

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciasette, il diciotto del mese di maggio alle ore 16,00 in Via Tobruk n. 24, si è riunita in prima convocazione, a seguito di regolare avviso pubblicato sulla G.U. n. 50 del 29 aprile 2017 – parte II, l'assemblea ordinaria della Società PULCHRA AMBIENTE S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione dell'Amministratore delegato;
2. Cessazione dalla carica del Presidente del C.d.A. e di un consigliere;
3. Nomina del Presidente e di un membro del C.d.A. – art. 14 lettera b) del vigente Statuto;
4. Nomina del Revisore Legale dei conti e determinazione del compenso;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 12.1 del vigente Statuto sociale, l'Amministratore delegato Dott.ssa Paola Vitelli, il quale chiama il Sig. Errico Gileno a svolgere le funzioni da segretario per la stesura del presente verbale.

Il Presidente, constata:

- che l'odierna Assemblea è stata convocata, sull'ordine del giorno sopra riportato, mediante apposito avviso pubblicato sulla G.U. n. 50 del 29 aprile 2017 – parte II;
- che non risultano essere presenti, in proprio e per delega tutti i soci.
- che oltre al medesimo, Amministratore delegato, non sono presenti i restanti consiglieri in carica;
- che per il collegio sindacale risulta essere presente il Rag. Pietro Falcucci, mentre i restanti componenti Dott. Giovanni Pascucci e Dott. Mario Del

Vecchio risultano assenti.

Decorso un'ora dall'orario di inizio convocazione, dopo aver constatato che nessuno dei soci risulta presente, il Presidente dell'assemblea, dopo aver ritirato il foglio presenze, dichiara l'assemblea deserta.

Del che viene redatto il presente verbale, chiuso alle ore 17,00.

Il segretario

Errico Gileno

Il presidente

Paola Vitelli