

ORGANI AMMINISTRATIVI DI VERTICE CESSATI

- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data nomina: 26 aprile 2022

Durata in carica: fino all'approvazione dell'esercizio al 31/12/2025

Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Pino Barra

Compenso annuo lordo fisso € 60.000,00

Consigliere

Dott.ssa Barbara Aguzzi

Compenso annuo lordo € 0,00

Nominata dalla Assemblea in data 11 dicembre 2024 a far data dal 01/01/2025

**I Consiglieri Barra e Aguzzi, preso atto delle previsioni statutarie e dell'art. 2386 del codice civile, nonché della imminente scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ritengono che ai fini del regolare funzionamento della società non sia necessario procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore, ma sia preferibile attendere la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata nel prossimo mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025.*

- **CONSIGLIERE**

Data nomina: 26 aprile 2022

Durata in carica: fino all'approvazione dell'esercizio al 31/12/2025

Consigliere

Rag. Giancarlo Quaranta

Compenso annuo lordo € 0,00

Dimessosi dalla carica in data 23 dicembre 2025 presa atto del Consiglio del 29 gennaio 2026

- **CONSIGLIERE**

Data nomina: 26 aprile 2022

Durata in carica: fino all'approvazione dell'esercizio al 31/12/2025

Consigliere

Sig.ra Tiziana Polverini

Compenso annuo lordo € 6.000,00

Dimessasi dalla carica in data 11 dicembre 2024 a far data dal 01/01/2025

- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data nomina: 27 aprile 2018

Durata in carica: fino all'approvazione dell'esercizio al 31/12/2021

Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Pino Barra

Compenso annuo lordo fisso € 45.000,00

Consigliere

Rag. Giancarlo Quaranta

Compenso annuo lordo € 6.000,00

Consigliere

Sig.ra Tiziana Polverini

Compenso annuo lordo € 6.000,00

Nominata dalla Assemblea in data 23 dicembre 2019

- **CONSIGLIERE**

Data nomina: 27 aprile 2018

Durata in carica: fino all'approvazione dell'esercizio al 31/12/2021

Consigliere

Dott.ssa Maria Rita Didu

Compenso annuo lordo € 6.000,00

Dimessasi dalla carica in data 23 dicembre 2019

- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data nomina: 29 aprile 2014

Durata in carica: fino all'approvazione dell'esercizio al 31/12/2017

Presidente e Amministratore Delegato
Compenso annuo lordo fisso € 72.000,00
Compenso anno lordo variabile € 18.000,00

Dott. Adalberto Lucca

Consigliere (nominato in data 28/07/2017)
Compenso annuo lordo € 2.700,00

Rag. Giancarlo Quaranta

Consigliere (nominato in data 21/12/2017)
Compenso annuo lordo € 2.700,00

Sig.ra Lucia Bertolone

• **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data nomina: 29 aprile 2014

Durata in carica: fino all'approvazione dell'esercizio al 31/12/2017

Presidente e Amministratore Delegato
Compenso annuo lordo fisso € 72.000,00
Compenso annuo lordo variabile € 18.000,00

Dott. Adalberto Lucca

Consigliere (dimesso il 31/07/2017)
Compenso annuo lordo € 9.000,00

Dott.ssa Vilma Maggiorotto

Consigliere (dimesso il 18/04/2016)
Compenso annuo lordo € 2.700,00

Dott.ssa Rita Saracco

• **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data nomina: 28 aprile 2011

Durata in carica: fino all'approvazione dell'esercizio al 31/12/2013

Presidente e Amministratore Delegato
Compenso annuo lordo fisso € 74.666,67
Compenso annuo lordo variabile € 20.000,00

Dott. Adalberto Lucca

Consigliere

Compenso annuo lordo € 9.333,33

Dott.ssa Vilma Maggiorotto

Consigliere

Compenso annuo lordo € 2.800,00

Dott.ssa Michele Fenu

Consigliere (dimesso il 01/10/2012)

Compenso annuo lordo € 1.800,00

Rag. Giancarlo Quaranta