

Merate, li 12 Giugno 2020

Spett.le

Netweek S.p.A.
Via Campi, 29/L
23807 MERATE (LC)

Da inviare tramite:

posta certificata netweek@legalmail.it

OGGETTO: Presentazione proposta per nomina organi sociali

La scrivente società, in persona del proprio legale rappresentante Dott. Massimo Cristofori, titolare del 70,51% del capitale sociale di Netweek S.p.A., con la presente trasmette la propria proposta per la nomina degli organi sociali, come previsto dallo Statuto, in vista della votazione che si terrà alla prossima adunanza assembleare:

con riferimento al rinnovo del Consiglio di Amministrazione

- i. con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno: di determinare in 5 il numero degli amministratori;
- ii. con riferimento al punto 4.3 all'ordine del giorno: di determinare nel triennio 2020-2022 la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (con scadenza del mandato, pertanto, con l'assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2022);
- iii. con riferimento al punto 4.4 all'ordine del giorno: di riconfermare Alessio Laurenzano nato a DOMODOSSOLA (VB) il 17/07/1977 Codice Fiscale LRN LSS 77L17 D332Q Residente a CRAVEGGIA (VB) VIA I NOVEMBRE 2;
- iv. con riferimento al punto 4.5 all'ordine del giorno: di stabilire in Euro 50.000 l'ammontare massimo del compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari cariche;

con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale:

- i. con riferimento al punto 5.2 all'ordine del giorno: di nominare Sergio Torretta Presidente del Collegio Sindacale Nato a VARESE (VA) il 04/12/1967 Codice Fiscale TRR SRG 67T04 L682Z Residente a GALLARATE (VA) Viale dei Tigli, 13
- ii. con riferimento al punto 5.3 all'ordine del giorno: di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro incarico, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 25.000 per il Presidente ed Euro 20.000 per ciascun sindaco effettivo.



Con l'occasione inviamo i più cordiali saluti.



D.HOLDING S.r.l.
Dott. Massimo Cristofori

ALLEGATI:

Copia carta d'identità dott. Massimo Cristofori

Cognome..... **CRISTOFORI**
 Nome..... **MASSIMO**
 nato il..... **18/04/1957**
 (atto n. **47P1A** s.....)
 a..... **Bordighera**.....)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **TERENZIO N. 12**
 Stato civile..... **CONIUGATO**
 Professione..... **DIRIGENTE D'AZIENDA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,68**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Massimo Cristofori*
Milano..... **22/12/2012**

Impronta del dito indice sinistro
 Il Sindaco *Luca Lombardi*
Luca Lombardi
 Euro 5,48

Data di scadenza **18/04/2023**



AT 9394215

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'
N° AT 9394215
 DI
CRISTOFORI
MASSIMO