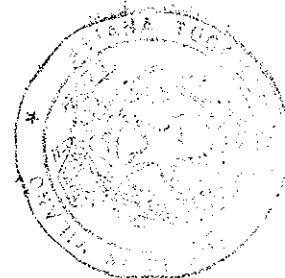


ASSEMBLEE
CANADENERGY SRL
con sede in Milano
codice fiscale 08498150963.



.....
Verbale Consiglio di Amministrazione

L'anno 2014 il giorno 4 del mese di marzo alle ore 16.00 presso la sede della Società in VIA TONALE 22/A - MILANO si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CANADENERGY SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2- attribuzione agli amministratori dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Assume la presidenza il Dott. EMILIO MASSIONE, che, constatata la presenza dei consiglieri Sigg. GUIDO BORGHI e LUCA ROFFI nonché del sindaco unico dott. FEDERICO CALLONI, in persona o per delega o in videoconferenza, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Con il consenso dei presenti, il Presidente chiama il Sig. GUIDO BORGHI a fungere da segretario e, quindi, apre la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente riferisce sull'argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno comunicando la necessità di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, lo stesso Presidente espone che, apprestandosi la società ad entrare nella fase operativa, si rende necessario delegare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, al fine di rendere più snella ed efficace l'opera di gestione dell'organo amministrativo.

ASSEMBLEE

CANADENERGY SRL
con sede in Milano
codice fiscale 08498150963.

Dopo esauriente discussione, all'unanimità e senza astensioni, il Consiglio

DELIBERA

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luca Roffi a decorrere dalla data odierna, il quale accetta la carica conferitagli e ringrazia per la fiducia accordatagli;
- di conferire agli amministratori tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in via disgiunta, fino a Euro 20.000,00 e, in via congiunta con l'obbligo di firma di almeno due amministratori, oltre i 20.000,00 Euro.

Null'altro essendo emerso, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Emilio Massione



Il segretario

Sig. Guido Borghi

