

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER COOPTAZIONE

Il giorno ..... alle ore ..... in ..... presso la sede legale, si è riunito a seguito di precedenti intese (**oppure** a seguito di regolare convocazione), il consiglio di amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

– dimissioni e cooptazione di un amministratore.

Sono presenti i signori:

sig. .... - presidente del consiglio di amministrazione

sig. .... - amministratore delegato

sig. .... - consigliere

dott. .... - presidente del collegio sindacale

dott. .... - sindaco

Sono assenti giustificati i sigg. ...., amministratore, e ....., sindaco.

Assume la presidenza il presidente del consiglio di amministrazione sig. ...., che chiama a fungere da segretario il sig. ...., che accetta.

Il presidente, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara pertanto il consiglio validamente costituito a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

In data ..... l'amministratore ..... ha rassegnato le proprie dimissioni. Il consiglio di amministrazione, preso atto, lo ringrazia e gli esprime il proprio apprezzamento per la collaborazione prestata.

Il presidente ricorda la necessità di riportare il numero degli amministratori a ..... come stabilito dallo statuto sociale e propone la cooptazione del sig. ....

Il consiglio di amministrazione all'unanimità, a norma dell'art. 2386, cod. civ., delibera di cooptare quale amministratore della società il sig. ...., nato a ....., il ....., residente a ....., cod. fisc. ...., con gli stessi poteri e la medesima remunerazione dell'amministratore sostituito.

La delibera è approvata all'unanimità dal collegio sindacale.

L'amministratore cooptato rimarrà in carica fino alla prossima assemblea che avrà all'ordine del giorno anche la nomina di un amministratore, in sostituzione di quello dimissionario, oggi sostituito per cooptazione.

Il segretario  
(.....)

Il presidente  
(.....)