



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI INVESTIMENTI S.P.A.

DEL 29 GENNAIO 2016 CON PROSECUZIONE IL 4 FEBBRAIO 2016

Il giorno 29 gennaio 2016, alle ore 16.00 presso lo studio Voglino in Roma, Via Placido Martini 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Investimenti S.p.A., convocato ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Omissis

13. Nomina organismo di vigilanza ai sensi della legge 231/2001.

Omissis

Si passa al punto

tredecimi all'odg, nomina Organismo di Vigilanza ai sensi della legge 231/2001, il Presidente Voglino fa presente che l'ODV della società si è dimesso e per il rinnovo propone di nominare il dr. Giovanni Mottura che è un valido professionista. Il CdA approva all'unanimità dando ampia delega al Presidente per gli atti necessari.

Omissis