

# 369GRADI SRL -CENTRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE CULTURA CONT

Sede in ROMA VIALE LEONARDO DA VINCI 75 - 00145  
Capitale sociale Euro 10.008,00 i.v.  
Registro Imprese di Roman. 12458271009 - C.F.12458271009  
R.E.A. di Roma n. 1375731- Partita IVA 12458271009

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 Maggio 2022

Il giorno 2 maggio 2022 .alle ore 17.00, presso la sede della Società in ROMA, VIALE LEONARDO DA VINCI 75, in audio - video collegamento, come previsto dallo statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Dimissioni Presidente CDA e nomina nuovo Presidente CDA;
2. Attribuzione delle deleghe
3. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Esposito Alessia, che chiama a fungere da segretario la Sig Maurizio Rippa.

Il Presidente constata che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata;
- che è presente, oltre a lei stessa, l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Orani Sergio	Consigliere
Orani Valeria in video audio conferenza	Consigliere
Alessia Esposito	Presidente

Preso atto della dichiarazione che tutti i presenti hanno fatto di rinunciare ai termini e alle formalità di convocazione, che tutti sono informati su quanto deve essere deliberato e che tutti sono in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione, dichiara la presente riunione totalitaria validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno suddetto.

### Primo punto all'ordine del giorno

---

La Presidente dà inizio al Consiglio di Amministrazione, la quale, per motivi personali, esprime la volontà di rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ma di tenere la carica di Consigliere del Consiglio di amministrazione della società con le deleghe per

le operazioni bancarie.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

**delibera**

di accettare le dimissioni della Sig.ra Esposito dall'incarico di Presidente ringraziandola della fattiva collaborazione e ratificandone integralmente l'operato e propone la nomina a nuovo Presidente del Consiglio di Amministratore il Sig. Orani Sergio (CF RNOSRG37T23B354T) che è presente e accetta, con effetto dalla data odierna e fino a dimissioni o revoca, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

**Secondo punto all'ordine del giorno**

---

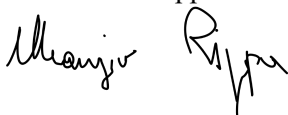
Prende la parola il Presidente neo nominato per porre all'attenzione dei presenti che si rende opportuno procedere alla attribuzione dei poteri ad alcuni amministratori, ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, al fine di garantire continuità gestionale e snellezza operativa alla società.

Dalla breve discussione che segue, emerge la volontà del Consiglio di Amministrazione di attribuire al Consigliere Sig.ra Alessia Esposito i poteri per compiere tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione nessuna esclusa e di delegare terzi per il compimento delle operazioni bancarie di ordinaria amministrazione, il tutto con promessa di rato e valido senza che nessuna eccezione possa mai essere opposta per carenza di poteri e ratificando l'operato sino ad ora svolto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 18.30.

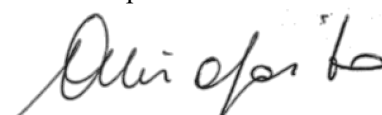
**Il Segretario**

Maurizio Rippa



**Il Presidente**

Esposito Alessia



**Firma per Accettazione della Carica di Presidente CDA**

Orani Sergio  


Il sottoscritto Giovanni Mocci, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinques della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

---