

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 28 aprile 2023

L'anno Duemilaventitre, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 18.30 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)
- 6)omissis.....
- 7) Varie ed eventuali

E' presente l'Amministratore Unico:

- Capone Fernando: Amministrazione Unico

Alle ore 18.35 l'Amministratore Unico constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di Statuto, con avviso inviato a mezzo PEC il giorno 11/04/2023;

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

- SEGEN HOLDING srl rappresentato dal Sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti: quote 144,820,00;
- Comune di Tagliacozzo, rappresentato dal delegato Roberto Giovagnorio, quote 34,572,00;

Presiede la seduta il rappresentante della HOLDING srl che chiama a fungere da segretario il delegato del Comune di Tagliacozzo, 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 11/04/2023 e che i presenti rappresentano complessivamente numero 19.392,00 quote nominali sul numero totale di 199.000,00 (centonovantanovemila) azioni aventi valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e rappresentanti il 90,00% 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 Unico. 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 il Sig. Capone percepisca il compenso da una sola società, date le sue funzioni di Amministratore di ognuna delle società del Gruppo Segen HOLDING; che al momento, visto il suo incarico in SEGEN HOLDING srl con compenso, non sia previsto il compenso in SEGEN SpA, salvo successive valutazioni; 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;

che il Sig. Capone percepisca il compenso da una sola società, date le sue funzioni di Amministratore di ognuna delle società del Gruppo Segen HOLDING;

che al momento, visto il suo incarico in SEGEN HOLDING srl con compenso, non sia previsto il compenso in SEGEN SpA, salvo successive valutazioni che l'assemblea autorizza l'amministratore ad effettuare;

la durata del mandato sia prevista come definito dallo statuto vigente.

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

Il Presidente
Lorenzo Berardinetti

Il Segretario
Roberto Giovagnorio