

VERBALE N. 182

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AGECONTROL S.p.A.

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di febbraio (16.02.2009), alle ore diciotto (h.18.00), in Roma, presso la sede sociale, è convocato il Consiglio di Amministrazione dell'Agecontrol S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**1. PROPOSTA TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI MATTEO /AGECONTROL - UDIENZA
24 FEBBRAIO 2009 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO.**

Il Segretario del Consiglio Avv. Maria Luisa MADERA constata l'assenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, nelle persone dei Signori: Prof. Avv. Cesare SAN MAURO, On. Giuseppe ROSSIELLO, Dott. Cosimo LACIRIGNOLA, Dott. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI e Dott. Tarcisio Costante ZOBBI.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Antonio SCHETTINO, il Prof. Francesco VENTURELLI ed il Dott. Giovanni RAPANA'.

Il Segretario dà atto pertanto che l'odierna seduta del Consiglio è andata deserta. Il presente verbale, sottoscritto dal solo Segretario del Consiglio, viene chiuso alle ore 18.30.

FIRMATO

II SEGRETARIO

(Avv. Maria Luisa MADERA)