

LOMBARDIA CONTACT S.r.l. c.s.u.

Sede in Milano - Via Torquato Taramelli, 26

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00= i. v.

Iscritta Registro Imprese al n. 08716110963

numero REA 2044131

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di Lombardia Informatica S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 29 OTTOBRE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove ottobre alle ore dodici, si è riunita, in prima convocazione, presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, via Metastasio n. 5 - Milano, l'Assemblea Ordinaria della Società Lombardia Contact Srl, convocata, a norma di legge e di Statuto, con il seguente ordine del giorno:

• ***Determinazione emolumento Amministratore Unico.***

Presiede l'Assemblea, a norma dell'art. 12 dello Statuto, l'Amministratore Unico, Davide Rovera.

Su sua proposta l'Assemblea all'unanimità nomina Segretario, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, Michela Di Pol, che accetta.

Il Presidente accerta, con la collaborazione del Segretario, la presenza in Assemblea dell'intero capitale sociale, pari a complessivi 2.000.000,00 (duemilioni) euro - interamente versati - portato dal Socio Unico "Lombardia Informatica SpA", con sede legale in Milano, via Torquato Taramelli n. 26, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano al n. 05017630152, rappresentata dal Direttore



Amministrazione, Finanza e Controllo, Roberto Gussago, munito degli occorrenti poteri.

Dà quindi atto che, oltre ad esso Presidente, è presente l'Organo di Controllo monocratico nella persona del dottor Giorgio Marrone.

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.

Il Presidente introduce l'unico punto posto all'OdG "**Determinazione emolumento Amministratore Unico**", segnalando la necessità di procedere alla definizione del compenso da corrispondere, per l'intera durata del mandato, all'Amministratore Unico, nominato con atto costitutivo in data 1° luglio 2014, il quale rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Ciò premesso il Presidente invita il rappresentante del Socio Unico Lombardia Informatica SpA a prendere la parola.

Il rappresentante del Socio Unico, Roberto Gussago, propone - come deliberato dal Consiglio di Gestione di Lispa in data 20 giugno 2014 - di determinare in 24.000,00 (ventiquattromila) euro lordi annui l'emolumento da corrispondere all'Amministratore Unico della Società per lo svolgimento dell'incarico per l'intera durata del mandato, commisurato all'effettiva durata della carica.

Prima di porre in votazione il punto il Presidente invita l'Organo di Controllo ad esprimere un parere in merito alla proposta di determinazione dell'emolumento spettante all'Amministratore Unico.

Il Sindaco Unico, dott. Giorgio Marrone dichiara parere favorevole alla proposta formulata.

Il Presidente, a questo punto, pone in votazione la proposta.

L'Assemblea, preso anche atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Controllo, all'unanimità

delibera

di determinare in 24.000,00 (ventiquattromila) euro lordi annui l'emolumento - per l'intera durata del mandato e commisurato all'effettiva durata della carica - da corrispondere all'Amministratore Unico di Lombardia Contact Srl per l'espletamento dell'incarico.

Alle ore dodici e dieci minuti, rilevato che non vi è altro su cui discutere e che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Del che è stato redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Davide Rovera



Il Segretario

Michela Di Pò

