



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29 DICEMBRE 2021

In data 29 dicembre 2021, alle ore 17:00, presso la sede legale della Società sita in Milano, Via Taramelli, 12, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, determinazioni del compenso e della durata;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE - FINLIMBARDIA S.p.A. - P.IVA 01445100157

ANNO/Esercizio 2020/21

Sul Punto 1 - Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, determinazioni del compenso e della durata;

Il Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Ignazio Parrinello comunicate



In data 4 agosto 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 7 settembre 2021, ha cooptato ex art. 2386 c.c. il dott. Fabrizio De Vecchi, dirigente di Regione Lombardia, al fine di garantire la funzionalità dell'organo amministrativo, stabilendone la durata in carica sino alla prossima assemblea. Il Presidente comunica che la Giunta regionale con DGR XI/5734 del 21 dicembre 2021 ha designato quale componente del Consiglio di amministrazione di Finlombarda S.p.A. il dott. Andrea Mentasti.

Il Presidente cede quindi la parola alla rappresentante regionale dott.sa Gianpaola Danelli la quale, richiamata la deliberazione del dicembre u.s., propone a nome del Socio Regione Lombardia:

- di nominare il dott. Andrea Mentasti, quale Consigliere di Amministrazione di Finlombarda S.p.A.;
- di determinarne in euro 34.240,00 il compenso annuo lordo onnicomprensivo;
- di stabilirne la durata in carica sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2022.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto.

L'Assemblea approva la proposta formulata e,

DELIBERA

- di nominare il dott. Andrea Mentasti, quale Consigliere di Amministrazione di Finlombarda S.p.A.;
- di determinarne in euro 34.240,00 il compenso annuo lordo onnicomprensivo;
- di stabilirne la durata in carica sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2022;

e per l'effetto, di non confermare la nomina effettuata per cooptazione ex art. 2386 c.c. del dott. Fabrizio De Vecchi.

OMISSIS

Il Segretario
(Massimo Martinoli)

[Empty box for signature]

Il Presidente
(Michele Vietti)

[Empty box for signature]