

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

consiglio di Amministrazione del 29/03/2024

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Luca Ardenghi	Dott. ssa Laura Baroni
Dott. Mauro Tognoli	Dott. Matteo Tonietti
Dott.ssa Claudia Callegari	Dott. Guglielmo Gebbia

OGGETTO: Convocazione Assemblea degli Azionisti

**Deliberazione n. 08 Consiglio di Amministrazione del 29/03/2024**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Prende la parola il Presidente per passare alla proposta della data per la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Il Presidente chiede chiarimenti in merito alle tempistiche precise.

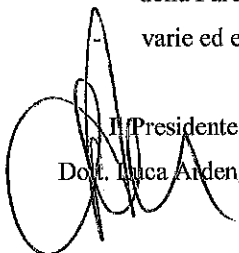
Prende la parola il Dott. Lavagnini per specificare che i termini massimi sono 30 giorni dall'approvazione e che pertanto la convocazione deve avvenire entro il 28 aprile. Il Dott. Lavagnini propone di procedere con la prima convocazione per il giorno 28 aprile, per poi procedere con la seconda convocazione nei primi giorni del mese di maggio.

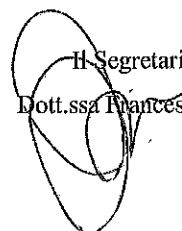
Prende la parola il Presidente per concordare su questa strada, proponendo come seconda convocazione il giorno 06 maggio alle ore 15.00.

**Visto quanto sopra  
all'unanimità**

**DELIBERA**

- **Di convocare** l'Assemblea degli Azionisti, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2024 ed in seconda convocazione per il giorno 06 maggio 2024, con il seguente ordine del giorno:
  - approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2023 e relativi allegati;
  - presa d'atto dell'adeguamento del compenso annuale del Collegio Sindacale e del Revisore Legale della Parchi Val di Cornia S.p.A. nei limiti previsti dalla normativa sull'equo compenso; varie ed eventuali.

  
Il Presidente  
Dott. Luca Ardenghi

  
Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Billeri

