

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 27 MARZO 2023

Il giorno ventisette del mese di marzo dell'anno duemilaventitre, alle ore 10.30 in Alessandria, presso la sede sociale della società, si è riunita, l'assemblea totalitaria degli azionisti di AMAG RETI IDRICHE S.p.A., corrente in Alessandria – via Damiano Chiesa n. 18 - per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Amministratore Unico – Determinazione relativo compenso;
2. Omissis;
3. Omissis;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Presidente Claudio Perissinotto, in rappresentanza del socio AMAG SPA, che detiene il 100% del capitale sociale pari ad Euro 100.000.

Sono presenti il Sindaco Effettivo Dott. Andrea Capra e il Sindaco effettivo Dr.sa Stefania Mariotti; il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Ezio Cizza è assente in quanto ha rassegnato le proprie dimissioni in data 24/03/2022.

E' presente, su invito del Presidente del Gruppo Amag, la Dott.ssa Paola Massari.

E' presente il Dott. Francesco Moretti, dirigente AMAG, con l'incarico di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza della riunione il rappresentante del socio A.M.A.G. Geom. Claudio Perissinotto il quale, constatato che:

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

OMISSIS....

Il Presidente Amag Geom. Perissinotto procede con la trattazione del punto 1)

Il rappresentante del socio A.M.A.G. comunica che, in data 23/03/2023 in esito alla revoca da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMAG SpA dell'A.U. Dr. Paolo Ronchetti ai sensi dell'Art. 2449 c.c. e dell'Art. 9, comma 7, del D. Lgs. 175/2016, il nuovo Amministratore Unico di Amag Reti Idriche è il Geom. Claudio Perissinotto nato ad [REDACTED] residente in [REDACTED] cittadino italiano, codice fiscale PRSCDT70B24A182X, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

Il Geom. Claudio Perissinotto durerà in carica tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

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.

La proposta è di attribuirgli nessun compenso.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di nominare quale Amministratore Unico il Sig. Claudio Perissinotto nato ad [REDACTED] residente [REDACTED] [REDACTED] cittadino italiano, codice fiscale PRSCDT70B24A182X, cittadino italiano, attribuendogli i relativi poteri come da Statuto.

Inoltre, sempre all'unanimità, delibera di attribuirgli nessun compenso.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 11,00.

IL SEGRETARIO

WR