

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 giugno 2011

Oggi, 27 giugno 2011 alle ore 17,30 presso la sede di Amiacque srl in Via Riffini 34/36 - Milano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "CAP Holding S.p.A.", per deliberare sul seguente, in precedenza da tutti conosciuto

Ordine del giorno

- 1) Nomina, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Attribuzione, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, dei poteri al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;

In apertura dei lavori il Consiglio all'unanimità dei presenti, delibera di far presiedere la seduta dal Consigliere Alessandro Ramazzotti, già firmatario della convocazione dello stesso, nominato dall'Assemblea del 27 giugno 2011.

Il Presidente constata e fa constatare:

- i. Che l'Assemblea dei soci in data 27 giugno 2011, essendo scaduto il precedente Consiglio di amministrazione, ha deliberato:
 - di far reggere la società, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto societario, da un Consiglio di amministrazione composto da 5 componenti;
 - di nominare quali consiglieri di amministrazione i sigg.ri:
 - a. Franco De Angeli, nato a Milano, il giorno 23.01.1960, residente a Basiglio (MI), via Verdi, residenza Ginesre 611, codice fiscale DNG FNC 60A23 F205G;
 - b. Alessandro Ramazzotti, nato a Nuoro il giorno 28.08.1949, residente a Opera (MI), via dello Zerbo, 6, codice fiscale RMZ LSN 49M28 F979I;

- c. Gilberto Francesco Daniele Righi, nato a Sesto San Giovanni il giorno 02.04.1952, residente a Sesto San Giovanni, via Ercole Marelli, 308, codice fiscale RGH GBR 52D02I 690K,
 - d. Simone Gelli, nato a Novara il giorno 15.06.1977, residente a Magenta, Via Cavour, 18, codice fiscale GLL SMN 77H25F 952P;
 - e. Davide Reati, nato a Vizzolo Predabissi il giorno 24.09.1969, residente a Lerici, Via XX Settembre, 8, codice fiscale RTE DVD 69P24M 102D;
- ii. che i sigg.ri Franco De Angeli, Alessandro Ramazzotti, Gilberto Righi, Simone Gelli e Davide Reati hanno, ognuno per se ha dichiarato di accettare la carica;
 - iii. che la presente riunione è stata convocata con lettera del 27 giugno 2011, protocollo n.2379/Pres.;
 - iv. che sono presenti i Consiglieri di amministrazione, nominati dall'Assemblea del 27 giugno 2011, sigg.ri Franco De Angeli, Alessandro Ramazzotti, Gilberto Righi, Simone Gelli e Davide Reati;
 - v. che è presente per il Collegio sindacale: il Presidente sig. Antonio Aldeghi ed i Sindaci effettivi sigg.ri Marco Maria Lombardi e Carlo Tinelli;
 - vi. che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare e che pertanto nessuno si oppone alla trattativa ai sensi dell'art. 24 ultimo comma dello Statuto Societario;

ciò constatato dichiara la presente riunione totalitaria di Consiglio atta a deliberare.

Assiste alla presente riunione, con il consenso unanime di tutti i presenti, il Dr. Michele Falcone, Direttore Generale.

Svolge la funzione di segretario il Dr. Michele Falcone, che presente accetta.

Comunica altresì che i cui curriculum sono depositati agli atti della società e chiede che tutti

i consiglieri attestino la sussistenza dei requisiti di legge.

I consiglieri ad uno ad uno attestano l'insussistenza a loro carico di fatti che impediscano la loro elezione ad amministratori ed a tal fine consegnano la dichiarazione sottoscritta che viene conservata agli atti della società.

Passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

1) Nomina, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola il consigliere Franco De Angeli che propone al Consiglio di Amministrazione di nominare il consigliere Alessandro Ramazzotti quale Presidente della società.

Al termine degli interventi, il Consiglio, sentita la proposta, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, con l'astensione dell'interessato

delibera

- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Alessandro Ramazzotti.

Il Presidente ricorda quanto previsto dall'art. 23 dello statuto e segnala che è opportuno e necessario provvedere alla nomina del Vice presidente.

Il consigliere e neo presidente Alessandro Ramazzotti propone di nominare quale Vice presidente il consigliere sig. Franco De Angeli.

Al termine degli interventi, il Consiglio, sentita la proposta emersa, ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, con l'astensione dell'interessato

delibera

- di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Franco De Angeli.

2) Attribuzione, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, dei poteri al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;

Il presidente dell'odierna riunione di consiglio segnala che, per la gestione della società, si rende necessario attribuire al Presidente e al Vice presidente, così come testé nominati i necessari poteri onde assicurare il corretto funzionamento della società.

Interviene il consigliere - neo presidente - Alessandro Ramazzotti che, sempre con riferimento al punto dell'ordine del giorno in discussione propone di attribuire i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente sig. Alessandro Ramazzotti ed al Vice presidente sig. Franco De Angeli.

Il Consiglio, rilevata la necessità, per il funzionamento più nello della società, di attribuire poteri al Presidente ed al Vice Presidente, dopo aver discusso l'argomento all'ordine del giorno, ricordato altresì che in sede di nomina del consiglio collegialmente è stato investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sentite le proposte emerse durante la discussione, all'unanimità, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, con l'astensione dell'interessato

delibera:

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Alessandro Ramazzotti ed al Vice presidente sig. Franco De Angeli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma libera, disgiunta ed individuale, ad eccezione di quelli:
 - i. di vendita ed acquisto di rami d'azienda,
 - ii. di vendita ed acquisto e di partecipazioni,
 - iii. l'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti,
 - iv. l'approvazione di impegni di spesa unitari superiori a tre milioni di euro.

Il Presidente sig. Alessandro Ramazzotti ed il Vice presidente sig. Franco De Angeli

ognuno per sé dichiarano di accettare i poteri.



o O o

Alle ore 18,00 null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.



IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro Ramazzotti)

IL SEGRETARIO
DOTT. MICHELE FALCONE