



VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 22 aprile 2015, alle ore 16.00, presso l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, Via T. Tasso 8, Bergamo

PREMESSO

che a seguito di regolare convocazione, inviata via PEC il 3 aprile 2015 al socio Provincia di Bergamo ed ai detentori di Strumenti Finanziari Partecipativi Banca dell'Etruria e del Lazio, Cosidra spa e RIA spa e inviata via mail ai membri del Collegio Sindacale, veniva convocata per il giorno 21 aprile 2015 in prima convocazione e 22 aprile 2015 in seconda convocazione in questo luogo alle ore 16.00 l'Assemblea ordinaria dei soci della società ABM ICT S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) rinnovo cariche sociali.

OMISSIS

Sono presenti Matteo Rossi, Legale Rappresentante del socio unico Provincia di Bergamo, nonché l'Amministratore Unico della ABM ICT spa, Aldo Cattaneo, tutti i membri del Collegio Sindacale, Valter Gardoni, Romano Mosca e Michele Brambati, e il Legale Rappresentante di RIA spa, detentore di Strumenti Finanziari Partecipativi classe B, Simonetta Sorti.

Concluse le operazioni di verifica delle azioni depositate, il Presidente constata che risulta presente, come comprovato dal biglietto di ammissione che verrà conservato a cura della società, l'unico socio, Provincia di Bergamo, rappresentato dal Presidente.

Il Presidente Aldo Cattaneo, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Direttore Generale Laura Capodicasa, la quale accetta.

OMISSIS

ABM ICT SPA
Via C. MAFFEI n. 14/A
24121 BERGAMO BG
CF e PI 13288570156

LIBRO DELLE ADUNENZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Omissis

ABM ICT SPA
VIA C. MAFFEI N. 14/A
24121 BERGAMO BG
CF E PI 13288570156

LIBRO DELLE ADUNENZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



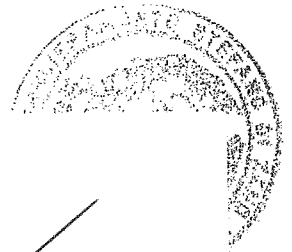
OMISSIS



OTTISSIS

Punto 5 - Rinnovo cariche sociali

OTTISSIS



OMISSIS

Il dott. Cattaneo evidenzia che con l'approvazione del bilancio scade il mandato dell'Amministratore Unico. Invita quindi il Socio a procedere alla nomina dell'Organo amministrativo della Società.

Prende la parola il rappresentante del socio che ringrazia il dott. Cattaneo per il lavoro sin qui svolto e chiede allo stesso di continuare ad amministrare la Società.

L'Assemblea

delibera

di nominare Amministratore Unico Aldo Cattaneo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2017.

Il dott. Cattaneo presente ringrazia per la fiducia e accetta la carica.

L'assemblea si dichiara conclusa alle ore 18.00

IL PRESIDENTE
(Aldo Cattaneo)

IL SEGRETARIO
(Laura Capodicasa)