

C.D.I. CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Bracco S.p.A.
Sede in Milano – via Saint Bon n. 20
Capitale Sociale € 5.200.000 int. versato
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale: 01721030151
R.E.A. : Milano n. 820666

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 MAGGIO 2022

L'anno duemilaventidue, in questo giorno ventisei del mese di maggio, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Milano, Via Saint Bon n. 20, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A." in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti e vincolo sulla riserva utili a nuovo;
- 2) Delibere di cui all'art. 2364 codice civile, comma 1 numeri 2) e 3): nomina amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale e soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e determinazione dei compensi.

Sono presenti i seguenti Consiglieri di Amministrazione e Sindaci Effettivi:

- Cav. Lav. Diana Bracco, Presidente e Amministratore Delegato;
- Dott. Fulvio Renoldi Bracco, Consigliere di Amministrazione,
- Dott. Renato Carli, Consigliere di Amministrazione,
- Avv. Mario Santa Maria, Consigliere di Amministrazione,
- Dott. Luca Giovanni Bonanno, Presidente del Collegio Sindacale,
- Dott. Fabrizio Carazzai, Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Laura Guazzoni, Sindaco Effettivo.

Ai sensi di statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Diana Bracco, la quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per l'odierna adunanza l'Avv. Donatella Frabotta.

La Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata;

OMISSIS

2) Delibere di cui all'art. 2364 codice civile, comma 1 numeri 2) e 3) nomina

amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale e soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e determinazione dei compensi.

La Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio 2021, è scaduto tanto il mandato del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale.

Invita l'assemblea ad assumere le conseguenti deliberazioni.

OMISSIS

OMISSIS

Proseguendo, il Prof. Biscaretti di Ruffia propone all'assemblea:

- di nominare il Collegio Sindacale in carica per il triennio 2022-2024, e, pertanto, fino alla approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, nelle persone dei Signori: Dott. Luca Giovanni Bonanno, Dott. Fabrizio Carazzai e Dott.ssa Laura Guazzoni quali Sindaci Effettivi; Dott.ssa Cecilia Elena Mottola e Dott.ssa Monica Resta, quali Sindaci Supplenti.

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Luca Giovanni Bonanno.

- di determinare complessivamente il compenso spettante al Collegio Sindacale in euro 87.000,00 annui lordi, di cui euro 25.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo e di euro 37.000,00 per il Presidente.

Nessun altro chiedendo la parola su questo punto, la Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta testé esposta.

L'assemblea, all'unanimità, approva la suddetta proposta e, pertanto,

delibera

- di nominare per il triennio 2022-2024 e, pertanto, fino alla approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, i Signori:

Sindaci Effettivi:

- Dott. Luca Giovanni Bonanno, nato a Milano il 03-09-1960, domiciliato in Milano, Via Sant'Andrea n. 2, codice fiscale BNNLGV60P03F205Y;
- Dott. Fabrizio Carazzai, nato a Milano, il 07-04-1964, domiciliato in Milano, Via Leopardi n. 1, codice fiscale CRZFRZ64D07F205T;
- Dott.ssa Laura Guazzoni, nata a Milano il 21-04-1965, domiciliata in Milano, Via Leopardi n. 25, codice fiscale GZZLRA65D61F205I;

Sindaci supplenti:

- Dott.ssa Cecilia Elena Mottola, nata a Milano il 24-05-1971, residente in Milano, Via Antonio Banfi n. 10 c, codice fiscale MTTCLL71E64F205D;
 - Dott.ssa Monica Resta, nata a Bergamo il 29-04-1971, residente in Bergamo via Borgo palazzo 9, codice fiscale RSTMNC71D69A794F;
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Luca Giovanni Bonanno.
 - di determinare complessivamente il compenso spettante al Collegio Sindacale in euro 87.000,00 annui lordi, di cui euro 25.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo e euro 37.000,00 per il Presidente.

I Sindaci effettivi, testè nominati, essendo presenti in assemblea, ringraziano e dichiarano di accettare la carica loro conferita e che non esistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità nei loro confronti. I Sindaci supplenti, precedentemente interpellati, hanno dichiarato di accettare la carica e che nei confronti dei medesimi non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità.

OMISSIS

OMISSIS

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e nessuno chiedendo la parola, la Presidente alle ore 16,40 ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'adunanza, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Avv. Donatella Frabotta



La Presidente

Cav. Lav. Diana Bracco

