

## **ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 17,00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AMAG RETI GAS S.p.A. a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina Amministratore Unico – Determinazione relativo compenso;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Presidente Claudio Perissinotto in rappresentanza del socio A.M.A.G. S.p.A. che detiene il 100% del capitale sociale pari ad Euro 850.000, accompagnato dall'Amministratore Delegato del Gruppo, Dott. Claudio Biestro e l'Amministratore Unico Geom. Paolo Bobbio.

E' altresì presente il Collegio Sindacale.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Geom. Paolo Bobbio il quale, constatato che:

- è presente l'intero capitale sociale;
- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata;

dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Dott. Francesco Moretti, dirigente A.M.A.G. S.p.A., che accetta.

Venendo al punto 1) all'ordine del giorno prende la parola il rappresentante del socio A.M.A.G. per comunicare che, in esito alla selezione esperita, è stato individuato il nuovo Amministratore Unico che durerà in carica tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

A lui spetteranno la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e gli verranno attribuiti tutti i poteri come da Statuto.

Propone quindi di nominare quale Amministratore Unico il Sig. Rava Emanuele, [REDACTED] cittadino italiano, Cod.Fisc. RVAMNL78C21G197H.

### **OMISSIS**

L'assemblea dei soci, all'unanimità, nomina quale Amministratore Unico il Sig. Rava Emanuele, nato ad [REDACTED] residente in [REDACTED] cittadino italiano, Cod.Fisc. RVAMNL78C21G197H cui spetteranno la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, attribuendogli tutti i poteri come da Statuto.

### **OMISSIS**

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 17:05.

IL SEGRETARIO

*MR*