

Ordine del Giorno del

10/8/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

14

Deliberazione n°

63

del

10-8-2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 08/07/2010 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli azionisti nel corso della quale si è proceduto al rinnovo del Collegio Sindacale, giunto a naturale scadenza, attraverso la nomina dei tre componenti effettivi e dei due supplenti.

CHE l'Assemblea medesima aggiornava i propri lavori per la determinazione del compenso da riconoscere in favore del Presidente e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale AMAT;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A)** Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale ed in prosecuzione della seduta del 08/07/2010, l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno **07/09/2010**, ore 09:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 08/09/2010, ore 9:00 in seconda convocazione.
- B)** Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C)** Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria il seguente argomento:
 - 1. Determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai Componenti effettivi del Collegio Sindacale.**
- D)** Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

N° 63 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 63 del 10/08/2010

O G G E T T O

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno duemiladieci, il giorno 10 (dieci) del mese di Agosto, alle ore 09:00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Dott. Francesco Walter	POGGI	Presidente	
2) Avv. Cosima Ilaria	BUONOCORE	Vice Presidente	
3) Avv. Massimo	MORETTI	Componente	Assente Giustificato

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 08/07/2010 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli azionisti nel corso della quale si è proceduto al rinnovo del Collegio Sindacale, giunto a naturale scadenza, attraverso la nomina dei tre componenti effettivi e dei due supplenti.

CHE l'Assemblea medesima aggiornava i propri lavori per la determinazione del compenso da riconoscere in favore del Presidente e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale AMAT;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A)** Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale ed in prosecuzione della seduta del 08/07/2010, l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno **07/09/2010**, ore 09:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 08/09/2010, ore 9:00 in seconda convocazione.
- B)** Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C)** Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria il seguente argomento:
 - 1. Determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai Componenti effettivi del Collegio Sindacale.**
- D)** Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

MR

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi