

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. 4 di Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 18.00 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

3. Rinnovo Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

.....Omissis.....

N. Reg. 06 – Punto n. 3 all'ordine del giorno

Il Presidente esce dall'aula e l'Assemblea chiama a svolgere le funzioni di Presidente il Sindaco di Luco dei Marsi Marivera De Rosa. Il Presidente legge il punto: Rinnovo Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti, precisando che occorre rinnovare l'organo di vertice che sta per scadere. Prende la parola il Presidente del Comitato del Controllo analogo, Dott. Carlo Rossi, il quale afferma che tale punto è stato ampiamente trattato nella riunione del Comitato, dove i vari Soci nei vari interventi hanno ribadito la stima professionale per l'amministratore uscente e l'ottimo lavoro alla guida della società, proponendo l'affidamento di un nuovo incarico, con un compenso come previsto dalle norme, che è coerente rispetto alla normativa delle società in house. 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 e dichiarando di rimettere successivamente la formale comunicazione di accettazione e della non sussistenza nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità; che il compenso dell'Amministratore Unico sia previsto secondo le previsioni di legge, salvo rivalutazioni previste.

Il Presidente

Dott.ssa Marivera De Rosa

Il Segretario

Dott. Federico Cecchini

.....*Omissis*.....