FINBARD S.p.A.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
del 8 maggio 2009

L'anno duemilanove, il giorno otto del mese di maggio alle ore 9 nella sede amministrativa della società in Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin, n. 34, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Finbard spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, comma 1, nn. 1(approvazione del bilancio per l'anno 2008), 2 (nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale) e 3 (determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci);
2. varie ed eventuali.

omissis

Punto 1 all'o.d.g.: deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, comma 1, nn. 1, 2 e 3.

omissis

b) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di amministrazione e nomina degli amministratori, del presidente amministratore delegato, dei sindaci, del presidente del Collegio sindacale.

omissis

b.1) per quanto riguarda il consiglio di amministrazione:

b.1.1) di ridurre da nove a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e di nominare per il triennio 2009-2011, ovvero fino ad approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011, i seguenti amministratori:

- sig. Simone MANASSERO, nato ad Aosta il 19 settembre 1971, residente in Aymavilles, frazione Urbains, n. 17/a, C.F. MNSSMN71P19A326D;
- sig.ra Valeria CROSA, nata ad Aosta l'11 maggio 1982, residente in Saint- Vincent (AO), piazza Zerbion condominio Europa, n. 17 (scala A, int. 502), C.F. CRSVLR82E51A326F;
- sig. Marino PAILLEX, nato ad Aosta il 26 giugno 1949, residente in Saint-Pierre (AO), loc. La Charrere, n. 21, C.F. PLLMRN49H26A326X;
- sig. Leo VUILLERMOZ, nato a Hône (AO) il 3 agosto 1956 ed ivi residente in via Fratello Alfano, n. 1/BIS, C.F. VLLLEO56M03E273W;
- sig. Cesare BOTTAN, nato a Bard il 24 settembre 1951 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele II, n. 89 , C.F. BTTCSR51P24A643O;

b.1.2) di attribuire, su proposta del rappresentante di Finaosta spa, la carica di presidente amministratore delegato al sig. Marino PAILLEX;

omissis

c) determinazione dei compensi agli organi di cui al punto b).

Prende la parola la d.ssa Cristina TREVES, rappresentante di Finaosta spa, che propone, per il triennio 2009/11:

c.1) un emolumento annuo lordo di euro 50.000,00, onnicomprensivo, per il presidente amministratore delegato;

c.2) un compenso annuo di euro 3.100,00 ciascuno per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione[1];

c.3) il riconoscimento agli amministratori di cui in c.1) e c.2) di un gettone di presenza di euro 75,00 per la partecipazione ai Consigli di amministrazione ed alle Assemblee dei soci;

omissis

L'ASSEMBLEA

delibera all'unanimità di determinare gli emolumenti al presidente amministratore delegato, agli altri componenti il Consiglio di amministrazione ed ai componenti il Collegio sindacale nelle misure sopra indicate.

omissis

[1] Il compenso relativo al consigliere Simone Manassero è introitato da Finaosta spa.