

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "INNOVATION BRIDGE - ETS"

Sede in FROSINONE - VIALE MAZZINI, 69
Codice Fiscale n. 92096770604

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

L'anno duemilaventiquattro, mese di Settembre, giorno sedici, alle ore diciotto e minuti cinquanta, si è riunita l'assemblea dei soci fondatori della Fondazione di Partecipazione "INNOVATION BRIDGE - ETS" che si svolge in presenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione delle dimissioni del Presidente e di un Vicepresidente per motivi personali;
2. Nomina del nuovo Presidente della Fondazione;
3. Comunicazione delle dimissioni da Consiglieri di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi vigente statuto sociale, il Presidente della Fondazione in carica (sig. Marco Ciotoli), il quale – su unanime conforme designazione dell'assemblea stessa – chiama a fungere da Segretario il sig. Achille Saraldi, già presente nel luogo di riunione.

Convocazione dell'Assemblea:

Il Presidente constata e fa constatare, dandone atto che l'Assemblea dei soci fondatori della Fondazione è stata convocata in maniera aformale, come previsto dall'art. 13 dello Statuto della Fondazione.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- Cedrone Enrico in presenza;
- Cerilli Francesco in presenza;
- Cimmino Marco per delega;
- Ciotoli Marco in presenza;
- Cristofaro Vincenzo in presenza;
- De Leonardo Giancarlo in presenza;
- De Santis Mario per delega;
- Esposito Emanuele per delega;
- Faticanti Luca per delega;
- Felici Eurialo in presenza;
- Mizzoni Valerio per delega;
- Pizzutelli Andrea in presenza;
- Ruffa Vincenzo in presenza;
- Saraldi Achille in presenza.

che ciascuno degli intervenuti afferma esplicitamente e senza riserva alcuna di essere pienamente informato sull'ordine del giorno di cui sopra;

e, pertanto,

Pagi
na
PA
GE
*
ME
RG
EF
OR
MA
T 4

D I C H I A R A

totalitaria e quindi validamente costituita la presente assemblea, ai sensi dell'art. 13, dello Statuto Sociale.

Si passa a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno di cui sopra.

1. Comunicazione delle dimissioni del Presidente e di un Vicepresidente

Il Presidente dell'Assemblea comunica che, per motivi personali, rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Fondazione. Il Presidente comunica altresì, che Mario De Santis ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Vice Presidente per motivi personali.

L'Assemblea prende atto della decisione e ringrazia entrambi per il loro contributo e dedizione nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Si passa, quindi, a trattare il secondo argomento posto all'ordine del giorno di cui sopra.

2. Nomina del nuovo Presidente della Fondazione

L'Assemblea procede alla nomina del nuovo Presidente, come previsto dall'art. 13 dello Statuto della Fondazione.

Viene proposto per la carica di Presidente il sig. Giancarlo De Leonardo.

Non essendo presentate altre candidature, si procede con la votazione.

Esito della votazione:

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

L'Assemblea, raggiunto il quorum richiesto, nomina il sig. Giancarlo De Leonardo quale nuovo Presidente della Fondazione. Il nominato accetta l'incarico e si impegna a svolgere le proprie funzioni con responsabilità e dedizione.

Si passa, infine, a trattare l'ultimo punto posto all'ordine del giorno:

3. Comunicazione delle dimissioni da Consiglieri di Amministrazione

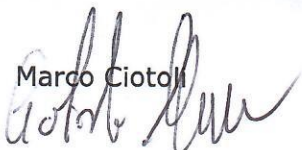
Il Presidente comunica di aver presentato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione e di aver ricevuto le dimissioni irrevocabili dalla medesima carica da parte dei Consiglieri di Amministrazione Mario De Santis, Emanuele Esposito e Vincenzo Ruffa per motivi personali. L'Assemblea prende atto di quanto sopra, ringrazia i Consiglieri dimissionari per il loro contributo e dedizione nello svolgimento delle rispettive funzioni e delibera, con il voto favorevole dei presenti, di rinviare la nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione alla prossima Assemblea dei Soci Fondatori.

Poiché l'ordine del giorno è esaurito e non vi è alcuno che chiedi la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore diciannove e minuti venti.

Di quanto sopra si dà attestazione con il presente processo verbale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea

Marco Ciotti


Il Segretario dell'Assemblea

Achille Saraldi


Pagi
na
PA
GE
V*
ME
RG
EF
OR
MA
T 4