girelli Roberta, nata a Verona il 18/08/1966, residente in Via Berengario, 1/B – 37010 Cavaion V.Se (VR);
- Iori Gabriele, nato a Suzzara (MN) il 06/03/1957, residente in Piazza Luppi, 1 – 46029 Suzzara (MN);
- Manzoli Lamberto, nato a Ostiglia (MN) il 09/09/1950, residente in Piazza Matteotti, 4 – 46035 Ostiglia (MN);
- Montanari Ercole, nato a Viadana (MN) il 10/02/1946, residente in Via M. D'azeglio, 52 – 46019 Viadana (MN);
- Sartorello Marco, nato a Mantova (MN) il 22/01/1958, residente in Via Ostiglia, 3 – 46100 Mantova.

I signori come sopra identificati con la sola eccezione della Signora Girelli Roberta, assente giustificata, vengono ammessi alla riunione ed accettano contestualmente la nomina. Il Presidente informa che la signora Girelli Roberta aveva già espresso per suo tramite, e subordinatamente alla delibera del consiglio di Amministrazione, la sua accettazione alla carica proposta.

Il Presidente informa che è già stata effettuata anche la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione dei neo consiglieri a termini di legge e di Statuto e che quindi nulla osta alla loro formale nomina.