

FARMACIE GENOVESI S.R.L. A SOCIO UNICO

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2019 ed il giorno 24 del mese di Ottobre, alle ore 11,00, in Genova Via Gabriele D'Annunzio 27, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Rinnovo organo amministrativo
- 2) Determinazione compenso
- 3) Conseguenziali ed accessorie

Assume la presidenza, a sensi di statuto, l'Amministratore Unico, Dottor Giuseppe Privitera, il quale constata:

- a) che è presente l'Unico Socio, Comune di Genova, nella persona di AV. MATTEO CANTONA in persona di Matteo Cantona Genova n. 21961 del 18/10/19
- b) che è presente il Sindaco Unico Dr. Massimo Lusuriello;
- c) che di conseguenza l'assemblea è regolarmente costituita, in forma totalitaria, e può validamente deliberare su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Dr. Massimo Lusuriello, che accetta, e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente informa che il proprio incarico scade il 26 ottobre p.v. e si rende quindi necessaria la nomina dell'organo amministrativo. Passa quindi la parola al rappresentante del socio che

delibera

- 1) di nominare l'amministratore unico nella persona di AV. MASSIMILIANO GATTAPANI nato a GENOVA il 29/07/71 Codice Fiscale CTTMSM 71L29 59690 residente in [redacted]
- 2) di attribuire un compenso annuale di € 28.000 (VANTATEMILA)

Il Signor GATTAPANI, Amministratore Unico eletto, dichiara di accettare la carica.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 11,30, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Di quanto sopra viene dato atto nel presente verbale, che viene approvato e, come appresso, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Privitera

IL SEGRETARIO
Dr. Massimo Lusuriello

IL RAPPRESENTANTE
DEL SOCIO

L'A.V. NISOLETTIC