

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 GIUGNO 2022

In Genova, Via Sardorella 10 R, presso il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, a seguito di regolare convocazione, si è riunito oggi 15 giugno 2022, alle ore 14,00 il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale CdA del 18/5/2022;
- 2) Insediamento del Consiglio di Amministrazione in carica per il prossimo triennio; cariche sociali e conferimento compiti, poteri e responsabilità;
- 3) Esame delle principali problematiche in corso e prospettive future;
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti il Dott. Giovanni Vassallo, il Sig. Giambattista Ratto, la Sig.ra Marina Saulle, il Dott. Antonio Ferrarini e l'Avv. Aldo Bruzzone, quali Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci in data 7 giugno 2022.

Per il Collegio sindacale, sono presenti il Dott. Gian Alberto Mangiante, presidente del Collegio, il Dott. Stefano Lunardi e il Dott. Gianluca Busseti, sindaci effettivi.

Assume la presidenza il dott. Giovanni Vassallo, che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Luisa Ghigliotti.

Il Presidente dato atto che:

- è presente la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, "*Approvazione verbale CdA del 18/05/22*", il Consiglio, dopo avere dichiarato di aver preso visione del verbale, approva lo stesso all'unanimità.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, "*Insedimento del Consiglio di Amministrazione in carica per il prossimo triennio; cariche sociali e conferimento compiti, poteri e responsabilità*", il Presidente distribuisce agli intervenuti copia dell'elenco dei poteri attribuiti al Presidente e all'Amministratore Delegato dal precedente Consiglio di Amministrazione.

Il Sig. Giambattista Ratto propone di nominare il Dott. Vassallo quale Presidente del CdA e il Dott. Vassallo propone di nominare Amministratore Delegato il Sig. Giambattista Ratto e di procedere con l'attribuzione dei poteri riportati nel documento che costituì già parte integrante del verbale del Consiglio del 25 ottobre 2019, ed in possesso di tutti i presenti.

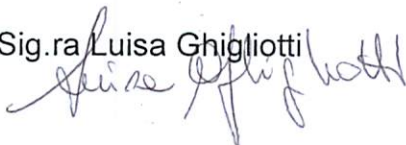
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con l'astensione degli interessati, approva la nomina del Dott. Giovanni Vassallo quale Presidente del CdA e del Sig. Giambattista Ratto quale Amministratore Delegato della società per il triennio 2022/2025, attribuendo a quest'ultimo il potere di compiere, in nome e per conto della società, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, per tutti gli affari sociali, ad eccezione dei poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto al

Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea e al Presidente, come meglio indicato nel documento che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to A). Il Consiglio all'unanimità attribuisce al Presidente Dott. Giovanni Vassallo i poteri come meglio indicati nel documento che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to B).

OMISSIS

OMISSIS

Il segretario

Sig.ra Luisa Ghigliotti


Il Presidente

Dott. Giovanni Vassallo
