

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21.12.2019

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 9,30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AMAG RETI IDRICHE S.p.A. a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS ...

4. Nomina Amministratore Unico – Determinazione relativo compenso;

OMISSIS

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Presidente Paolo Arrobbio in rappresentanza del socio A.M.A.G. S.p.A. che detiene il 100% del capitale sociale pari ad Euro 100.000, accompagnato dall'Amministratore Delegato del Gruppo, Dott. Adelio Ferrari e l'Amministratore Unico Ing. Mauro Bressan.

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Bianchi.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Ing. Mauro Bressan il quale, constatato che:

- è presente l'intero capitale sociale;
- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata;

dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Dott. Marco Pasero, dirigente A.M.A.G. S.p.A., che accetta.

OMISSIS.....

Venendo al punto 4) all'ordine del giorno prende la parola il rappresentante del socio A.M.A.G. per comunicare che, in esito alla selezione esperita, è stato individuato il nuovo Amministratore Unico che durerà in carica tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

A lui spetteranno la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e gli verranno attribuiti tutti i poteri come da Statuto.

Propone quindi di nominare quale Amministratore Unico il Sig. Alfonso Mario Conte, nato a Alessandria, il 06/02/1961, [REDACTED]

[REDACTED] codice fiscale CNTLNS61B06A182V, cittadino italiano.

OMISSIS.....

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di nominare quale Amministratore Unico il Sig. Alfonso Mario Conte, nato a Alessandria, il 06/02/1961, [REDACTED]

[REDACTED] codice fiscale CNTLNS61B06A182V, cittadino italiano, attribuendogli i relativi poteri come da Statuto.

OMISSIS ...

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 10,00.

IL SEGRETARIO

