



ADE S.p.A. c.f. 02319580342 – Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci - Repertorio n. 38730 - Raccolta n. 17850

**Verbale di Assemblea straordinaria e ordinaria
Repubblica Italiana**

L'anno duemiladodici. Il giorno di giovedì dodici del mese di gennaio (12 gennaio 2012) in Parma via Repubblica 1, alle ore 16 e minuti 22, a richiesta dell'organo amministrativo di ADE S.p.A. società unipersonale (soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio "Comune di Parma" con sede in Parma (PR), strada della Repubblica n. 1

.....
.....*omissis*.....

io sottoscritto, dott. Carlo Maria Canali, notaio in Bedonia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell'Assemblea straordinaria e ordinaria (cui d'ora innanzi ci si riferisce semplicemente con l'espressione "Assemblea") della suindicata Società, riunitasi in questi luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria*omissis*.....

Parte Ordinaria

1).....*omissis*.....

2).....*omissis*.....

3) Nomina organo amministrativo della Società

.....*omissis*.....

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto la seguente mozione

"L'Assemblea ordinaria di ADE S.p.A., udita la relazione e la proposta del Presidente, delibera

1).....*omissis*.....

2) **di nominare quale Amministratore Unico il Sig. Adalberto Costantini**, sopra generalizzato, il quale durerà in carica, salvo revoca o dimissioni, per un periodo pari a tre esercizi e così con scadenza alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2014;

3) di stabilire in euro 42.000,00 lordi annui il compenso spettante all'Amministratore Unico, fino a diversa deliberazione assembleare, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio;

.....*omissis*.....

F.to Paola Colla (Presidente Assemblea)
F.to Carlo Maria Canali (Notaio verbalizzante)