

# **LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA**

## **SOCIETA' AGRICOM S.R.L**

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO  
P. IVA e C.F. 02293460420

Il giorno 03 del mese di Gennaio dell'anno 2014, alle ore 14.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della società in via delle Fornaci 110 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conferimento dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma disgiunta al Presidente del CDA ad operare nei confronti dell'Istituto Bancario BNL – Banca Nazionale del Lavoro;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri signori: Busco Luigi, Corsi Aldo e Piermartini Mirko.

Vengono eletti con voti unanimi il sig. Busco Luigi, Presidente dell'assemblea ed il sig. Piermartini Mirko segretario verbalizzante. Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

In relazione al primo punto il Presidente Busco Luigi prende la parola e comunica che, ad integrazione dello statuto, art. 18, in base al quale l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, c'è la necessità che il Consiglio di Amministrazione conferisca al Presidente nominato i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma disgiunta, necessari per poter operare nei confronti dell'Istituto Bancario BNL - Banca Nazionale del Lavoro.

Si apre una breve discussione al termine della quale il C.d.A. all'unanimità delibera:

- di conferire al Presidente del CDA, Dott. Busco Luigi i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma disgiunta ad operare nei confronti dell'Istituto Bancario BNL – Banca Nazionale del Lavoro.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi