



ESTRATTO VERBALE N. 63 DEL 20.01.2026

L'anno 2026, il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 15,00 presso la sede operativa di Viale Teresa Michel 44 Alessandria si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) Attribuzione dei poteri; deliberazioni conseguenti
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS
- 6) OMISSIS

Sono presenti nel luogo della riunione i Consiglieri di Amministrazione Signori:

Marco Seggi – Presidente;

Paolo Borbon – Consigliere;

Maria Grazia Barberis – Consigliere.

Il Presidente Seggi introduce il punto **3) Attribuzione dei poteri.**

Il Dr. Borbon illustra ai presenti l'elenco dei seguenti poteri, a lui già attribuiti nel mandato precedente e che sarebbe necessario delegare al fine di garantire l'ordinaria amministrazione della società.

Propone quindi al Consiglio di delegare al Dr. Paolo Borbon in qualità di Amministratore Delegato.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione

delibera

di delegare al Dr. Paolo Borbon in qualità di Amministratore Delegato.

A questo punto non essendoci altri punti da discutere e nessuno dei presenti chiede la parola per la discussione di altri argomenti, la seduta si intende chiusa alle ore 16.45.

