

PADANIA ACQUE S.p.A.
Sede legale: Via del Macello, 14 - CREMONA
Capitale Sociale interamente versato Euro 33.749.473,16
Codice Fiscale - P.IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193
R.E.A. di Cremona n. 133186

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
LUNEDI' 10 DICEMBRE 2018 - ORE 17.³⁰
2^ CONVOCAZIONE

L'anno 2018 (duemiladiciotto), questo giorno di lunedì 10 (dieci) del mese di dicembre, alle ore 17,³⁰ presso la Sala "Auditorium ACLI Cremona", in Piazza Domenico Luzzara n.1 (a fianco Stadio Zini), CREMONA, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, regolarmente convocata con Prot. N. PAD/U/2018/0013866 del 28.11.2018, inviata via PEC in data 28.11. 2018, a sensi di legge e di Statuto, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. AGGIORNAMENTI INERENTI ALL'ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO E DEGLI INVESTIMENTI.
2. ACQUISIZIONE DEI RAMI IDRICI PATRIMONIALI: AVANZAMENTO ED EVENTUALI DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
3. ADEMPIMENTI INERENTI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 2364 CC.
4. VARIE ED EVENTUALI.

OMISSIS

OMISSIS

OGGETTO N. 3

ADEMPIMENTI INERENTI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 2364 CC.

Il Presidente Bodini, dopo aver segnalato che per motivi personali, la Consigliera Francesca Pontiggia ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio, invita il Presidente dell'Amministrazione

OMISSIS

L'Assemblea, all'unanimità dei voti presenti,

delibera

di nominare la Signora Emanuela Frosi, nata a Cremona (CR)

residente a

, Cod. Fisc.

, nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di

Padania Acque S.p.A. per il triennio di esercizio 2018 -2019 – 2020 e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020.

OMISSIS