



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30  
APRILE 2018

**PUNTO 3**

**Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e dei relativi compensi.**

Signori Azionisti,

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che, ai sensi dell'art. 15, Titolo IV dello Statuto Sociale, siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2017.

Valsamoggia, 22 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Gian Pietro Beghelli