

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 € 100.015,00 i.v.

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di luglio, 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) Determinazione compenso all' Amministratore Delegato Territoriale;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;
- 5) Omissis;
- 6) Omissis.

Nel luogo e all'ora indicata risulta collegato 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 100.015,00.

Sono presenti nel luogo della riunione l'Ing. Mauro Bressan – Presidente, e i Consiglieri Dott. Egidio Rangone e la Dott.ssa Alice Giaccone.

Sono collegati in videoconferenza la Consigliera di Amministrazione, Dott.ssa Claudia Pizzorni e il Dott. Stefano Franciolini.

Sono altresì collegati in video conferenza i Sindaci Effettivi Dott.ssa Carla Ricci e il Dott. Fabio Scarsi.

E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giancarlo Strada.

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.....

2) Determinazione compenso all' Amministratore Delegato Territoriale.

Prende la parola il rappresentante del socio di maggioranza Dott. Franciolini il quale, sulla base delle indicazioni ricevute dal socio pubblico di maggioranza, propone un compenso di Euro 35.000,00 lordo/annuo per l'Amministratore Delegato Territoriale – Dott. Egidio Rangone.

Viene altresì stabilito che a tutti i consiglieri (compreso il Presidente e l'Amministratore Delegato), compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, compreso il rimborso delle spese sostenute per recarsi presso la sede sociale per l'espletamento del proprio mandato laddove la residenza sia al di fuori del Comune ove ha sede la Società.

Il rimborso per l'utilizzo dell'auto avverrà con i massimali Aci per percorrenze di 20.000 km/annui.

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

