

Estratto del

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 AGOSTO 2021

Punto 1 dell'O.d.g. – Inseediamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto.

Il Presidente f.f. riferisce:

l'articolo 17.1 dello Statuto prevede che *"il Presidente di Unioncamere, o un suo designato, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia esso Presidente di Unioncamere o un suo designato, decade automaticamente da tutte le cariche in caso di sostituzione del Presidente di Unioncamere"*.

In data 21 luglio 2021 è stato nominato il nuovo presidente di Unioncamere, nella persona del dott. Andrea Prete, il quale, con lettera trasmessa a questa Società il 28 luglio 2021, ha confermato il dott. Giovanni Da Pozzo, attuale presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, fino alla scadenza naturale del mandato.

È necessario, pertanto, affinché la Società sia legalmente rappresentata, che il Consiglio di Amministrazione recepisca la designazione fatta dal presidente di Unioncamere e si insedi formalmente il dott. Giovanni Da Pozzo come membro e presidente di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene il dott. Giovanni Da Pozzo, il quale dichiara di accettare la carica.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

1. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto, è stato formalmente designato dal presidente di Unioncamere quale presidente del Consiglio di Amministrazione di Promos Italia il dott. Giovanni Da Pozzo, che assume di diritto la carica di consigliere e presidente del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla scadenza naturale del mandato;
2. di prendere atto che il dott. Giovanni Da Pozzo, presente alla riunione, ha dichiarato di accettare formalmente la carica;
3. di dare atto che il compenso annuo lordo per il presidente del Consiglio di Amministrazione è quello stabilito dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2021, pari a euro 30.000,00, da corrisondersi trimestralmente.

Il Segretario
Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente f.f.
Ing. Francesca Federzoni