EXPRESS DIAGNOSTIC CAPENA S.R.L.

Codice fiscale 17218081002 – Partita iva 1728081002
Via Alfred Bernhard Nobel 11/A – 43122 Parma
Numero R.E.A. 356076
Registro Imprese di Parma n. 1728081002
Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto : Adozione del Modello di organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Ggs. 231/2001 e nomina dell'Organismo di Vigilanza .

il Consiglio di Amministrazione della Express Diagnostic Capena Srl. Riunitosi in data 15 gennaio 2026 alle ore 16.00 ha deliberato:

- Di approvare e adottare, con effetto immediato, il **Modello di Organizzazione, Gestione e controllo** ai **sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231** unitamente al relativo **Codice Etico**;
- Di istituire **l'Organismo di Vigilanza** della società in forma collegiale;

- Di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:
- **Ing. Marco Campestrini** Presidente**;**
- **Dott. Maurizio Rossini,** componente;
- **Dott. Marco Bean,** componente;

- Di stabilire che l'Organismo di Vigilanza resti in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, salvo diversa deliberazione.

L'Organismo di Vigilanza esercita le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ne cura il relativo aggiornamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e dal Modello adottato dalla Società.

Per Express Diagnostic Capena S.r.l

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo G. Pegano

