

Delega

In caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, si prega di inviare la presente delega debitamente compilata entro il **15 giugno 2018** all'indirizzo e-mail: assemblea2018@amcham.it

Il Socio (Ragione Sociale)

delega
(Nome della persona delegata scelta tra i Consiglieri che **non scadono**)

a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di AmCham indetta per **mercoledì 20 giugno 2018 alle ore 11:00**

Firma e timbro del Socio

Parte Straordinaria

Proposte di modifiche allo Statuto

- continua -

Art. IV – Cariche Sociali, responsabilità, compiti e poteri inerenti le Cariche Sociali

B) Vice Presidente Vicario - Vice Presidenti

Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti devono essere almeno Soci Sostenitori e membri del Consiglio di Amministrazione e, a seconda del caso, hanno la funzione di coadiuvare e/o sostituire in tutto od in parte il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni per i casi di sua assenza od impedimento. Qualora si renda vacante la carica di Presidente, per dimissioni o altro motivo, il Vice Presidente Vicario è investito degli stessi poteri e attribuzioni del Presidente fino alla successiva Assemblea. In assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente vengono espletate, per tutto il periodo delle assenze fino alla successiva Assemblea, da quello degli altri Vice Presidenti con maggiore anzianità di servizio.

D) Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone delle persone che ricoprono Cariche Sociali di AmCham, dal Consigliere Delegato e, all'occorrenza, dai presidenti dei Comitati Permanenti e da eventuali altre persone la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente o dal Consigliere Delegato ogni qualvolta uno di essi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre (3) membri. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente con maggiore anzianità di servizio, oppure da uno dei membri presenti su designazione degli altri.

Il Comitato Esecutivo agisce in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione ed è investito di tutti i poteri spettanti a quest'ultimo, con facoltà di delega, ma deve rendere conto al Consiglio del proprio operato.

Art. IX – Assemblee dei Soci

A) Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria deve tenersi almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. L'Assemblea Ordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, qualora lo richieda la maggioranza dei Consiglieri o lo richiedano almeno 30 (trenta) soci.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la designazione delle cariche di Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Vice Presidenti e del Tesoriere;
- la revoca di un Consigliere o di persone investite di Cariche Sociali;
- eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente.



American Chamber
of Commerce in Italy

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di AmCham è indetta per le ore **11:00** del giorno **20 giugno 2018** in Milano, presso il **Circolo del Commercio, Corso Venezia 51**, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria:

- Relazione del Presidente
- Approvazione del Bilancio
- Elezioni Consiglieri ed attribuzione Cariche Sociali

Parte Straordinaria:

- Proposte di modifiche allo Statuto



American Chamber of Commerce in Italy

Via Cesare Cantù, 1

20123 Milano

Tel. + 39 028690661

e-mail: assemblea2018@amcham.it

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Venturi

In relazione al punto 3 dell'Ordine del Giorno, il Comitato Nomine, incaricato a norma di Statuto di preparare una lista di candidati per l'elezione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, ha proposto quanto segue e la proposta stessa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione:

Cariche Sociali

| | |
|--------------------------------|---|
| Presidente | *Giuliano Tomassi Marinangeli |
| Vice Presidente Vicario | Luca Arnaboldi |
| Vice Presidente | *Fabio Benasso *Antonio De Palmas *Eugenio Sidoli |
| Tesoriere | *Andrea Pecchio |

Consiglieri

Luca Arnaboldi, Carnelutti Studio Legale Associato, Milano
*Edoardo Bernardi, Estée Lauder, Milano
*Giuseppe Cattaneo, Aspen Institute Italia, Milano
*Silvia Candiani, Microsoft, Milano
*Andrea Castellari, Viacom International Media Networks Italia, Milano
*Luca Colombo, Facebook Italy, Milano
*Antonio De Palmas, Boeing Italia, Roma
*Giuseppe Falco, Boston Consulting Group, Milano
*Luca Franzi, Aon, Milano
*Massimo Giordano, McKinsey & Company, Milano
Donato Iacovone, EY, Milano
Guglielmo Maisto, Maisto e Associati, Milano
Maria Lina Marcucci, Kedrion, Lucca
Enzo Mazza, F.I.M.I., Milano
*Giovanni Murano, Esso Italiana, Roma
*Michele Perrino, Medtronic Italia, Milano
Fulvio Renoldi Bracco, Bracco Imaging, Milano
*Agostino Santoni, Cisco Systems Italy, Milano
Enrico Sassoon, Harvard Business Review Italia, Milano
Veronica Squinzi, Mapei, Milano
Leonardo Zaccheo, Covenant Partners, Milano

* Consiglieri di cittadinanza americana o dirigenti di imprese americane

Consiglieri attualmente in carica (che non scadono):

Consiglieri

Marco Alberti, Enel, Roma
*Leopoldo Attolico, Citibank, Milano
*Fabio Benasso, Accenture, Milano
Ruggero Benedini, Progetto Grano, Milano
Fabio Carniol, Helvetia Vita, Milano
*Enrico Cereda, IBM Italia, Milano
Simone Crolla, AmCham Italy, Milano
Luciano Daffarra, C-Lex Studio Legale, Milano
*Sandro De Poli, General Electric International, Milano
*Cinzia Falasco Volpin, Mylan, Milano
Paolo Fiorelli, Mail Boxes Etc., Milano
*Daniel Frigo, The Walt Disney Company Italia, Milano
Furio Garbagnati, Weber Shandwick, Milano
Andrea Gemma, eni, Roma
Marco Gubitosi, Legance - Avvocati Associati, Milano
Stefano Lucchini, Intesa Sanpaolo, Milano
*Andrea Pecchio, Spencer Stuart Italia, Roma
*Melissa Peretti, American Express, Roma
Emilio Petrone, Sisal Group, Milano
*Eugenio Sidoli, Philip Morris Italia, Roma
*Marinella Soldi, Discovery Italia, Milano
*Giuliano Tomassi Marinangeli, Dow Italia, Milano
*Fabio Vaccarone, Google Italy, Milano

Membri permanenti del Consiglio (ex-Presidenti):

*Daniel E. Gilioli, Umberto Paolucci, *Bruno R. Pavia,
Mario Resca, Vittorio Terzi, *Stefano Venturi

* Consiglieri di cittadinanza americana o dirigenti di imprese americane

Parte Straordinaria

Proposte di modifiche allo Statuto

Art. II – Soci

B) Categorie di Soci

I Soci di AmCham si distinguono - in base al sostegno che gli stessi intendono dare ad AmCham per il perseguimento dei suoi scopi tramite la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ogni categoria di socio - in: a) **Soci Premium**; b) **Soci Sostenitori**; c) **Soci Corporate**; d) **Soci No Profit**; e) **Soci Start-Up Innovative**. I **Soci Premium**, **Sostenitori** e **Corporate** possono essere imprenditori individuali, società di persone o di capitali, istituti bancari e/o finanziari, liberi professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti. I **Soci No Profit** sono le organizzazioni senza scopo di lucro (fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati e imprese sociali). **I Soci Start-Up Innovative sono le aziende start-up che si iscrivono ad AmCham entro i loro primi quattro (4) anni di vita, ossia dalla data di costituzione e saranno considerate Soci Start-Up Innovative fino al raggiungimento dei quattro (4) anni di attività dopodiché passeranno automaticamente alla categoria Soci Corporate.** Sono altresì soci di AmCham quali **Soci Onorari** coloro che tali vengono nominati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione per meriti speciali o per aver ricoperto particolari cariche. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa di AmCham.

Art. III - Consiglio di Amministrazione

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque non meno di tre (3) volte all'anno. Il Presidente o due Vice Presidenti congiuntamente provvedono alla convocazione a propria discrezione o dietro richiesta scritta di almeno quattro (4) Consiglieri. L'avviso di convocazione di una riunione di Consiglio deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere inviato a tutti i Consiglieri almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza le riunioni possono essere convocate con telegramma o posta elettronica, da inviarsi con almeno due (2) giorni di anticipo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di dieci (10) Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario oppure, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente con maggior anzianità di servizio o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio. Per la validità delle delibere del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti. Ogni Consigliere ha diritto a un (1) voto. In caso di parità di voti spetta al Presidente della riunione un voto decisivo.

Art. IV – Cariche Sociali, responsabilità, compiti e poteri inerenti le Cariche Sociali

1. Il Presidente, da due (2) a quattro (4) Vice Presidenti (secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione), fra i quali un Vice Presidente Vicario, ed il Tesoriere vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria e restano in carica per un periodo di due (2) esercizi salvo che l'assemblea non disponga diversamente all'atto della nomina. Essi sono rieleggibili, ma non possono ricoprire la stessa carica per più di due (2) mandati consecutivi.

- segue sul retro -

Biglietto di Ammissione

da consegnare, debitamente compilato, all'ingresso della sala per accedere all'Assemblea

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

mercoledì, 20 giugno 2018, ore 11:00
Circolo del Commercio
Corso Venezia 51, Milano

Socio partecipante all'Assemblea:

Ragione Sociale

Nome Partecipante

Firma e timbro del Socio

Il Socio impossibilitato ad intervenire all'Assemblea è pregato di far pervenire ad AmCham la delega stampata sul retro debitamente compilata da chi lo rappresenta legalmente, entro il 15 giugno 2018.