

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 11 giugno 2021**

L'anno Duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 17.30 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**

- 1. ....omissis.....**
- 2. ....omissis.....**
- 3. ....omissis.....**
4. Rinnovo Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 5. ....omissis.....**

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

È presente anche il Revisore dei conti Dott. Armando Murzilli

Alle ore 17.35 l'Amministratore Unico, il Sig. Fernando Capone, constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di Statuto, con avviso inviato a mezzo PEC il giorno 26/05/2021, prot. n. 245.

Sono presenti:

- Comune di Balsorano rappresentato dal Vice Sindaco Gianni Valentini: quote nominali € 19.608,00
- Comune di Canistro rappresentato dal Sindaco Angelo Di Paolo: quote nominali € 5.160,00
- Comune di Civita D'Antino rappresentato dal Sindaco Sara Cicchinelli: quote nominali € 5.160,00;
- Comune di Civitella Roveto rappresentato dal Sindaco Sandro De Filippis: quote nominali € 17.028,00
- Comune di Morino rappresentato dal delegato Marco Bianchi: quote nominali € 8.256,00;
- Comune di San Vincenzo Valle Roveto rappresentato dal Sindaco Giuliano Lancia: quote nominali € 13.932,00
- Comune di Sante Marie rappresentata dal Sindaco Lorenzo Berardinetti: quote nominali € 7.224,00

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 del 58,52% del capitale sociale pari a 81.528 quote nominali, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

Il Presidente F. Capone lascia la sala delle riunioni e i Soci, all'unanimità dei presenti, chiamano a presiedere l'Assemblea l'Ing. Giulio Lancia.

**N. Reg. 03 – Punto n. 3 all'ordine del giorno**

Il Presidente Lancia passa ad esaminare il punto terzo, precisando che occorre rinnovare l'organo di vertice che sta per scadere. Il Presidente Lancia ed i vari Soci nei vari interventi ribadiscono la stima professionale per l'amministratore uscente e l'ottimo lavoro alla guida della società, proponendo l'affidamento di un nuovo incarico.

Il Presidente mette ai voti la proposta e, 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 chiamato, una volta rientrato nella sala, ringraziando della fiducia e della considerazione del lavoro svolto, accetta l'incarico;

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

che il compenso dell'Amministratore Unico sia previsto nella stessa misura dell'incarico precedente, e comunque, secondo le previsioni di legge.

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

Federico Cecchini