

**RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE Società per Azioni**

Sede legale Roma - capitale sociale € 1.000.000,00 versato - codice fiscale n. 07926631008; società unipersonale.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 LUGLIO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 15.00, in Roma Via Nomentana, 2, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2014;
- 2) Relazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;
- 3) Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Assume la Presidenza l'Ing. Antonio Cancian, il quale, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata in data 11 giugno 2015 con lettera raccomandata a.r., per il 27 giugno 2015 in prima convocazione e per il 13 luglio 2015 in eventuale seconda convocazione;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Ing. Antonio Cancian	- Presidente
Avv. Christian Emmola	- Vice Presidente
Dott.ssa Giuseppa Puglisi	- Consigliere



3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 9 gennaio 2015 sono pervenute le dimissioni del Consigliere Vaccaro.

È stato necessario, pertanto, procedere ai sensi del Codice Civile alla cooptazione di un nuovo Consigliere, al fine di ricostituire l'organo amministrativo sino alla data della prossima Assemblea. Sottolinea, peraltro, che ai sensi dell'Art. 15, comma 2, dello Statuto, tale cooptazione doveva essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e che il nuovo nominato doveva possedere i requisiti previsti dalle norme statutarie.

Sentito l'azionista di riferimento, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2015 ha quindi proceduto alla cooptazione della Dott.ssa Giuseppa Puglisi.

Occorre ora, pertanto, che l'Azionista proceda con la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione.

La Dott.ssa Vernice, nell'esprimere i più sentiti ringraziamenti al Consigliere Vaccaro per l'opera prestata alla Società nel corso del suo mandato, delibera di nominare nel Consiglio di Amministrazione, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2016, la Dott.ssa Giuseppa Puglisi, nata a Fondachelli Fantina (ME) il 31.10.1963, domiciliata in Roma, Via Flavio Stilicone, 10, C.F. PGLGPP63R71D661Q.

Il compenso annuo lordo da riconoscere al nuovo Consigliere viene determinato in Euro 16.000, come da delibera assembleare del 19 settembre 2014.



La Dott.ssa Puglisi accetta la nomina e ringrazia l'Azionista per la fiducia accordata.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE