

CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.

Sede in Milano Corso di Porta Romana 63
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 08930730968 - Codice fiscale 08930730968
R.E.A. di Milano n. 2057211 - Partita IVA 08930730968

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 GIUGNO 2021

Oggi, 14 Giugno 2021, alle ore 16.15, presso lo studio del dott. Luigi Olmi, in Ancona, Via Marsala 12, in videoconferenza, si è riunita, ai sensi dell'art. 106 del DL 17 Marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" e delle disposizioni successive, l'assemblea dei Soci di Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano S.r.l. (di seguito anche la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Cambio dell'assetto proprietario, provvedimenti inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione, come da Statuto, il Dott. Umberto Palaia che constata la presenza personalmente degli altri amministratori in carica, Sig.ri Fioravante Cozzaglio, Graziano Nevi, Gianfranco Guarnieri, Vincenzo De Leo De Francesco e Carlo Gavaudan. Sono altresì presenti il socio F.M.N. s.r.l. nella persona del legale rappresentante, Umberto Palaia, e La Contemporanea s.r.l. nella persona del legale rappresentante Fioravante Cozzaglio.

Viene chiamato a fungere da Segretario il consigliere Sig. Fioravante Cozzaglio, che accetta. A questo punto il Presidente dichiara che l'assemblea dei soci, regolarmente convocata, è validamente costituita per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno. Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

*

Introducendo la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona i convenuti sul cambio di assetto proprietario determinatosi con le odierne cessioni di partecipazioni. In ragione di ciò, il Presidente ritiene di rimettere il mandato



invitando i consiglieri a fare altrettanto. Il Presidente comunica, quindi, che, in conseguenza della situazione descritta, gli amministratori in carica rassegnano le dimissioni con effetto immediato e rimettono il mandato nelle mani dei soci.

Si rende pertanto necessario provvedere alla sostituzione degli Amministratori dimissionari o alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare in merito alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo. Segue ampia e approfondita discussione, al termine della quale, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

1. Di prendere atto delle dimissioni del Dott. Umberto Palaia e dei Sig.ri Fioravante Cozzaglio, Graziano Nevi, Gianfranco Guarnieri, Vincenzo De Leo De Francesco e Carlo Gavaudan ringraziandoli per l'operato svolto, ratificandone in toto l'operato svolto fino alla data odierna e dando loro ampia e completa manleva.
2. di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, nelle persone di:
 - a. Carlo Gavaudan, nato ad Ancona (AN) il 6.02.1963, C.F. GVD CRL 63B06 A271F, cittadino italiano, domiciliato a Bologna - 40125 in Strada Maggiore 30, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Umberto Palaia, nato a Catanzaro (CZ) il 12.05.1977, codice fiscale PLA MRT 77E12 C352I, cittadino italiano, residente a Monza - 20900 in Via Giacomo Medici 2, Consigliere di Amministrazione;
 - c. Simone Gavaudan, nato ad Ancona (AN) il 13.12.1989, codice fiscale GVD SMN 89T13 A271Y, cittadino italiano, residente a Milano - 20143 in Largo Tazio Nuvolari 2, Consigliere di Amministrazione;
 - d. Claudio Cumani, nato a Bologna (BO) il 9.12.52, codice fiscale CMN CLD 52T09 A944A, cittadino italiano, residente a Bologna - 40122 in Via San Rocco 18/2, Consigliere di Amministrazione;
 - e. Jacopo Gavaudan, nato ad Ancona (AN) il 4.01.01, codice fiscale GVD JCP 01A04 A271S, cittadino italiano, domiciliato a Milano - 20136 in Corso San Gottardo 8, Consigliere di Amministrazione.

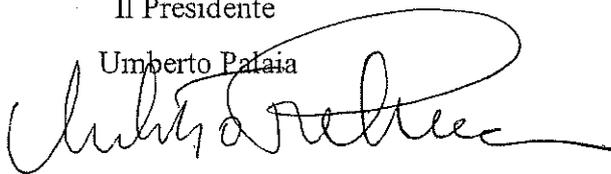


*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

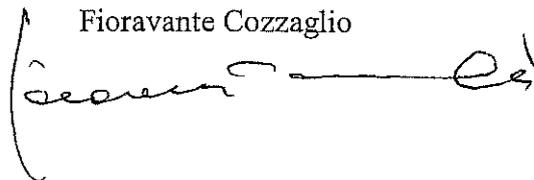
Il Presidente

Umberto Palaia

Handwritten signature of Umberto Palaia in black ink, featuring a large, stylized initial 'U' and a long horizontal stroke.

Il Segretario

Fioravante Cozzaglio

Handwritten signature of Fioravante Cozzaglio in black ink, featuring a large, stylized initial 'F' and a long horizontal stroke.

CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.

Sede in Milano Corso di Porta Romana 63
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 08930730968 - Codice fiscale 08930730968
R.E.A. di Milano n. 2057211 - Partita IVA 08930730968

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 LUGLIO 2024

Oggi, 25 luglio 2024, alle ore 15.00, presso la sede legale in Milano, Corso di Porta Romana 63, si è riunita, a norma di Legge e di Statuto, l'Assemblea dei soci di Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano S.r.l. (di seguito anche la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione, come da Statuto, il Sig. Carlo Gavaudan che constata la presenza personalmente degli altri amministratori in carica, Dott. Umberto Palaia, e Sig. Simone Gavaudan essendo gli altri amministratori assenti giustificati. È altresì presente il Socio Unico F.M.N. S.r.l., nella persona del suo legale rappresentate.

Viene chiamato a fungere da Segretario il consigliere Dott. Umberto Palaia, che accetta. A questo punto il Presidente dichiara che l'assemblea dei soci, regolarmente convocata, è validamente costituita per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno. Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

*

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, rende edotti i presenti che, in data 16 maggio 2024 il Consigliere Claudio Cumani ha rassegnato le proprie dimissioni e, in data 25 luglio 2024, anche il Consigliere Jacopo Gavaudan ha rassegnato le proprie dimissioni. In ragione di ciò, il Presidente invita l'Assemblea a valutare la possibilità o di provvedere alla nomina di due nuovi

Consiglieri per reintegrare il numero di Consiglieri del CDA, attualmente pari a cinque, o di deliberare la riduzione del numero dei membri dell'organo amministrativo portandolo a tre.

Il Presidente, preso atto che l'art. 19 dello Statuto della società prevede che il numero minimo dei membri del Consiglio di Amministrazione sia di due componenti e che pertanto il reintegro del quarto e del quinto membro non sia obbligatorio, propone all'Assemblea dei Soci che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione venga ridotto da cinque a tre.

Al termine dell'esposizione del Presidente si apre tra i presenti un'ampia ed esauriente discussione, al termine della quale l'assemblea, con voto palese

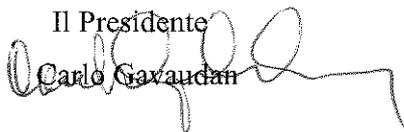
Delibera

1. di accettare le dimissioni dei Consiglieri Claudio Cumani e Jacopo Gavaudan, ringraziandoli per l'operato sin qui profuso, e contestualmente di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre.

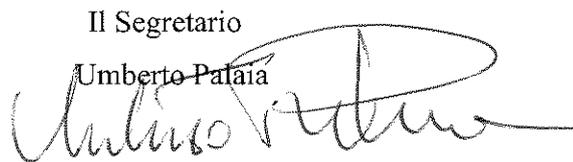
*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Carlo Gavaudan



Il Segretario
Umberto Palaia



Il sottoscritto Carlo Gavaudan in qualità di amministratore della società Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano S.r.l., consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell'art. 47 del medesimo dpr 445/2000 l'identità dei contenuti della presente copia informatica all'originale cartaceo conservato agli atti della società.