

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
25 SETTEMBRE 2025, ORE 11.00**

L'anno **2025** (duemilaventicinque), addì **25** (venticinque) del mese di **settembre** alle ore **11.00**, presso la **sede di ETRA S.p.A. Società benefit, sita in via del Telarolo n. 9 a Cittadella (PD)**, a seguito di convocazione trasmessa con nota del 18.09.2025 prot. 0142013, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ETRA S.p.A. Società benefit per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

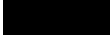
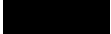
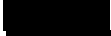
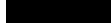
-omissis-

2) sostituzione dell'Ing. Andrea Mirandola dai ruoli di Punto di Contatto ex NIS2, Responsabile della Conservazione Documentale e Responsabile della Cybersicurezza aziendale;

-omissis-

Nel rispetto dell'art. 30 comma 4 dello Statuto societario, ai Consiglieri è stato inviato il seguente collegamento per partecipare alla seduta in videoconferenza: <https://meet.google.com/zqa-fxqu-sqd>.

Dalle firme apposte sull'apposito foglio risultano:

alle firme apposte sull'apposito foglio risultano:		presenti	assenti	
1.		- Presidente	si	-
2.		- Vicepresidente	si	-
3.		- Membro	si	-
4.		- Membro	si	-
5.		- Membro	si (in videoconferenza)	

In ottemperanza all'art. 2405 c.c., ad inizio seduta sono presenti i membri del Collegio Sindacale ---.

-omissis-

Assume la Presidenza . Constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

- Designazione del Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente indica quale Segretario del Consiglio di Amministrazione per questa seduta --
-. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, APPROVA la proposta.

-omissis-

2. Sostituzione dell'Ing. Andrea Mirandola dai ruoli di Punto di Contatto ex NIS2, Responsabile della Conservazione Documentale e Responsabile della Cybersicurezza aziendale

-Omissis-

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) -Omissis-;

- 2) di nominare, in sostituzione dell'Ing. Andrea Mirandola, con effetto dall'01.10.2025, la dipendente Susanna Tonietti nel ruolo di "Responsabile della Conservazione Documentale", considerata l'esperienza dalla stessa maturata nelle materie di che trattasi;
- 3) -omissis-;
- 4) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

-Omissis-

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 12.33.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE