

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 6 maggio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 11.00, presso la sede della Società in Torino, Via Bertola 34, è stata fissata in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della Società 5T Srl, iscritta presso il registro imprese di Torino al n. 2825/1992, C.F. 06360270018, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

3. Rinnovo cariche sociali

*OMISSIS*

OMISSIS

DICHIARA

L'Assemblea, regolarmente convocata ai sensi di statuto, validamente costituita e  
atta a deliberare.

L'Assemblea procede ad esaminare e dibattere i punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

3. Rinnovo cariche sociali

518875

OTI SAS

DELIBERA

- l'affidamento dell'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di 3 membri che durerà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio da chiudersi il 31/12/2017 e di nominare Consiglieri i signori:

- BOCCARDO Piero, nato a Torino (TO) il 20/09/1964; C.F.

residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

- PRESIDENTE

- ABBA' Rosanna, nata a Torino il 04/02/1962, \_\_\_\_\_,

residente

- CONSIGLIERE

- SERRA Luigi, nato a Torino il 18/04/1959, \_\_\_\_\_,

residente , ;

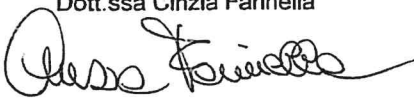
- CONSIGLIERE

Tenuto conto che non sono ancora disponibili tutte le nomine per il collegio sindacale si procede con la proroga dell'attuale Collegio fino al momento in cui lo stesso verrà ricostituito. Si rinvia pertanto alla prossima seduta assembleare la nomina del Collegio Sindacale, nonché la definizione dei compensi degli Amministratori e la nomina del Vice Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione alle ore 13.00, previa redazione del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Cinzia Farinella



IL PRESIDENTE

Prof. Piero Boccardo

