

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Consiglio di Amministrazione del 05/03/2021

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Dott. Guglielmo Gebbia
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonietti
Dott.ssa Laura Vanni	Dott. Laura Baroni

Per il Consiglio assenti giustificati la Dott.ssa Beatrice Massaza e il Dott. Roberto Grossi.

OGGETTO: Convocazione assemblea degli Azionisti e determinazioni conseguenti.

Deliberazione n. 06 Consiglio di Amministrazione del 05/03/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto della deliberazione n. 05 del Consiglio di Amministrazione del 05 marzo 2021 e della necessità di procedere alla liquidazione delle tre quote di recesso con utilizzo delle riserve a disposizione ed abbattimento del capitale sociale per la parte residua,

all'unanimità

DELIBERA

1. di convocare Assemblea dei Soci, sia in sessione ordinaria che straordinaria, con il seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esercizio o rinuncia da parte degli Azionisti all'esercizio del diritto di opzione


In sede straordinaria

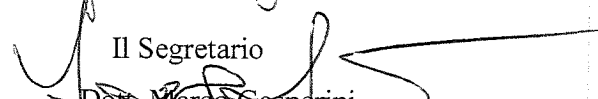
- Approvazione riduzione del capitale sociale per recesso esercitato da n. 3 soci.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 10.00.


Il Presidente
Dott. Alessandro Bruni


Il Segretario
Dott. Marco Gasperini