

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 13 GENNAIO 2025

In data 13 gennaio 2025, alle ore 11:15, presso la sede legale sita in Milano, Piazza Gae Aulenti, 1-Torre B, si è tenuta, l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

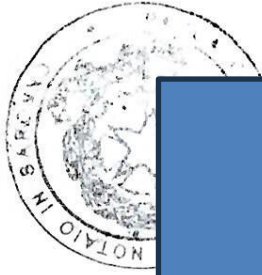
- 1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti.

OMISSIS

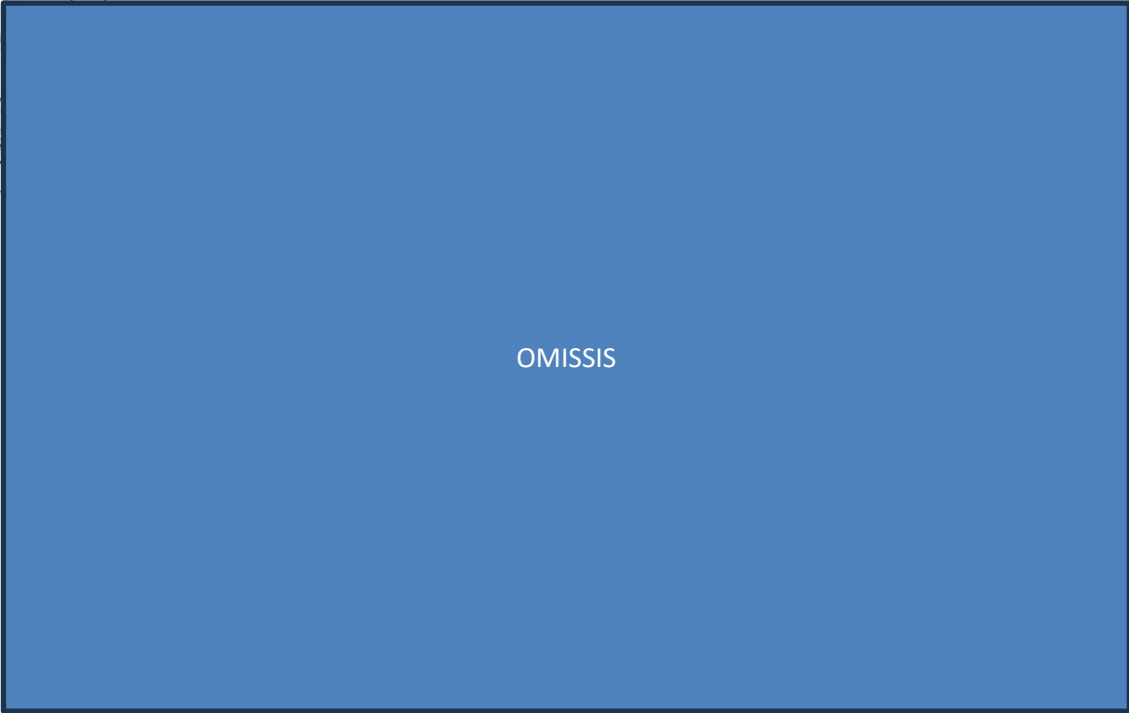
\*\*\*\*\*

**Sul Punto 1 - Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti.**

OMISSIS



ANNO/Pag. 2020/ 42



OMISSIS

**DELIBERA**

- i) di nominare la dott.sa Paola Simonelli quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) di stabilirne la durata in carica sino ad approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025;
- iii) di determinare in euro 10.000,00 il compenso lordo annuo onnicomprensivo spettante. Il suddetto compenso deve intendersi comprensivo anche di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del beneficiario e/o della Società, compresi dunque i contributi anche integrativi da versare alle rispettive casse di appartenenza; non rientrano nel concetto di onnicomprensività i soli rimborsi spese analitici e l'IVA per i professionisti a partita IVA.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, i lavori della odierna Assemblea terminano alle ore 11:25.

**Il Segretario**  
(Massimo Martinoli)



**Il Presidente**  
(Andrea Mascetti)



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