

Verbale n. 43

L'anno 2004 il giorno 13 del mese di febbraio, presso la sede della Econova S.p.a., in Caserta alla via G.M. Bosco 80, alle ore 16:00, in seguito a formale convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. sostituzione di n. 2 Consiglieri di Amministrazione dimissionari e conseguente nomina del Presidente e del Consigliere delegato;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Giuseppe Riello, Presidente del Collegio Sindacale, mentre il Consiglio chiama a fungere da segretario il sig. Affinito Donato.

Il Presidente constata la presenza dei consiglieri Affinito Donato, Feola Gaetano e Manzella Antonio, e del Collegio Sindacale nella persona del dott. Giuseppe Riello e Brescia Maria Assunta, dichiara il consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

Passando alla discussione dell'O.d.G. il Presidente comunica al Consiglio che sono giunte le dimissioni



*da
13.02.04*



improrogabili del dott. Italo Marra, Presidente del C.d.A., e del sig. Nicola Ferraro, consigliere delegato. Il consiglio prende atto ed accetta le dimissioni e procede alla sostituzione, per cooptazione e sino alla prossima assemblea della società, ove non si proceda alla nomina dell'organo di liquidazione della società, dei consiglieri di amministrazione dimissionari con i sigg.ri Salzillo Raffaele, nato a Marcianise (CE) il 04/09/1945 e residente in Capodrise (CE) alla via S. Pietro n. 13, C.F. SLZRFL45P04E932Q, e Biagio Vagliviello, nato a San Nicola La Strada (CE) il 23/04/1971 e residente in san Nicola La Strada (CE) alla via Einaudi 81/B, C.F. VGLBGI71D23I056D.

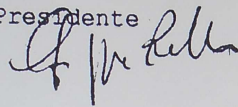
I due consiglieri così nominati, in quanto presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano di accettare la carica ricevuta.

Il consiglio di amministrazione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del consigliere Antonio Manzella oltre che alla nomina del consigliere delegato, a norma di statuto, nella persona di Raffaele Salzillo. I due consiglieri accettano pertanto la ulteriore nomina.

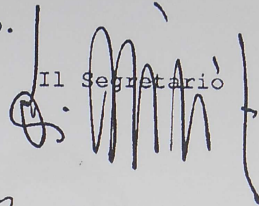
Non essendovi altro da deliberare e non avendo
alcuno chiesto la parola il consiglio viene sciolto
alle ore 17,10 del che il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

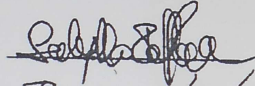


Il Segretario



Per accettazione

Raffaele Salzillo



Biagio Vaglivello



Antonio Manzella

