

**ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AMAG AMBIENTE DEL 28
SETTEMBRE 2022**

Il giorno 28.09.2022 alle ore 15,00 presso la sede legale di Via Damiano Chiesa n 18 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Organo Amministrativo – Determinazione relativo compenso;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS;

E successivamente integrato con pec Prot. 4581 del 14.09.2022:

- OMISSIS;

Nell'ora e luogo indicati risulta presente il socio A.M.A.G. S.p.A. nella persona del Presidente Claudio Perissinotto, che detiene l'80% del capitale sociale pari a Euro 40.000,00 (n. 40 azioni) e dell'Ing. Mauro Bressan, Rappresentante del socio Consorzio di Bacino Alessandrino, che detiene il 20% del capitale sociale pari a Euro 10.000,00 (n. 10 azioni).

E' altresì presente il Presidente di Amag Ambiente Sig. Paolo Arrobbio.

Risultano altresì presenti nel luogo della riunione il Dott. Nicola Tattoli, Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci Effettivi Dott. Marco Scazzola e la Dott.ssa Pamela Mattu.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Claudio Perissinotto il quale, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 e che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e chiama a fungere da segretario, ai sensi dell'art 18 comma 2 dello Statuto, il Dott. Francesco Moretti, dirigente A.M.A.G. S.p.A., che accetta.

1. Nomina Organo Amministrativo – Determinazione relativo compenso.

Venendo al punto 1) all'ordine del giorno prende la parola il rappresentante del socio A.M.A.G. il quale comunica che ha provveduto alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo, peraltro già scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/21. A seguito dell'avviso pubblico di ricerca di n. 2 Consiglieri di Amministrazione con scadenza 19 luglio 2022 sono stati individuati i due Consiglieri di Amministrazione di nomina Amag che dureranno in carica tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e

- Sig.ra Mariateresa Favola,

per la carica di Consigliere, il cui curriculum viene posto agli atti della Società

Analogamente il Rappresentante del Consorzio di Bacino comunica che, a seguito di pubblicazione del bando per la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione di Amag Ambiente, è stato individuato la Sig.ra.:

),

Viene posta in votazione la nomina. A questo punto si pone in votazione la nomina dei due Consiglieri espressi dal socio Amag e all'unanimità viene deliberata la nomina dei Signori:

per la carica di Presidente, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

- Sig.ra Mariateresa Favola, nata a
()

per la carica di Consigliere, il cui curriculum viene posto agli atti della Società

Successivamente si pone in votazione la nomina del Consigliere espresso dal socio di minoranza, Consorzio di Bacino Alessandrino, e all'unanimità viene deliberata la nomina della Sig.ra:

Consigliere, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

OMISSIS....

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 15:10

IL SEGRETARIO

