

Repubblica di San Marino, 21 ottobre 2015

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"TECHNO SCIENCE PARK SAN MARINO - ITALIA S.P.A. "

Società a socio unico

* * * * *

In questo giorno di Mercoledì Ventuno del mese di Ottobre dell'anno Duemilaquindici alle ore 10,00 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Avvocatura di Stato della Repubblica di San Marino, in San Marino - Città (RSM), Via della Capannaccia, si è riunita l'Assemblea dei soci della società "Techno Science Park San Marino - Italia s.p.a.

Assume la presidenza la dott.ssa Valentina Vicari, che con il consenso dell'assemblea chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il notaio Matteo Lonfernini.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza dell'intero capitale sociale, interamente intestato all'Ecc. Ma Camera della Repubblica di San Marino in base alle risultanze del libro soci, rappresentato dai Sindaci di Governo, nelle persone dei Signori Oscar Mina, cittadino sammarinese, nato a Serravalle (RSM) il 24.09.1958 ed ivi residente in Via Flavio Biondo n. 26, cod. I.S.S. 14418 e Vladimiro Selva, cittadino sammarinese, nato a San Marino (RSM) il 19.10.1970, residente ad Acquaviva (RSM) in Strada Molino Genga n. 28, cod. I.S.S. 10358., debitamente autorizzati, dal Sindaco Unico dott.Marco Stolfi; assenti giustificati i Consiglieri ing. Diego Ercolani e ing.

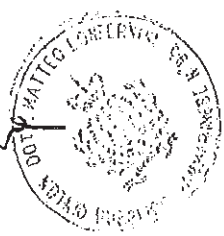
Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature: Oscar Mina - Sindaco di Serravalle

Handwritten signature: Vladimiro Selva - Sindaco di Acquaviva

Handwritten signature of Matteo Lonfernini



Handwritten signature: Valentina Vicari

Secondo Bernardi dichiara validamente costituita l'assemblea regolarmente convocata nei termini di legge per discutere e deliberare il seguente:

ordine del giorno:

- 1) dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sua sostituzione;
- 2) varie ed eventuali.

In merito al primo comma all'ordine del giorno, il Presidente rende noto all'Assemblea che con sua lettera in data 28 agosto 2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del consiglio di amministrazione e di Presidente e che pertanto si rende necessario deliberare in merito.

Rende altresì noto che con delibera del Congresso di Stato n.15, pratica n.1482, adottata nella seduta del 31 agosto 2015, che si allega sotto la lettera "B" è stato designato a nuovo membro del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Valentina Vicari, il signor Alessandro Giari.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, nel mentre ringrazia la dott.ssa Valentina Vicari, per l'opera prestata in favore della società, all'unanimità, in ottemperanza alla citata delibera del Congresso di Stato,

nomina

il signor Alessandro Giari, nato il 9/12/1953 a Castellina Marittima Pisa residente in Via Massimino Carrai n.13 Castellina Marittima Pisa CF GRILSN53TO9C174A membro del Consiglio di Amministrazione con



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin:]
 Bernardi
 A. Giari
 Giari
 Alessandro Giari
 Alessandro Giari
 Alessandro Giari

funzioni di Presidente, in sostituzione della dott.ssa Valentina Vicari, dimissionaria, il quale presente in assemblea ed in possesso dei requisiti di legge accetta l'incarico con la sottoscrizione del presente verbale determinando il compenso annuo per la suddetta carica in euro 32.005,00.

La carica andrà a scadere nell'anno 2018 e precisamente alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio che si andrà a chiudere al 31.12.2017, parimenti agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea altresì fin da ora

DELIBERA

di conferire all'organo amministrativo la competenza di attribuire deleghe di funzione al Presidente conformemente all'art.12 dello statuto sociale.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale alle ore

Il Presidente

Valentina Vicari

p. L'Ecc.ma Camera
I SINDACI DI GOVERNO

Paolo Oscar
Giulio in fella

Il Consigliere

Valentina Vicari



Valentina Vicari

Handwritten notes:
Vicari
Mun