

ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 11 LUGLIO 2025

L'anno 2025, il giorno 11 del mese di luglio 2025, alle ore 11.00 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società AMAG RETI IDRICHE S.p.a. a socio unico per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Emolumenti Amministratore Unico – deliberazioni conseguenti.
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, in rappresentanza del socio AMAG S.p.a., che detiene il 100% del capitale sociale pari ad Euro 100.000 l'Amministratore Delegato di Amag s.p.a. Ing. Emanuele Rava.

È presente l'Amministratore Unico Dott. Stefano Franciolini

Sono presenti, collegati in video conferenza, per il Collegio Sindacale il Dott. Giancarlo Strada, la D.ssa Carla Ricci mentre risulta assente giustificato il Dott. Fabio Scarsi.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore unico dott. Stefano Franciolini il quale constata la presenza del socio in rappresentanza dell'intero capitale sociale e avente il diritto di voto che accetta di discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno;

Dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario l'Avv. Raffaella Aimone, consulente di A.M.A.G. S.p.A., presente nel luogo della riunione, che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola l'ing. Rava, il quale, in ossequio all'indirizzo del Gruppo propone di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo fisso pari a Euro 25.000,00 lordi ed un compenso variabile di Euro 10.000 legato al raggiungimento dell'Ebitda ed un ulteriore compenso variabile di Euro 10.000 legato a valutazioni della controllante, compensi da rapportarsi al periodo di durata in carica.

L'Assemblea,

delibera

di attribuire all'amministratore Unico un compenso annuo fisso pari a Euro 25.000,00 lordi oltre accessori di legge ed un compenso variabile di Euro 10.000 lordi, oltre accessori di legge legato al raggiungimento dell'Ebitda ed un ulteriore compenso variabile di Euro 10.000 lordi, oltre accessori di legge, legato a valutazioni della controllante, compensi da rapportarsi al periodo di durata in carica. Detti compensi rimarranno invariati sino ad eventuali modificazioni assunte dall'assemblea, ovvero imposte per legge.

OMISSIS.....

Null'altro essendoci da deliberare, l'Amministratore Unico dichiara terminata l'Assemblea dei soci alle ore 11,10.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE