



ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMAG AMBIENTE DEL 09/12/2025

Il giorno 09.12.2025 alle ore 18,00 presso la sede legale di Via Damiano Chiesa n 18 si riapre l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione conseguenti emolumenti;

2) OMISSIS

In data 4/12/2025 è stata comunicata ai Soci una integrazione all'ordine del giorno con i seguenti argomenti:

1) OMISSIS

2) OMISSIS

3) OMISSIS

4) OMISSIS

5) OMISSIS

6) OMISSIS

1) Nomina Organo Amministrativo

Il Presidente del Consorzio di Bacino Ing. Mauro Bressan comunica ufficialmente che è stato individuato il Consigliere di Amministrazione di nomina Consorzio di Bacino, socio di minoranza che durerà in carica tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 e precisamente:

- Avvocato Maria Grazia Barberis, cittadina italiana, per la carica di Consigliere, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

Terminata la votazione dei due consiglieri di maggioranza, il Presidente dell'Assemblea 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:

- Maria Grazia Barberis, cittadina italiana, per la carica di Consigliere, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

2) OMISSIS

3) OMISSIS

4) OMISSIS

5) OMISSIS

6) OMISSIS

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiede la parola, il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 18:20.

