

L'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 26 Maggio 2010 ha DELIBERATO che :
fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2012 il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- **MATTI SIMONE MARIO**, nato a VALSAVIORE (BS) , il 20/04/1947, C.F. MTTSNM47D20L648U, domiciliato per la carica in SERIATE, Presidente del Consiglio di Amministrazione

- **CASATI ALBERICO**, nato a BERGAMO, il 25/08/1959, C.F. CSTLRC59M25A794S, domiciliato per la carica in SCANZOROSCIATE, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- **TERZI TRANQUILLO**, nato a TRESORE BALNERIO, il 16/09/1938, C.F. TRZTNQ38P16L388G, domiciliato per la carica in ALBANO SANT'ALESSANDRO, Consigliere

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione nella propria collegialità un compenso fisso al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare per il triennio nella misura di € 20.000 annui lordi, delegando al consiglio stesso la facoltà di stabilire al proprio interno l'attribuzione di compensi ai singoli membri.