



Venice LNG s.p.a.

Sede sociale in Via della Geologia 11, Marghera - Venezia

Capitale sociale Euro 1.500.000= int. vers.

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 29/04/2020**

Oggi, 29/04/2020 alle ore 15:45 presso gli uffici di Decal spa in Soresina, Via Triboldi Pietro 4, si è riunito nella sua totalità il Consiglio di Amministrazione della Società che, alla presenza del Collegio Sindacale, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina Presidente e amministratore delegato e attribuzione poteri
2. Urgenti e sopravvenute.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Dott. Gian Luigi Triboldi | - Presidente del Consiglio di Amm. |
| - Dott. Giovanni Triboldi | - Consigliere (in teleconferenza) |
| - Ing. Andrea Tredici | - Consigliere (in teleconferenza) |
| - Ing. Carlo Guatteo | - Consigliere (in teleconferenza) |
| - Dott.ssa Sarah Triboldi | - Consigliere (in teleconferenza) |
| - Dott. Guglielmo Ghisi | - Presidente Collegio Sindacale |
| - Dott. Marco Valsecchi | - Sindaco Effettivo (in teleconferenza) |
| - Dott.ssa Chiara Molon | - Sindaco Effettivo (in teleconferenza) |

Su unanime designazione dei presenti assume la presidenza il Dott. Gian Luigi Triboldi il quale, constatata la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci, dichiara la presente riunione validamente costituita e chiama alle funzioni di Segretario il Dott. Guglielmo Ghisi .



Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'attribuzione delle cariche sociali a seguito delle nomine effettuate dall'assemblea in data odierna 29 aprile 2020 ed il Consiglio, con voto unanime, astenutisi di volta in volta gli interessati, riconferma Presidente e Amministratore delegato della Società il Dott. Gian Luigi Triboldi.

Il Consiglio, con voto unanime, delibera altresì di attribuire all'Amministratore delegato Dott. Gian Luigi Triboldi tutti i poteri e le facoltà spettanti al Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione unicamente per l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, il consenso ad iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecarie e la rinuncia ad ipoteche legali.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 15:55 previa lettura ed approvazione del presente verbale redatto seduta stante.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Guglielmo Ghisi)

(Dott. Gian Luigi Triboldi)