



ESTRATTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AMAG AMBIENTE DEL 03/03/2026

Il giorno 03.03.2026 alle ore 15 e 30 circa 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) OMISSIS
- 2) Quantificazione gettone di presenza del Consiglio di amministrazione per convocazione Consiglio di amministrazione e Assemblea Soci; deliberazioni conseguenti;
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS

È altresì presente l'Amministratore Delegato di Amag Ambiente Dr. Paolo Borbon la consigliera Avv.to Maria Grazia Barberis è assente.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente di Amag Ambiente Ing. Marco Seggi il quale, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale pari a 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 della Statuto, il Dott. Paolo Borbon, che accetta e l'assemblea approva all'unanimità, quindi si passa alla trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno :

- 1) OMISSIS
- 2) **Quantificazione gettone di presenza del Consiglio di amministrazione per convocazione Consiglio di amministrazione e assemblea dei soci:** si quantifica allo stesso modo del gettone di presenza dei consiglieri comunali.
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS

Alle ore 15 e 49 si chiudono i lavori.

