

ESTRATTO

VERBALE N. 17

Seduta del Consiglio di Amministrazione

del 19 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 11.30, si è riunito presso la sede sociale in Roma, Via Salaria n. 691, il Consiglio di Amministrazione di Valoricarta S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(omissis)

4. Cooptazione Amministratore Delegato a seguito delle dimissioni dell'ing. Mantovani

(omissis)

3. Cooptazione dell'Amministratore a seguito delle dimissioni dell'ing.

Mantovani

(omissis)

Tutto ciò considerato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, e con l'approvazione del Collegio Sindacale, delibera di:

- cooptare ai sensi dell'art. 2386 c.c. quale Consigliere l'ing. Marco Ferraro, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci;
- nominare l'ing. Marco Ferraro Amministratore Delegato.

(omissis)

IL SEGRETARIO

(f.to. Anna Castaldo)

IL PRESIDENTE

(f.to. Stefania Ceci)