

SEGEN HOLDING srl Sede in CIVITELLA ROVETO - VIA ROMA, 1
Capitale Sociale versato Euro 99.000,00Iscritto alla C.C.I.A.A. di L'AQUILA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01952200663 Partita IVA: 01952200663 - N. Rea: AQ - 133257

Verbale N. 2 di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2018

L'anno Duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 18.10 presso la sede legale della Segen HOLDING srl in Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ), si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....**omissis**.....

5. Organo di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

.....**omissis**.....

E' presente l'Amministratore Unico: Sig. Fernando Capone.

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di Statuto, con avviso inviato a mezzo PEC il giorno 11/04/2018.

E risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega il seguente capitale sociale:

1. Comune di Balsorano rappresentato dal Sindaco Antonella Buffone: quote nominali € 18.351,22
2. Comune di Capistrello rappresentato dal Vice Sindaco Gertrude Scatena: quote nominali € 27.526,83
3. Comune di Civitella Roveto rappresentato dal Sindaco Sandro De Filippis: quote nominali € 15.936,59
4. Comune di Morino rappresentato dal Sindaco D'Amico Roberto: quote nominali € 7.726,83
5. Comune di San Vincenzo Valle Roveto rappresentato dal Sindaco Giuliano Lancia: quote nominali € 13.039,02
6. Comune di Sante Marie rappresentata dal Sindaco Lorenzo Berardinetti: quote nominali € 6.760,97

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico, il Sig. Fernando Capone, e l'Assemblea chiama a fungere da Segretario il Dott. Federico Cecchini che accetta.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente convocata a mezzo di lettera raccomandata/PEC, e che i presenti rappresentano complessivamente il numero totale di 89.341,46 (ottantanovetrecentoquarantuno/46)) quote nominali, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

.....**omissis**.....

N. Reg. 05 – Punto n. 5 all'ordine del giorno

Il Presidente passa ad esaminare il punto quinto, precisando che occorre rinnovare l'organo di vertice che sta per scadere. I Sindaci, nei vari interventi, ribadiscono la stima professionale per l'amministratore uscente e propongono un nuovo incarico.

Il Presidente ringrazia della fiducia e della considerazione del lavoro svolto e non essendoci altri interventi, mette ai voti la proposta; con voto favorevole di tutti i presenti, l'Assemblea

delibera

di affidare l'incarico di Amministratore unico per il prossimo triennio al sig. Fernando CAPONE, che contestualmente accetta;

di stabilire che lo stesso dovrà predisporre tutta la documentazione utile ai sensi di legge, a cominciare dalla formale accettazione;

che il compenso attualmente non è previsto in quanto il Sig. Capone è già amministratore di SEGEN SpA, ma che lo stesso potrà essere modificato previa modificazione di quanto citato;

.....**omissis**.....