



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Pietro Beghelli", is written over the typed title and name above it.