

Reg. Imp. (AV. 02071230649)
Rea (AV 133956)



BioGeM S.c.a.r.l.

C.F. 02071230649 - P.IVA 02071230649

Sede Sociale: Ariano Irpino (AV) Via Camporeale Palazzina Telematica

Capitale sociale: Euro 197.600,00

VERBALE DI ASSEMBLEA 01/2013

L'anno duemilatredici il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 11.00 presso la sede legale di "Biogem s.c.a r.l.", si è riunita, in prima ed unica convocazione, l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1) Comunicazione del Presidente;

OMISSIS



4) Rinnovo Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti e del
Presidente (art.15 Statuto sociale).

to

Assume la presidenza a norma di Statuto il prof. Ortensio ZECCHINO, che
dopo aver constatato:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti soci rappresentanti il 57,89% del capitale sociale, come
da foglio di presenze allegato agli atti sociali e precisamente:

a) Consiglio Nazionale delle ricerche, rappresentata per delega dal Dott.

Russo Gian Luigi;

b) Camera di Commercio di Avellino rappresentata per delega dal dott.

Oreste Pietro Nicola La Stella;

c) Università degli Studi del Sannio rappresentata dal Rettore prof.

Filippo Bencardino;

d) Fondazione SDN rappresentata per delega dal dott. Oreste Pietro

Nicola La Stella ;

e) Comune di Accadia rappresentato per delega dal Dott. Giuseppe Rampino;

f) Comunità Montana dell'Ufita (Ariano Irpino) rappresentata dal Dott. Oreste Ciasullo;

g) Università degli Studi di Milano Bicocca rappresentata per delega dalla Prof.ssa Maria Luisa Lavitrano;

h) Università degli Studi di Napoli "Federico II" rappresentata per delega dal prof. Giovanni Miano.

- che risultano assenti i soci: Fondazione Neuromed, Provincia di Foggia, l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Stazione Zoologica "Anton Dohrn", che rappresentano il 42,11% del capitale sociale;

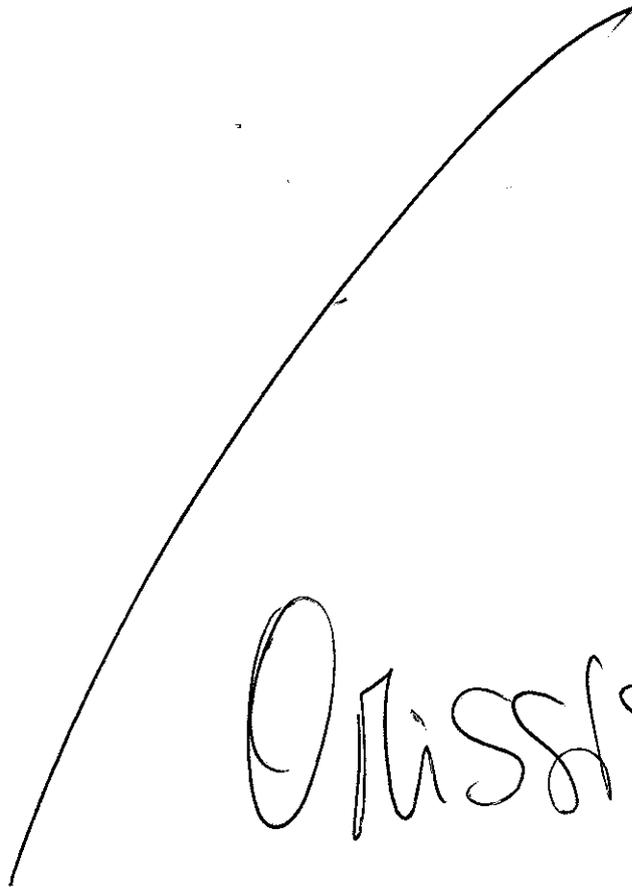
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente prof. Ortensio Zecchino e la prof.ssa Maria Luisa Lavitrano, risultando assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Dr. Rocco Crugnale, l'avv. Margherita di Giorgio, il rag. Liberato Vitillo;

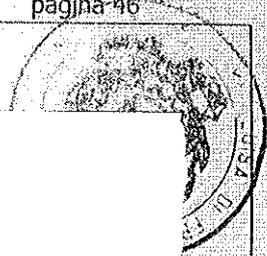
- che è presente il Revisore contabile dr. Michele Salza

dichiara

L'Assemblea validamente costituita ed in funzione della



Omissis



Atti



[A large, curved line is drawn across the page, starting from the bottom left and ending near the top right.]

[Handwritten signature: O. Russo]

[A faint horizontal line of text, possibly a footer or a separator line, is visible at the bottom of the page.]



OMISSIS

programma di attività.

Sul quarto punto all'odg: il Presidente comunica che l'intero Consiglio di Amministrazione è giunto a conclusione del proprio mandato e a nome

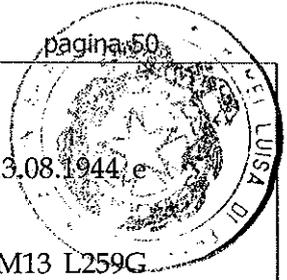
dell'intero Consiglio il presidente ringrazia l'assemblea di Biogem per la fiducia accordata.

L'assemblea a seguito di chiarimenti provvede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del suo presidente a norma dell'art. 15 dello statuto. All'unanimità

delibera

a) di confermare fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017

- il prof. Ortensio Zecchino, nato ad Asmara (Eritrea) il 20.04.1943, residente ad Ariano Irpino (AV) alla c.da Loreto n. 5/a, C.F. ZCC RNS 43D20 Z315X quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Biogem;
- la prof. Marialuisa Lavitrano nata a Napoli il 25/03/1960, residente a Milano al viale Luigi Majno n. 10, C.F. LVT MLS 60C65 F839E quale Consigliere;
- il prof. Bruno Dallapiccola nato a Bricherasio (TO) il 07.05.1941 e residente in Roma alla via Gian Battista Vico n. 20 - C.F. DLL BRN 41E07 B171K quale Consigliere;



- il prof. Marco Salvatore nato a Torre del Greco (NA) il 13.08.1944 e
residente a Napoli alla via Crispi n. 31, C.F. SLV MRC 44M13 L259G
quale Consigliere;

- b) di nominare il sig. Gervasio Michele nato a Bisaccia (AV) il 25.08.1942 ed
ivi residente alla via Corolla n. 1, C.F. GRV MHL 42M25 A881X quale
Consigliere fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Il presidente, preso atto che per la parte ordinaria non vi è altro da deliberare
e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara potersi procedere, alle ore
12.15, alla discussione della parte straordinaria prevista all'ordine del giorno.

Il Presidente

Ortensio ZECCHINO

Il Segretario

Dott. Tullio Bongo