

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 8 del 26 Maggio 2012.

Il giorno 26 Maggio 2012, alle ore 09:30, giusta convocazione del 26/05/2012, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione. Dei componenti l'organo amministrativo è presente il solo Presidente Dott. Francesco Poggi, essendo invece assenti giustificati la Vice-Presidente Avv. Cosima Ilaria Buono-core ed il Consigliere Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed il Componente Dott. Luciano Latartara.

È assente giustificato il Componente, Dott. Cataldo Ruta.

È assente giustificato il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

È assente giustificato il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

È presente il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, che viene invitato dal Presidente a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione, rileva la mancanza del numero legale, non essendo presente la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto recita l'art. 27 dello Statuto sociale.

Alle ore 10:30, pertanto, il Presidente constata che l'adunanza non può svolgersi e la dichiara deserta.

I.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)