

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Società Gestione Riunita Idrico S.p.A.

Sede legale: Alessandria (AL), Via Damiano Chiesa 18 – CAP 15121

Codice Fiscale e P. IVA: 02525300063 – Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 13 ottobre alle ore 10:20, presso la sede legale della società in Alessandria, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Gestione Riunita Idrico S.p.A., convocata dall'Amministratore Unico con avviso in data 01 ottobre 2025, prot. n. 2109 SF

È presente l'unico socio Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. (C.F. 01830160063), titolare di n. 100.000 azioni corrispondenti al 100% del capitale sociale pari ad € 100.000,00, in persona del proprio Amministratore Delegato Ing. Emanuele Rava, debitamente autorizzato a rappresentarla.

Sono altresì presenti:

- L'Amministratore Unico di So.Ge.R.I S.p.a., Dott. Stefano Franciolini;
- Il Collegio Sindacale: Dott. Giancarlo Strada (Presidente), Dott.ssa Carla Ricci, Dott. Fabio Scarsi;
- L'Avv. Luca Davini (da remoto), invitato a partecipare all'assemblea per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Accertata la presenza del 100% del capitale sociale e la regolare costituzione ai sensi dell'art. 11 e 14 dello Statuto e dell'art. 2368 c.c., l'assemblea può validamente deliberare.

L'assemblea nomina Presidente della seduta il Dott. Stefano Franciolini e Segretario verbalizzante l'Avv. Luca Davini.

Ordine del Giorno

1. OMISSIS;

Nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della società per il Punto 2 - Nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2025-2027 e definizione dei relativi compensi

OMISSIS.....

Il Presidente dà la parola al rappresentante del socio unico AMAG S.p.A., affinché proceda alla presentazione delle proposte di nomina.

Il rappresentante del socio unico illustra le designazioni deliberate, precisando che le stesse sono formulate nel rispetto dello Statuto e in coerenza con gli indirizzi del Gruppo AMAG.

OMISSIS.....

Designazioni dei restanti soci di Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A.

Vengono indicati:

- Omissis;
- Dott.ssa Claudia Pizzorni.

OMISSIS....

L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare le nomine e le relative deleghe così come proposte per il triennio 2025-2027.

OMISSIS.....

Non essendovi ulteriori questioni da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30.

Il Segretario

Il Presidente