

ARCA S.r.l.

Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia
C.F. e P.IVA : 03035810351 REA RE - 352563

Anno 2024 - 3/200



- Prof. Ing. Alberto Montanari, nato a Reggio Emilia il 3 febbraio 1966, residente a Reggio Emilia in Via A. Ponchielli n. 5, codice fiscale. MNTLRT66B03H223C;
- Prof. Ing. Alberto Bizzarri, nato a Reggio Emilia il 26 ottobre 1942, residente a Reggio Emilia, Viale Risorgimento, 3, codice fiscale BZZLRT42R26H223N

Prende la parola l'ing. Fabio Giuseppini per il Socio Privato che, esprimendo la volontà di costituire l'organo amministrativo in forma collegiale di tre membri, sulla base del relativo *curriculum vitae et studiorum*, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016, propone di confermare l'Ing. Elena D'Arrigo quale componente di propria espressione.

L'Ing. Elena D'Arrigo, essendo già presente, ringraziando, accetta la carica, previa comunicazione delle proprie dimissioni da amministratore unico.

Vengono contattati telefonicamente i membri indicati per la nomina, i quali affermano di accettare la proposta della carica e se nominati, la carica stessa.

A questo punto, la Presidente propone di fissare la durata del nominando Consiglio di amministrazione in tre esercizi a partire dall'esercizio 2024 e, pertanto, il nominando consiglio scadrà all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Da ultimo, la Presidente invita i Soci a deliberare in merito ai compensi per i membri dell'organo amministrativo, stabilendosi già, secondo quanto previsto all'art. 16 dello Statuto, il compenso per il Presidente e per i Consiglieri.

Non richiedendo alcuno la parola, l'Assemblea, all'unanimità del capitale sociale, peralzata di mano,

delibera

(i) di modificare, con decorrenza dalla conclusione dell'assemblea di assunzione della presente deliberazione, la composizione dell'organo amministrativo in organo collegiale composto da tre membri che costituisce il Consiglio di amministrazione;

(ii) di nominare, quali membri del Consiglio di amministrazione, subordinatamente alla relativa accettazione della carica:

(a) Prof. Ing. Alberto Montanari, nato a Reggio Emilia il 3 febbraio 1966, residente a Reggio Emilia in Via A. Ponchielli n. 5, codice fiscale. MNTLRT66B03H223C, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'impresa;

(b) Ing. Elena D'Arrigo, nata a Civitavecchia (RM) il 19 marzo 1976, residente in Bologna in via Galliera n. 65, codice fiscale DRRLNE76C59C773Y, in qualità di Consigliere;

(c) Prof. Ing. Alberto Bizzarri, nato a Reggio Emilia il 26 ottobre 1942, residente a Reggio Emilia in Viale Risorgimento, 3, codice fiscale BZZLRT42R26H223N, in qualità di Consigliere;

(iii) di attestare che la nominata ing. Elena D'Arrigo ha già formalmente espresso l'accettazione dell'incarico della presente deliberazione;

(iv) di attestare che i nominati Prof. Ing. Alberto Montanari e Prof. Ing. Alberto Bizzarri hanno accettato la carica previa consultazione telefonica;

(v) di stabilire la durata del mandato del Consiglio di amministrazione in tre esercizi, con decorrenza dall'esercizio 2024 e con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;

(vi) di stabilire che ai membri del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese, siano riconosciuti i seguenti compensi:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione, compenso annuo pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) lordi;
- agli altri due consiglieri, compenso annuo ciascuno pari ad euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00)