

ESTRATTO RIUNIONE DEL 07.02.2023

VERBALE N. 35

Il giorno 07.02.2023 alle ore 10,00 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 Presidente del Consiglio di amministrazione – Determinazione relativo compenso;
- 2) 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 Consorzio di Bacino Alessandrino, socio che detiene il 20% del capitale sociale pari a Euro 10.000,00 (n. 10 azioni).

E' presente nel luogo della riunione la Consigliera Mariateresa Favola; la Consigliera Maria Teresa Barberis è collegata in video conferenza.

Su invito del Presidente, è presente l'Amministratore Delegato di Amag SpA Dott. Claudio Biestro.

Risultano altresì presenti nel luogo della riunione il Dott. Maurizio Pavignano, Presidente del Collegio Sindacale e il componente effettivo Dott.ssa Pamela Mattu; il Dott. Sogliano Alessandro, componente effettivo, è in collegamento zoom.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente di Amag Ambiente 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, quindi si passa alla trattazione degli punti iscritti all'ODG:

OMISSIS....

Il Presidente dell'Assemblea Claudio Perissinotto visto che nessuno dei presenti richiede la parola, propone quindi all'Assemblea la nomina per cooptazione a consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Dott.:

- Paolo Borbon, nato a Torino il 24.04.1947 e residente in Alessandria, Corso Roma n. 66, cittadino italiano, codice fiscale BRBPLA47D24L219E

per la carica di consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale espressione del socio di maggioranza Amag Spa.

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera:

OMISSIS.....

di nominare quale consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Paolo Borbon, nato a Torino il 24.04.1947 e residente in Alessandria, Corso Roma n. 66, cittadino italiano, codice fiscale BRBPLA47D24L219E, che scadrà unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione come da deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 33 del 28.09.2022. Il curriculum del Dott. Paolo Borbon viene posto agli atti della Società.

OMISSIS.....

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiede la parola, il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 10,20.

Il Segretario

