

SEGEN SPA Sede in CIVITELLA ROVETO – Via Roma, 1  
Capitale Sociale versato Euro 199.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di L'AQUILA  
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01364860666 Partita IVA: 01364860666 - N. Rea: 85726

## **Verbale N. 2 di Assemblea Ordinaria del 26 giugno 2020**

L'anno Duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 09.00 presso la sede legale della Segen Spa, in Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ), si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

- 1) .....omissis.....
- 2) .....omissis.....
- 3) Scadenza e Rinnovo Organo di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) .....omissis.....
- 5) .....omissis.....

Sono presenti:

Capone Fernando: Amministratore Unico

Il Collegio Sindacale

Alle ore 09.35 il Presidente constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di Statuto, con avviso inviato a mezzo PEC il giorno 10/06/2020, prot. n. 2275;

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

- SEGEN HOLDING srl rappresentato dal Sindaco di Capistrello Francesco Ciciotti : quote 139.320;
- Il Comune di Tagliacozzo rappresentato con delega dall'Assessore Roberto Giovagnorio: quote 34.572;

Presiede la seduta il rappresentante della HOLDING srl che chiama a fungere da segretario Dott. Valerio Bisegna che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente convocata a norma di Statuto, con avviso inviato a mezzo PEC il giorno 10/06/2020, prot. n. 2275/208 e che i presenti rappresentano complessivamente numero 179.392 quote nominali sul numero totale di 199.000 (centonovantanovemila) azioni aventi valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e rappresentanti il 90% del capitale sociale, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

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

Esce dall'aula l'Amministratore. Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea il terzo punto. Il Presidente comunica che è scaduto il mandato dell'amministratore ed occorre procedere alla nomina del nuovo organo di vertice. I Soci della HOLDING hanno deliberato di proporre per la nomina dell'Amministratore Unico il Sig. Fernando Capone, attualmente Amministratore Unico di SEGEN HOLDING srl; questo garantirebbe di nominare e rendere disponibile per la SEGEN SpA di un amministratore di comprovate competenze tecniche e riconosciute capacità manageriali, come i risultati raggiunti dimostrano; che al Sig. Capone, che svolge il suo incarico in SEGEN HOLDING srl

con compenso, non sia previsto il compenso in SEGEN SpA; che la durata del mandato sia prevista come definito dallo statuto vigente. L'Assemblea, udite le dichiarazioni del Presidente e concordando pienamente, all'unanimità

**Delibera**

di nominare Amministratore Unico il Sig. Fernando Capone, attualmente Amministratore Unico di SEGEN HOLDING srl, senza compenso e che la durata del mandato sia prevista come definito dallo statuto vigente

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