



ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMAG AMBIENTE DEL 16/03/2026

Il giorno 16.03.2026 alle ore 16,46 presso la sede operativa di Viale Teresa Michel 44 Alessandria si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS

2) Nomina Consigliere di Amministrazione

Il Presidente dell'Assemblea lascia la parola al Presidente di Amag Dr. Stefano Franciolini il quale comunica ufficialmente che è stato individuato il Consigliere di Amministrazione di nomina AMAG che durerà in carica tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 e precisamente:

- Sig. Giovanni Berrone, cittadino italiano, per la carica di Consigliere, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

Il Presidente dell'Assemblea visto che nessuno dei presenti richiede la parola, pone in votazione la nomina del Consigliere espresso dal socio di maggioranza Amag Spa e, all'unanimità viene deliberata la nomina del Signore:

- Sig. Giovanni Berrone, cittadino italiano, per la carica di Presidente, il cui curriculum viene posto agli atti della Società.

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiede la parola, il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 16:55.

