

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	12 novembre 2020
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	10
N. delibera	26/20
Oggetto	Approvazione accettazione offerta di acquisto azioni Pervoice S.p.A: e perfezionamento cessione
Documentazione allegata	-

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (ac)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	AG
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (ac)
CARLI Alberto	Consigliere	P (ac)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (ac)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (ac)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (ac)
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	AG
PERINI Anna	Consigliere	P (ac)

*P= presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni*

VISTA l'offerta di acquisto delle azioni di Pervoice S.p.A. per euro 5,25 ad azione pervenuta da Almawave S.r.l. in data 30 ottobre 2020 con scadenza in data 5 novembre 2020;

ATTESO che – anche su input del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre scorso e della successiva corrispondenza - il Presidente ha sottoscritto l'offerta in data 3 novembre 2020;

CONSIDERATO che lo Statuto FBK prevede che il Presidente "*assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione*";

CONSIDERATO che la seduta odierna è la prima riunione del Consiglio utile per sottoporre ad approvazione l'offerta sottoscritta per accettazione;

All'unanimità

Delibera

1) di approvare l'accettazione dell'offerta di acquisto delle azioni di Pervoice S.p.A. così come pervenuta da Almawave S.r.l. in data 30 ottobre 2020 e sottoscritta in via d'urgenza dal Presidente, in data 3 novembre 2020;

2) di autorizzare la firma innanzi al Notaio dell'atto per il perfezionamento dell'operazione di compravendita delle azioni di Pervoice S.p.A.;

3) di dare mandato al Presidente, o in caso di impedimento - oltre che a ciascun Consigliere - al Segretario generale che ha apposito potere in procura, per perfezionare la cessione delle azioni.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE