

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 GENNAIO 2024

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 16,00, 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 – Deliberazione conseguente
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. 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, e l'Amministratore Unico di Amag Reti Gas, Ing. Emanuele Rava.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Gianfranco Gazzaniga, il Sindaco effettivo Dott.ssa Caselli Pier Paola e il Sindaco Effettivo Pietro Bianchi sono tutti collegati su piattaforma Teams.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Ing. Emanuele Rava 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) e 2) iscritto 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 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. Biancato Andrea, [REDACTED] cittadino italiano, Cod. Fisc. [REDACTED]

OMISSIS.....

L'Assemblea dei soci, all'unanimità, nomina quale Amministratore Unico il Sig. Biancato Andrea, [REDACTED] cittadino italiano, [REDACTED] 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 16:09.

[REDACTED]