



ESTRATTO
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

16 aprile 2020

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 12:00, presso la sede sociale in Roma, Via Salaria n. 691, si tiene l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di "Valoricarta" – Società per Azioni" in breve "Valoricarta", capitale sociale Euro 43.800.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 14994081009, R.E.A. n. RM - 1560765, PEC *valoricarta@pec.valoricarta.it*, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

o m i s s i s

2.dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e nuova nomina ai sensi dell'art. 16.6 dello Statuto e dell'art. 2386 del Codice Civile

o m i s s i s

Si apre quindi la votazione e i rappresentati di entrambi i soci, esprimendo il proprio voto in maniera palese con comunicazione orale,

deliberano

di nominare Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- l'avv. Stefania Rita Maria Rosaria Ceci nata a [omissis] il [omissis], C.F [omissis]; cittadina italiana, domiciliata per la carica in Roma, Via Salaria n. 691.

Resta fermo che tale nomina scade contestualmente a quella dei Consiglieri in carica e pertanto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2021 e che il



compenso annuo lordo - da attribuire *pro rata temporis* al Presidente innanzi nominato -
è pari a euro 10.000 (diecimila/00) lordi annui.

o m i s s i s

IL SEGRETARIO
(f.to Anna Castaldo)

IL PRESIDENTE
(f.to Francesco Nicolò)

p.c.c.