

VENTURA S.P.A.

Sede legale in Milano – Viale Sarca, 336

Capitale sociale euro 2.350.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale 00550580260

REA di Milano n. 1542828



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
GIORNO 10 MAGGIO 2018**

Oggi, 10 maggio 2018 alle ore 11:00, in Milano Viale Sarca 336, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) Affidamento dell'incarico alla società di revisione, all'organismo di vigilanza e di Internal Audit;
- 4) OMISSIS ;
- 5) OMISSIS

Sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------|---|
| - Adriano Baso | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Davide Rosi | Direttore Generale |
| - Marfisa Luciani | Consigliere |
| - Raimondo Ursitti | Consigliere |
| - Kathleen Lemmens | Consigliere |
| - Guido del Bue | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Paola Ferrari | Sindaco Effettivo |
| - Fabrizio Mendolia | Sindaco Effettivo |
| - Roberto Bettinelli | Chief Financial Officer |
| - Rossella Sofia | Board Executive Assistant |

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Adriano Baso, nominato all'assemblea societario dello scorso 12 aprile 2018, il quale chiama a fungere da segretario il Direttore Generale Davide Rosi il quale accetta.

OMISSIS

O MISSIS

Il Presidente poi propone al Consiglio di procedere al conferimento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza, come da indicazioni dell'ing. Sticchi Damiani all'adunanza societaria dello scorso 12 aprile 2018.

Pertanto, il Consiglio delibera di nominare un comitato composto da due membri, nelle persone de:

- il Dott. Guido Del Bue (Presidente del Collegio Sindacale) in qualità di coordinatore;
- l'avv. Massimo Maira in qualità di componente,

confermando l'ammontare del compenso proposto per l'espletamento dell'incarico in complessivi € 25.000,00 su 12 mensilità, di cui € 15.000,00 per il coordinatore e € 10.000,00 per il componente, attribuendogli i seguenti poteri:

- individuare un soggetto dotato dell'*expertise* e del *know-how* necessari per assisterlo coadiuvarlo nelle attività di seguito indicate, fissando in € 15.000,00 il *budget* di spesa annuale a tal fine a disposizione dell'Istituto Organismo di Vigilanza;
- istituire un Modello di Organizzazione ed un Codice Etico;
- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione,
- di Gestione e di Controllo adottato, sulla base dei poteri dell'Organismo di Vigilanza dettagliatamente indicati nel Modello medesimo;
- curare l'aggiornamento e la verifica periodica del Modello di Organizzazione;

- verificare l'applicazione, in presenza di violazioni, del sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione;
- affiancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'applicazione del Codice Etico.

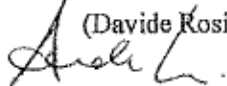
Il Dott. Del Bue e l'Avv. Massimo Maira, invitato a partecipare alla riunione solo con riferimento alla trattazione del punto all'ordine del giorno in questione, dichiarano di accettare l'incarico.

OMISSIS

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, la riunione si scioglie alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO

(Davide Rosi)



IL PRESIDENTE

(Adriano BASO)

