

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 2025, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 15,00, presso la sede sociale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società SO.GE.R.I. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Determinazione compensi agli Amministratori;
4. Omissis;
5. Omissis.

Nel luogo e all'ora indicata risulta presente il Presidente Dott. Stefano Franciolini in rappresentanza del socio A.M.A.G. S.p.A. che detiene il 100% del capitale sociale pari ad Euro 100.000,00.

Sono presenti nel luogo della riunione l'Ing. Mauro Bressan – Presidente, e i Consiglieri Paolo Arrobbio, Dott. Stefano Franciolini e Dott.ssa Claudia Pizzorni.

E' collegata in videoconferenza la Consiglieria di Amministrazione, Dott.ssa Giaccone Alice.

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Strada Giancarlo e il Sindaco Effettivo Dott.ssa Carla Ricci; il Dott. Fabio Scarsi è collegato in videoconferenza.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Ing. Mauro Bressan 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 atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Chiama a fungere da segretario la Sig.ra Paola Cavallone, dipendente di SO.GE.R.I. SpA.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione dei temi posti all'ordine del giorno:

OMISSIS.....

3) Determinazione compensi agli Amministratori.

Prende la parola il rappresentante del socio di maggioranza Dott. Franciolini il quale informa l'Assemblea che, come previsto dall'art. 19 dello Statuto, ad eccezione del Presidente-Amministratore Delegato e dell'Amministratore Delegato territoriale, i componenti dell'organo amministrativo non possono ricevere compenso di alcun genere. Può essere previsto esclusivamente un gettone di presenza per le sedute dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee non superiore al gettone di presenza previsto per i Consiglieri comunali dei Comuni soci.

Pertanto il Dott. Franciolini, in accordo con il socio pubblico di maggioranza, propone un compenso di Euro 55.000,00 lordo per il Presidente- Amministratore Delegato OMISSIS..... La definizione del compenso variabile sarà demandata ad una successiva assemblea.

L'assemblea dei soci, all'unanimità approva.

OMISSIS.....

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,30.

LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE