

ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI AZIMUT S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 01 AGOSTO 2017.

Il Presidente di Azimut S.p.a. richiama le precedenti decisioni dell'Assemblea conseguenti alle sopravvenute dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Evidenzia da ultimo che nella precedente Assemblea del 18 maggio 2017, constatato che non erano maturate le condizioni per procedere alla designazione dell'amministratore di nomina pubblica ed alla nomina del Presidente (sulla base dell'indicazione degli enti locali soci in attuazione di specifica convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), dette nomine erano state rinviate a successiva assemblea, da convocarsi da parte del Consiglio di Amministrazione prevedibilmente entro luglio- agosto 2017.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina dell'organo amministrativo.

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a. chiede ed ottiene la parola.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui tre di nomina pubblica e due di nomina privata, come stabilito dal Patto Parasociale (sottoscritto in data 22.06.2012).

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a, nell'evidenziare che il componente del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. da sostituire deve essere di nomina pubblica, come stabilito dal Patto Parasociale con il socio privato (stipulato in data 22.06.2012), propone al riguardo l'avv. Isotta Farina.

Il curriculum viene consegnato al Segretario per essere messo agli atti, unitamente all'accettazione della carica (condizionata alla nomina), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. I soggetto indicato non presenta profili di incompatibilità ed inconfiribilità ai sensi di legge, né si ravvisano motivi di contrasto con quanto previsto dal Codice di Corporate

Governance di Ravenna Holding S.p.a..

La durata dell'incarico è fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a, nell'evidenziare che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. deve essere di nomina pubblica, come stabilito dal Patto Parasociale con il socio privato (stipulato in data 22.06.2012), propone come Presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuele Rocchi.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, a nome del Collegio, evidenzia di non avere nulla da dichiarare.

Il Presidente di Antares S C a r l. dichiara di concordare con quanto proposto dal Presidente di Ravenna Holding S.p.a..

Al termine del dibattito, si procede a mettere in votazione il punto 1 dell' Ordine del giorno, secondo le procedure evidenziate all'Assemblea sociale, risultanti agli atti societari.

Al momento della votazione risulta validamente rappresentato un totale di n. 2.725.200 (duemilionesettecentoventicinquemiladuecento) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna per complessivi Euro 2.725.200,00 (duemilionesettecentoventicinquemiladuecento//00) pari al 99,80% (diconsi novantanove//80 percento) del capitale sociale di Euro 2.730.553 (duemilionesettentotrentamilacinquecentocinquantatre//00).

Si procede alla votazione di detto ordine del giorno e l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

a) di nominare l'Avv. Isotta Farina componente del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a., stabilendo la durata dell'incarico fino all'approvazione del Bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2017;

b) di nominare il dott. Emanuele Rocchi come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a..