

ESTRATTO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN DATA 4 MAGGIO 2016

In Forlì, oggi mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 15.00, presso la sede sociale sita in V.le Corridoni n. 18, a seguito di regolare convocazione inviata tramite posta elettronica certificata, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile: approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015; presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile d'esercizio;
- 2) Dimissioni del Consigliere Giuseppe Sansoni e nomina di nuovo Consigliere in sua sostituzione;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Dott. Alberto Zambianchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza, Direttore della Società.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza di n. 6 azionisti in proprio e per delega, portatori di azioni per € 5.207.900 di valore nominale, pari al 99,31% del Capitale Sociale, di n. 2 componenti il Consiglio di Amministrazione e di n. 3 componenti il Collegio Sindacale

DICHIARA

validamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società, riunita per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno sopraindicato ed apre la seduta.

OMISSIS

2) Dimissioni del Consigliere Giuseppe Sansoni e nomina di nuovo Consigliere in sua sostituzione.

Il Presidente comunica che erano sopraggiunte le dimissioni del Consigliere Dott. Giuseppe Sansoni, riconducibili a motivi familiari.

Il Presidente legge la lettera con cui il Cons. Sansoni rassegna le dimissioni e successivamente ricorda all'Assemblea che il Dott. Giuseppe Sansoni faceva parte del Consiglio di Amministrazione di Ser.In.Ar. in rappresentanza della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e che il Dott. Sansoni aveva sempre fornito un ottimo supporto all'attività societaria ed aveva svolto il suo incarico con puntualità, efficienza e passione.

Il Presidente informa poi che la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con apposita comunicazione, proponeva quale sostituto il Dott. Aurelio Cicognani, nato a Forlì (FC) il 31/03/1960 e residente in Forlì Via Crocetta n. 36 – C.F. CCGRLA60C31D704R.

Il Presidente pone quindi in approvazione la nomina del Dott. Aurelio Cicognani a Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione del dimissionario Dott. Giuseppe Sansoni.

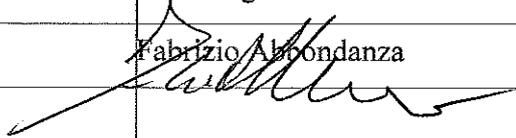
L'Assemblea all'unanimità approva.

OMISSIS

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 16.10, provvede alla chiusura dei lavori assembleari.

Il Segretario

Fabrizio Abbonanza



Il Presidente

Zambianchi Alberto

